400

411

# TRIBUNAL DE CONTAS

# DO

# ESTADO DE MINAS GERAIS

COLO Nº.

/ /19

PROCESSO Nº.

ocesso: 673254

~~oxo:~~

OL 06

ÇÃ

E INSPEÇÃO 1997 | 2.000

ÃO (G)

| DISTRIBUIÇÃO | DATAS | |
|---|---|---|
| | ENTRADA | SAÍDA |
| | | |

MOD TC - 6

**Processo nº:**

**Natureza:**

## ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuada a abertura do 6º volume destes autos, numerada a partir da folha nº 2072.

**4ª CAAM/DAM/DAE, aos 28/07/2002.**

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

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2073

NÚMERO DO EMPENHO 1

Ficha: 109.6
Data: 06/06/2000

VALOR R$ 1.000,00

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: EDMAR CONTAGEM 986.5
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO PIRAJUBA
C.G.C. / C.P.F.: MG 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000.00 (HUM MIL REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. INSS 12400432262 E REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 3.720,00 | DESPESA BRUTA : R$ | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00 | DESCONTOS : R$ 1.000,00 | 06/06/2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 2.720,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 0,00 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.

06,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4744 CONTA Nº 438-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 06,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 09,06,00

M-4.902.518
IDENTIDADE

Edmar Calazans
ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2074

# Recibo

**Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$** 1.000,00 **(** Hum mil **reais)**

**Referente a** os serviços a serem prestados na pintura da Escola Municipal Professor Lazaro Rosa Muniz

**Pirajuba-MG,** 06 **de** junho **de 2000.**

Edmar Contagem

**Nome:** Edmar Contagem
**Endereço:** Pirajuba-MG
**CPF:**

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 06/06/00

servidor responsável

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2075

NÚMERO DO EMPENHO: 881-000

Ficha: 100.9
Data: 26/05/2000

VALOR R$: 144.50

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: KABALLA CONFECCOES LTDA EPP = 1.038.8
ENDEREÇO: AV.PRESIDENTE J.KUBITSCHEK 1565
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 34.296.999/0001-40

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 144.50 (CENTO QUARENTA QUATRO REAIS E CINCOENTA CENTAVOS *****
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)CAMISETAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 218.69 | DESPESA BRUTA : R$ | 144.50 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 144,50 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 74,19 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 144,50 |

EMISSÃO: 26 05 2000 (DATA)

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

07/06/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE

Nº CHEQUE: 004756 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 07/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 20/06/00

19 861 542
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2076

# KABALLA CONFECÇÕES LTDA «EPP»

**FONE: (34) 423-5311**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1.565 — B. PROGRESSO
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL SÉRIE 1** Nº 001265

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 511 | | 64.296.999/0001-40 | 00/00/0000 |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.677213.0032 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 18.422.847/0001-37 | 07/06/00 |
| ENDEREÇO: Av. José Moisés Miziara 300 Centro, 10 | BAIRRO/DISTRITO | CEP / DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMISETA TRADICIONAL | | | PÇ | 17 | 8,50 | 144,50 | |

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) 07/06/00
Servidor Funcionário

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 144,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 144,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO* | RESERVADO AO FISCO |

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 05 Blocos de 25x5 de 001.201 a 001.325 – AIDF 00.238.552.1999 da AF-Frutal – 11/99 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE KABALLA CONFECÇÕES LTDA «EPP»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 - Série 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| | | 001265 |

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2077

NÚMERO DO EMPENHO: 530-000

Ficha: 111.8
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 731,19

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

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

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 731,19 (SETECENTOS TRINTA UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES DE JUNHO/2000. PARA AS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA.

14,70

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENÇARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.066,87 | DESPESA BRUTA : R$ | 731,19 | 06 06 2000 DATA | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 731,19 | DESCONTOS : R$ | 0,00 | | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 2.335,68 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 731,19 | | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

06/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 004779 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20/06/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

**COPASA MG**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CGC: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.0014

**NOTA FISCAL**
**FATURA DE SERVIÇOS**

Pág.: 01/01 Via: 02

| NOME DO CLIENTE | LOCALIZADOR DO IMÓVEL | | | | | TF | NÚMERO DA FATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Localidade | Setor | Rota | Face | Seqüência | | |
| PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 315070056 | 00 | 00 | 00 | 000 | 2 | 001.00.19299905-9 |
| CGC: 18.428.847/0001-37 Insc. Est.: | | | | | | | NÚMERO FATURA ORIGINAL 001.00.19123038-0 |

| ENDEREÇO DO IMÓVEL | | | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO | 10 | 38210-000 | |
| CENTRO | PIRAJUBA | MG | 532-1 |

| PROD. ECONOMIAS / CATEGORIAS RES. COM. IND. PÚB. | SITUAÇÃO DO IMÓVEL | | | GERÊNCIA / DISTRITO | GRUPO | DATAS LEITURA | DATAS EMISSÃO | MÊS / REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOL. FAT. m³ | CF | MR | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| E | 0 | | 16 | SPOE/DTFL | 374 | 00/00/0000 | 12/06/2000 | 06/2000 |

| COD. SERVIÇOS | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS | VALOR |
|---|---|---|
| | 005 AGUA | 2.376,67 |
| 662.00.00 | 406 TRANSF.PARCELAM | 614,64 |

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) 06/06/00
Servidor Funcionário

| IPS | PS | Ocorrências | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 23/06/2000 | **********2.991,31 |

AC PIRAJUBA MG 20 JUN 2000

EDT2030951 0042 20020000 2.991,31R 001

826000000029-7 91310019100-0 10019299905-8 93150700562-3

C-239.0961 SGS

(AUTENTIQUE NO VERSO) EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO MENCIONAR O NÚMERO DESTA FATURA.
VIA CLIENTE

)6EDFC

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2079

ricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
ereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
.Fatura: 100192999059 Referencia: 06/2000 Data Emissao: 12/06/00 Data Vencto: 23/06/00

:.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

)14489147 PM PIRAJUBA/P.EXPOSICAO R SIDEHAN ROSA MUNIZ 0 0 0 78 0 2
A 01 F50L7903361 78 3471 3549 1 29/05/2000 SPOE 871 315070056010101180 RAPE 100192998966
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON. COMERCIAL 78,00 m3 106,17 106,17

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

)12684481 PM PIRAJUBA TORRE DE TELEVISAO R SIDEHAN ROSA MUNIZ 761 0 0 15 0 2
A 01 R50U0708078 1 244 245 1 29/05/2000 SPOE 871 315070056010101380 RAPE 100192998974
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

)06126821 PM PIRAJUBA/JARDIM PR SANTA TEREZINHA 0 JD 0 0 44 0 2
A 01 B50N1098667 44 2015 2059 1 29/05/2000 SPOE 871 315070056010127040 RAPE 100192998982
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 44,00 m3 59,57 59,57

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

)06126839 PM PIRAJUBA/JARDIM PR SANTA TEREZINHA 0 JD 0 0 38 0 2
A 01 B99L0007193 38 37 75 1 29/05/2000 SPOE 871 315070056010127060 RAPE 100192998991
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 38,00 m3 50,13 50,13

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

)16263863 PM PIRAJUBA/RODOVIARIA PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO275 0 0 208 0 2
A 01 C50L0095799 208 8716 8924 1 30/05/2000 SPOE 872 315070056010242100 RAPE 100192999008
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 66,00 m3 88,65
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 2 ECON.PUBLICAS 71,00 m3 204,05 292,70

)25769448 PM PIRAJUBA PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO180 0 0 17 0 2
A 01 B50U0731250 17 716 733 1 30/05/2000 SPOE 872 315070056010243100 RAPE 100192999016
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 17,00 m3 17,75 17,75

)1[redacted]641 PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155 0 0 15 0 2
A 01 B50N0025066 6 300 306 1 30/05/2000 SPOE 872 315070056010244060 RAPE 100192999024
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

)12624624 PM PIRAJUBA/CAMPO R JORGE ANTONIO BICHUETE 115 0 0 51 0 2
A 01 B99N0142149 51 397 448 1 30/05/2000 SPOE 872 315070056010251060 RAPE 100192999032
12/06/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 51,00 m3 70,57 70,57

)24423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA R REINALDO CABRINI 0 0 0 173 0 2

COPASA MG

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2080

Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100192999059 Referencia: 06/2000 Data Emissao: 12/06/00 Data Vencto: 23/06/00

| Cod.Imovel | Nome Cliente Pre-Fatura | Endereco do Imovel | | | | | | Demanda(A,E) | Vol.Fat.(A,E) | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS FS | 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 | | |
| 06125565 | PM PIRAJUBA/CEMITERIO | R JOSE SOUKEF | | | 0 | | | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 |
| A 01 | B98L0141907 | 134 | 769 | 903 | 1 | 31/05/2000 | SPOE 873 | 31507005601031510 | 0 | RAPE | 100188238006 | |
| 07/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 134,00 m3 | | | | | 201,09 | | 201,09 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 14891522 | PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL | R ANTONIO ALVES DE BRITO | | | 101 | | | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| A 01 | B99N0008678 | 15 | 58 | 73 | 1 | 31/05/2000 | SPOE 873 | 31507005601034704 | 0 | RAPE | 100188262918 | |
| 07/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 15,00 m3 | | | | | 14,70 | | 14,70 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| 12624632 | PM PIRAJUBA/G.ESPORTES | R JOSE CANDIDO | | | 41 | | | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 01 | B04N0397872 | 27 | 826 | 853 | 1 | 31/05/2000 | SPOE 873 | 31507005601035116 | 0 | RAPE | 100188263205 | |
| 07/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 27,00 m3 | | | | | 32,98 | | 32,98 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| 06124470 | PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA | R JOAO MOYSES MIZIARA | | | 12 | | | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| A 01 | A98L0090826 | 16 | 327 | 322 | 5 | 01/06/2000 | SPOE 874 | 31507005601052402 | 0 | RAPE | 100190012311 | |
| 08/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.COMERCIAL | 17,00 m3 | | | | | 19,01 | | 19,01 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06125093 | PM PIRAJUBA/ESCOLA | PR MARIA JORGE MIZIARA | | | 0 | LG A | | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| A 01 | B99N0142150 | 1 | 2 | 0 | 5 | 01/06/2000 | SPOE 874 | 31507005601052704 | 0 | RAPE | 100190012478 | |
| 08/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 15,00 m3 | | | | | 14,70 | | 14,70 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| 06125085 | PM PIRAJUBA/ESCOLA | PR MARIA JORGE MIZIARA | | | 365 | LG B | | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 |
| A 01 | B50N0013819 | 144 | 4197 | 4341 | 1 | 01/06/2000 | SPOE 874 | 31507005601052706 | 0 | RAPE | 100190012486 | |
| 08/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 147,00 m3 | | | | | 221,53 | | 221,53 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| 06124593 | PM PIRAJUBA PRACA SUCAM | PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO | | | JD | | | 0 | 0 | 349 | 0 | 2 |
| A 01 | E50T0380633 | 343 | 4779 | 5122 | 1 | 01/06/2000 | SPOE 874 | 31507005601053712 | 0 | RAPE | 100190012770 | |
| 08/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.RESIDENCIAL | 172,00 m3 | | | | | 342,94 | | | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2000 | 1 AGUA TRATADA | 1 ECON.PUBLICA | 177,00 m3 | | | | | 268,71 | | 611,65 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06125077 | PM PIRAJUBA/ESCOLA | PR MARIA JORGE MIZIARA | | | 365 | | | 0 | 0 | 154 | 0 | 2 |
| A 01 | R50U0615333 | 150 | 4010 | 4160 | 1 | 01/06/2000 | SPOE 874 | 31507005601054002 | 0 | RAPE | 100190012877 | |

COPASA MG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2081

tricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
dereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
m.Fatura: 100192999059 Referencia: 06/2000 Data Emissao: 12/06/00 Data Vencto: 23/06/00

| t.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 | | |
| | 08/06/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 154,00 m3 | | | | | | | | | 232,54 | | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006124682 PM PIRAJUBA SEDE | | | | PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 | | | | | 0 | 0 | 95 | 0 2 |
| A | 01 C50S5066125 | 93 | 6358 | 6451 | | 1 | 01/06/2000 | SPOE B74 | 31507005601054404O | RAPE | 100190022031 | |
| | 08/06/2000 406 TRANSF.PARCELAM 010 024 | | | | | | | | 614,64 | | | |
| | 08/06/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 95,00 m3 | | | | | | | | 139,76 | | 754,40 | |
| | CADA. | | | | | | | | | | | |

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

| SUMO | IMOVEIS | VALOR TOTAL | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO | VALOR DIVERSOS | VOLUME FATURADO | | VOLUME MEDIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | AGUA | ESGOTO | AGUA | ESGOTO |
| | 18 | 2.991,31 | 2.376,67 | 0,00 | 614,64 | 1.592 | 0 | 1.539 | 0 |

COPASA MG

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

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

## NOTA DE EMPENHO

Ficha: 89.3
Data: 31/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 978-000

VALOR R$: 9.334,13

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.334,13 (NOVE MIL E TREZENTOS TRINTA QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE MAIO/2000, CONFORME RELACAO ANEXA.

7.253,64

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 14.244,06 | DESPESA BRUTA: R$ 9.334,13 | EMISSÃO: 31 05 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 9.334,13 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 4.909,93 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.334,13 | 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.

31/05/00
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 31/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 13/06/00

ASSINATURA

IDENTIDADE

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

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

Ficha: 108.6
Data: 16/06/2000

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 998-000

VALOR R$: 1.000,00

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000,00 (HUM MIL REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.Conforme inscriçao INSS 12400432262.

7.253,64

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.020,00 | DESPESA BRUTA: R$ | 1.000,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.000,00 | DESCONTOS: R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 1.020,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.000,00 |

EMISSÃO: 16 06 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

16 06 00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL

Nº CHEQUE 000110 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 16,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30,06,2000

M-4.902.518 (IDENTIDADE)

Edmar Contagem

ASSINATURA

| 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 158,02 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,98 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| 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 | 301,29 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,80 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 291,49 |
| 042 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,17 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,65 | 13,35 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,35 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 161,11 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | 178 INSS | 7,65 | 13,39 | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,99 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 159,72 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VIGIA | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:40 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,19 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,65 | 24,88 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,07 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,22 | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 273,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,61 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 329,94 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 317,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 301 - BILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |
| CARGO COMISSAO | 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,65 | 18,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,92 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 326 - JOEL DIAS DE SOUZA | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 257 - LEILA MARIA MORAIS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,65 | 6,87 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,87 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,83 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |

| 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: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | PADRAO:004/II | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,65 | 15,45 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,45 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 186,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 165,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DBV.SEGUROS | | 5,19 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,46 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,65 | 13,35 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,35 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,36 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 239,63 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 232,66 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,65 | 13,69 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,33 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,77 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 394,35 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 8,25 | 178 INSS | 8,65 | 32,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 40,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 353,82 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 378,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 378,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 378,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 30,26 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,65 | 13,35 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,35 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,61 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,65 | 17,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 237,25 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,65 | 13,35 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,35 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 161,11 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 195,68 |
| 014 DIF.SALARIO | | 11,03 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 195,68 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 170,93 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 170,93 |
| FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,46 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 013 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,62 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,46 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,65 | 18,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 245,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 226,90 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | 178 INSS | 7,65 | 3,58 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,38 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 43,22 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 46,80 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 46,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 46,80 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 3,74 |
| FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 172 FALTAS EM HORAS | 1,00 | 3,90 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | 178 INSS | 7,65 | 6,56 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,46 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 79,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 85,80 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 85,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 85,80 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 6,86 |
| FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,65 | 11,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 INSS | 7,65 | 10,74 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,74 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 129,66 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 140,40 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 11,23 |
| TOTAL FUNC: 39 | TOTAL VENCIMENTOS: | 9.353,63 | TOTAL DESCONTOS: | | 645,04 | TOTAL LIQUIDO: | 8.708,59 |

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 30/05/00

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥----------V E N C I M E N T O S----------¥ | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 16972,00 | 23.992,78 | | | |
| 004 H.EXT.50% | 230,00 | 339,45 | | | |
| 005 H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 | | | |
| 007 CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.350,70 | | | |
| 014 DIF.SALARIO | | 11,03 | | | |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 203,42 | | | |
| 019 INSALUBRIDADE | 140,00 | 196,42 | | | |
| 024 ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 | | | |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 | | | |
| 035 QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 | | | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 40,02 | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 91,00 | 638,82 | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 384,00 | 454,10 | | | |
| ¥----------D E S C O N T O S----------¥ | | | | | |
| 164 DGV.SEGUROS | | 285,57 | | | |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 471,01 | | | |
| 178 INSS | 494,40 | 1.379,28 | | | |
| 181 IRRF | 3,00 | 15,15 | | | |
| ¥----------A B O N A C O E S----------¥ | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 26,00 | 214,50 | | | |
| ¥----------A B A T I M E N T O S----------¥ | | | | | |
| 171 FALTAS EM DIAS | 44,80 | 60,02 | | | |
| 172 FALTAS EM HORAS | 13,00 | 50,70 | | | |
| ¥----------T O T A L I Z A C A O----------¥ | | | | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 29.291,14 | | | |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 214,50 | | | |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 2.151,01 | | | |
| 263 TOTAL ABATIM/TO | | 110,72 | | | |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 27.243,91 | | | |
| 265 BASE IRF SALAR | | 28.047,48 | | | |
| 268 BASE INSS | | 28.047,48 | | | |
| 270 BASE FGTS | | 6.162,02 | | | |
| 271 VALOR FGTS | | 493,02 | | | |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 62,00 | | | |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 15.801,89 | | | |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 16.004,89 | | | |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.379,28 | | | |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.200,97 | | | |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 160,04 | | | |
| 330 | | 4,00 | | | |
| 331 | | 2.454,06 | | | |

¥-----Q U A N T I D A D E S-----¥

| | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 111 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 121 |
| IMPOSTO RENDA | 81 |

Romildo de Souza Lima
Fiscal de Contribuições Previdenciárias
INSS - Mat. 089257-6

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2090

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA PAG 63

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/MAIO 20.06.07 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 30/05/00

| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
| 001 SALARIO BASE | 5100,00 | 7.815,95 | 164 DSV.SEGUROS | | 53,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 9.353,63 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 | 262 TOTAL DESCONTOS | 645,04 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 FALTAS EM HORAS | 5,00 | 19,50 | 264 TOTAL LIQUIDO | 8.708,59 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 187,95 | 421,55 | 265 BASE IRF SALAR | 8.974,67 |
| 014 DIF.SALARIO | | 11,03 | | | | 268 BASE INSS | 8.974,67 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 56,12 | | | | 270 BASE FGTS | 2.334,80 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | 271 VALOR FGTS | 186,80 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 15,27 | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 39,00 |
| 046 SAL.FAMILIA DLT | 10,00 | 82,50 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 21,00 | 147,42 | | | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 128,00 | 114,27 | | | | | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31 / 05 / 00

Servidor / Funcionário

FOLHA: 1

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

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

## NOTA DE EMP 4ªCAAM/DAM/DAE Fls N 2091

NÚMERO DO EMPENHO: 564-003

Ficha: 127.4
Data: 04/04/2000

VALOR R$: 2.640,00

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

FORNECEDOR: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.640,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS QUARENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 564
DE 27/03/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE |
| ELEMENTO: | 4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 5.280,00 | DESPESA BRUTA : R$ 2.640,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 7.920,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | DATA / / |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.640,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

04/04/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4927 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 04/04/00

12/3/2000
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 04/07/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

Ficha: 127.4
Data: 27/03/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 564-000

VALOR R$: 7.920,00

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

FORNECEDOR: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 7.920,00 (SETE MIL E NOVECENTOS VINTE REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE) CONJUNTOS CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE |
| ELEMENTO: | 4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 15.312,00 | DESPESA BRUTA : R$ 7.920,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 7.920,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | DATA / / |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.392,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.920,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

30/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30/03/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM / /

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2092

# COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA. - ME

Rua Aguanil, 566 - LJ 02 - Bairro Vista Alegre
CEP 30518-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

**NOTA FISCAL**
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
Nº 000344

CGC 01.640.324/0001-57

1.ª VIA Destinatário/Emitente

| Natureza da Operação | CFOP | Inscr. Estadual do Substituto Tributário | Inscrição Estadual | Data limite p/ Emissão 00/00/00 |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 512 | | 062.677270.0065 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| Nome/Razão Social | CGC/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 18428847/0001-37 | 30/03/2000 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data da Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| R: JOSÉMOISES M. SOBRINHO | CENTRO | 38210000 | 39/03/2000 |

| Município | Fone/Fax | U.F. | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | | MG | ISENTO | |

DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQUOTAS ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM,CHAPA 18 ACABAMENTO MDF, PORTA OBJETO EM COOMPESSADO, TAMPO DA MESA 15mm, ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA 10mm TAMANHO FIANAL 60x 40x72. | | CJ | 120 | 66,00 | 7,920,00 | 18% |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 30/03/2000
servidor / funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
CONTROLE DO PATRIMÔNIO
Nº 1140 a 1199 / 1200 a 1234
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG ___ de ___ de 1999
RESPONSÁVEL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
FISCALIZAÇÃO 1272-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 7.920,00 | 1.425,60 | | | 7.920,00 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Outras Despesas Acessórias** | **Valor Total do IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 7.920,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome/Razão Social | Frete p/ Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário | Placa do Veículo | U.F. | CGC/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Endereço** | **Município** | | **U.F.** | **Inscrição Estadual** |
| | | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

Pedido Nº _____

Cond. Pagto. _____

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Reservado ao FISCO

Gráfica Horizonte Ltda.1 - Rua Bélgica, 40 - Cidade Jardim Eldorado - Contagem/MG - CEP 32340-030 - Telefax: (31) 392-1935 - CGC 22.183.321/0001-01 - Inscr. Est.: 186.490.017.0073
50 Jogos Soltos x05 vias - 000.301 a 000.350 - Aut. 000234612000 - DT/SRF/Metrop. BH em 04/02/2000 - Data da Impressão 09/02/2000

## Documento de Crédito - DOC "C" - Recibo

Códigos do Banco Destinatário: Comp. 341 Banco 1359 Agência

Nº conta do favorecido: 9150-9

Nº 680545

Valor: R$ 640.00

Banco destinatário: ITAU S.D.

Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos Quarenta Reais

Agência/Endereço: Contagem - MG.

Favorecido/Endereço: Comercial Silva Moreira LTDA ME

Finalidade: C/C.

**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/prestados

Pirajuba(MG) 30/06/00

Agência remetente

Nº conta do remetente: 4188-7

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

Serviço / Funcionário

CAD 00R2280641820010812 30

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

BEMGE 048-5

Autenticação Mecânica

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

---

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 5 | 2 | 000488-7 | 8 | 004927 | 1 | =2.640,00= |

Pague por este Cheque a quantia de DOIS MIL,SEISCENTOS QUARENTA REAIS.-:-:-:

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2094

NÚMERO DO EMPENHO
738-000

Ficha: 100.9
Data: 05/05/2000

VALOR R$
54,00

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: SINCO/SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
ENDEREÇO: RUA LAURO BORGES 37 A
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 15/06/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 54,00 (CINCOENTA QUATRO REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL STENCIL A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 11.638,75 | DESPESA BRUTA : R$ 54,00 | EMISSÃO 05 05 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 54,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 11.584,75 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 54,00 | 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 05 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005159 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 18 05 00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 18, 07, 2000

M 4.781.935 SSP MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

REVENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

ELIOS

3M

Verbatim
É melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2095

EMITENTE

Sinco

**SINCO SUPRIMENTOS DE I[illegible]**
**E COMERCIO LIMIT[illegible]**

ENDEREÇO: PCA STA TEREZINHA, 162/164
MUNICÍPIO: IBIRACU — UF: MG
FONE: 0XX34 312 7524 — FAX: 0XX34 312 3383
CEP: 38065,130

**NOTA FISCAL FATURA**

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 013962

3ª VIA FISCO

C.N.P.J.: 20.598.215/0003-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.458590.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/12/2002

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST. SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDA MERCANTIL | 512 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA M. DE PIRAJUBA | | 18.428.847/0001-37 | 18/05/2000 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRAÇA JOSE N.MILIARA SOBRINHO,10 | | 38210.000 | 19/05/2000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | 426-1033 | MG | 15:36 |

**FATURA**

| DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013962/A | 15/06/2000 | 54,00 | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | ST. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007281 PAPEL STENCIL PELIKAN U-20 P/DUPLIC. ALC | 00 | FL | 200,000 | 0,27 | 54,00 | 0 |

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 19/05/00

[illegible] servidor / Funcionário

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 54,00 | 9,72 | | | 54,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 54,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO) | PLACA VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **U.F.** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062171

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA Nº 013962 |
|---|---|---|
| | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE OLHE SEU FUTURO MELHOR

# 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 2096

NÚMERO DO EMPENHO: 818-000

Ficha: 111.9
Data: 10/05/2000

VALOR R$: 195,00

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: ARISTEU FAQUINELI
ENDEREÇO: PRACA COMENDADOR QUINTINO 22-A
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 18.424.186/0001-90

609.1

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 195,00 (CENTO NOVENTA CINCO REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE ESCREVER DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 5.063,91 | DESPESA BRUTA: R$ 195,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 195,00 | DESCONTOS: R$ 0,00 | 10 05 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 4.868,91 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 195,00 | 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.

25,05,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 5169 — CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 25,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 18,07,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

# SERV - MÁQUINA

ARISTEU FAQUINELI

CNPJ: 18.424.168/0001-90 - INSC. MUNICIPAL: 7.369-7

**Fone: ( 0**34 ) 332-7451**

*Praça Comendador Quintino,22 - A - Bairro EE.UU*
*Uberaba - Minas Gerais.*

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE PMU-11

Nº 003815

NAT. DA OPERAÇÃO: Prest. Serviços
VIA DE TRANSPORTE:
DATA DA EMISSÃO: 25-05-2000

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Pirajuba
ENDEREÇO: Rua Professor Anibal Nº SALA
CIDADE: Pirajuba ESTADO: MG.
INSC. ESTADUAL Nº CNPJ(MF) Nº 18428847/0001-37
COND. DE PAGAMENTO:

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Referente aos seguintes serviços prestados em suas máquinas de escrever Olivetti Remington (02) | | 195,00 |

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) 25/05/00

Servidor Funcionário

RECEBEMOS

Uberaba, 20 de julho de 2000

Aristeu Faquinelli

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$
ISS %
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 195,00

1ª Via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª Via Fixa - 4ª Via Contabi

Péricles Roberto de Oliveira - Gráfica União - Rua Prudente de Morais, 346 - Fone: 322-7861 - CNPJ 17.781.121/0001-10 - Insc.Est. 701.186.134.0053
05 Blocos c/ 50x4 - 003801 a 004050 - 12/99 - Aut.PMU Nº 017544 de 23/12/99

Recebi(emos) de **SERV - MÁQUINA**
os serviços constantes desta nota.

Nº 003815

_____,de_____de 19_____ _____
ASSINATURA

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 5 | 2 | 000488-7 | 8 | 005169 | 1 | 195,00 |

Pague por este Cheque a quantia de CENTO NOVENTA E CINCO REAIS.

a ARISTEU FAQUINELI ou à sua ordem.

Pirajuba-MG 18 de Julho de 2000

J.J Borges

BEMGE
Banco Bemge S.A.

PIRAJUBA 0281
RUA CECINIO SILVA 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CGC 018.428.847/0001-37
MFICHA 0001 0 02

⑈0480229⑈ 033005168954 ⑆027000⑆8675⑈

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2098

NÚMERO DO EMPENHO: 828-000

VALOR R$: 111,40

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

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

FORNECEDOR: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA 550.0
ENDEREÇO: RUA LAURO BORGES 37 A
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 111,40 (CENTO ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS, PRANCHETAS, REGUAS E LAPIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 7.393,10 | DESPESA BRUTA : R$ 111,40 | EMISSÃO: 10 05 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 111,40 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.281,70 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 111,40 | CONTADOR |

### LIQUIDAÇÃO

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

25,05,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005159 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 25,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 18, 07, 2000 — M 4.781.935 SSP MG (IDENTIDADE)

ASSINATURA

TÉCNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD Expanding Possibilities

# Sinco

SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2099

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº 014130

SAÍDA ☐ ENTRADA

3ª VIA FISCO

ENDEREÇO: PCA. STA TEREZINHA, 162/164 — MUNICÍPIO: UBERABA — UF: MG — FONE: 0XX34 312 7524 — FAX: 0XX34 312 3385 — CEP: 38065.150

C.N.P.J.: 20.598.215/0003-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.458590.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/12/2002

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST. SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDA MERCANTIL | 512 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA M. DE PIRAJUBA | 18.428.847/0001.37 | 25/05/2000 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA JOSÉ M.MIZIARA SOBRINHO,10 | | 38210.000 | 25/05/2000 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | 426-1033 | MG | | 16:22 |

**FATURA**

| DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014130/A | 26/06/2000 | 111,40 | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007322 PASTA SUSP.MARM.NYLON METALCLIP/KATINA C | 00 | CX | 2,000 | 25,00 | 50,00 | 18 |
| 007355 PRANCHETA DURATEX | 00 | PC | 4,000 | 0,80 | 3,20 | 18 |
| 007367 REGUA PLASTICA TRANSPARENTE COM 30CM BAN | 00 | PC | 4,000 | 0,15 | 0,60 | 18 |
| 007722 LAPIS PRETO ELITE N.02 | 00 | PC | 576,000 | 0,10 | 57,60 | 18 |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 25/05/00

Servidor / Funcionário

**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 DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 111,40 | 20,05 | | | 111,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 111,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| | | 06239 |

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA Nº |
|---|---|---|
| 25.05.00 | Gonçalves Ferreira Neto | 014130 |

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - RODOVIA BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.593-5 - I. MUN. 1.003045-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.601 A 065.000
AIDF Nº 0925763/1999 - 15/12/99 - AF III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2100

NÚMERO DO EMPENHO
909-000

Ficha: 111.9
Data: 06/06/2000

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: IOLANDA PIACEZZI BATISTA - ME — 415.8
ENDEREÇO: RUA BIAS FORTES NR. 454-SALA 7
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.278.561/0001-10

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100,00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM 2000 COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 3.180,56 | DESPESA BRUTA: R$ 100,00 | EMISSÃO 06 06 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 100,00 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 3.080,56 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

06,06,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561390 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 06,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 19,07,00 — 2G M 14.638.123 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2101

# Copy Center

Copiadora e Informática

IOLANDA PIACEZZI BAPTISTA ME
CGC(MF) 01.278.561/0001-10
**Fone (034) 421-8121**
Rua Bias Fortes, 454 - Sala 22 (Galeria Andreza) - Centro
CEP 38.200-000 - FRUTAL - MG

**NOTA FISCAL DE SERV**

**Nº 000850**

**1.ª VIA**
**Cliente**

**SÉRIE "I"** Frutal, 16 de maio de 2.000

Cliente Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço Pça: José Meires Nogueira Sobrinho, nº 10
Cidade Pirajuba Estado MG
CGC(MF) 18.428.847/0001-37 Insc. Est. Isento
Natureza da Operação Telefone

| Discriminação dos Serviços | P. Unit. | VALOR |
|---|---|---|
| 2.000 cópias xerográficas | 0,05 | 100,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL R$** | 100,00 |

**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) 06/06/00

servidor responsável

Gráfica Triângulo Ltda. - Insc. Est. 271.214528.0040 - Fone (034) 421-9131 - FRUTAL - MG
Aut. PM de Frutal nº 525 de 15/06/99 - 03 tls. 50x3 de 000701 a 000850 - 06/99 *Válida p/ uso até 15/06/2000*

---

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098 | 001 | 1046 | 4 | 7 | 42.107-3 | 5 | 001 | 561390 | 6 | =100,00= |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2102

NÚMERO DO EMPENHO: 988-000

Ficha: 111.9
Data: 16/06/2000

VALOR R$: 880.00

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: ALINE EDITORA E A.GRAFICAS LTDA-ME - 786.7
ENDEREÇO: RUA JOSE ANDRAUS 44
MUNICÍPIO: UBERALANDIA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 66.202.870/0001-51

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 880.00 (OITOCENTOS OITENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSAO DE ENVELOPES, CARTAS E BOLETIM ESCOLARES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 9.257,68 | DESPESA BRUTA : R$ | 880,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 880,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 8.377,68 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 880,00 |

EMISSÃO: 16 06 2000 (DATA)

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

28/06/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561380 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 28/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 18/07/00

MG 3173349 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2103

**ALINE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA**

Rua José Andraus, 44 - **Fones: 235-2775 e 236-3292**
Uberlândia-MG - CEP 38.400-340

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

# Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "A"
IMP. SOBRE SERVIÇOS
1ª VIA

№ 003157

Usuário do Serviço — Nat. da Operação: VENDA / SERVIÇO

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 28 / 06 / 2000

Válida para emissão até 30/09/2000

**Destinatário dos Serviços**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

End. : PÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO Nº 10 — Fone:

Cidade: PIRAJUBA — Estado: MG

CGC : 18.428.847/0001-37 — Insc. Est.: ISENTO

Cond. Pagto CONT/APRESENTAÇÃO — Venc.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | UN. | ENVELOPES | | 287.00 |
| 3.000 | UN. | CARTAS | | 323.00 |
| 2.000 | UN. | BOLETIM ESCOLAR | | 270.00 |

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 Aline Gráficas Ltda.
Pirajuba(MG) 28/06/00
Servidor / Funcionário

**ALÍQUOTA DO ISS** 3 %

| | |
|---|---|
| VALOR DOS SERVIÇOS R$ | 880.00 |
| VALOR DO ISS | 26.40 |
| TOTAL DESTA NOTA R$ | 880.00 |

ALINE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA, Rua José Andraus nº 44 - Bairro Martins - CEP 38400-340 Uberlândia M.G - Fone: (034) 236-3292 - CGC.: 66.202.870/0001-51 - Insc. Est. 702.760.574.0051 - C.M.C. 066.130.00-2 - 08 Bls. 50x4 Nota Fiscal Série "A" de 002.901 a 003.300 - Aut. 3000/1999 em 30/09/1999 - P.M.Uberlândia-M.G - Válida para emissão até 30/09/2000 - Impressa em 27/10/99

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098 | 001 | 1046 | 4 | 7 | 42.107-3 | 5 | 001 | 561380 | 9 | =880,00= |

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS OITENTA REAIS.-:-:-:-:-:-:-:- -:-:-:-:-:-:-

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2104

NÚMERO DO EMPENHO: 1.067-000

Ficha: 111.9
Data: 20/06/2000

VALOR R$: 276.84

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 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: 28/06/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 276.84 (DUZENTOS SETENTA SEIS REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS *
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261044-1077 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME FATURAS ANEXAS.

112,82

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 8.160,68 | DESPESA BRUTA: R$ 276,84 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 276,84 | DESCONTOS: R$ 0,00 | 20 06 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.883,84 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 276,84 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

20/06/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 5144 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 20/06/00

12/30/00
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 11/07/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

APRESENTAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO É CONDIÇÃO PARA QUALQUER PAGAMENTO. EXIJA O COMPROVANTE ANEXO

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 26.759.672/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(BP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

004198

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000 112,82 001

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0001/0003 |

**12** É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 24,73 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 57,83 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 19,13 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 11,13 |
| VALOR DA CONTA MES ANTERIOR | 123,95 |
| VALOR PAGO MES ANTERIOR | 123,95 |

PC PIRAJUBA 11 JUL 2000

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 20 / 06 / 00

Servidor / Funcionário

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2000 | 112,82 | 28,20 | 28/06/2000 | 112,82 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

CTBC TELECOM — NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOAO PINHEIRO, 620 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-6
(EP) 310.075.185.111 - (MS) 28.257.604-5

004198

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156 — FOLHA: 0002/0003



**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO PARA 344261047 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 05.00-06.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 17,65 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,90 | |
| | | | | ICMS 25% | | 6,18 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 24,73 | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ULTIMOS MESES | | | | Fev-323 Mar-543 Abr-845 Mai-897 | | | |
| 06.00 | | | | SERVICO MEDIDO 756 PULSOS LEIT. 13374 | | 46,84 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -5,56 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,11 | |
| | | | | ICMS 25% | | 14,46 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES LOCAIS | | 57,83 | |
| LIGACOES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 05.05 | 21h00m04s | 4.2 | DDD | FRUTAL | 344236081 | 0,11 | 25 |
| 10.05 | 16h01m31s | 1.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221135 | 0,28 | 25 |
| 10.05 | 16h02m15s | 1.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,28 | 25 |
| 12.05 | 20h55m48s | 5.3 | DDD | FRUTAL | 344236081 | 0,30 | 25 |
| 16.05 | 10h53m45s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343367002 | 0,28 | 25 |
| 16.05 | 10h55m11s | 6.3 | DDD | UBERABA | 343321823 | 1,79 | 25 |
| 16.05 | 16h01m10s | 1.5 | DDD | FRUTAL | 344218870 | 0,17 | 25 |
| 17.05 | 09h39m22s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344215650 | 0,11 | 25 |
| 17.05 | 09h45m59s | 2.6 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,74 | 25 |
| 17.05 | 10h08m37s | 19.2 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 2,18 | 25 |
| 17.05 | 15h39m24s | 2.6 | DDD | FRUTAL | 344219038 | 0,29 | 25 |
| 17.05 | 19h33m42s | 2.2 | DDD | FRUTAL | 344218023 | 0,12 | 25 |
| 19.05 | 20h44m31s | 2.1 | DDD | FRUTAL | 344236081 | 0,11 | 25 |
| 22.05 | 09h04m37s | 2.1 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,59 | 25 |
| 22.05 | 14h13m04s | 0.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221135 | 0,28 | 25 |
| 22.05 | 14h15m04s | 1.5 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,42 | 25 |
| 22.05 | 14h17m48s | 1.8 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,20 | 25 |
| 22.05 | 14h44m46s | 0.3 | DDD | FRUTAL | 344218747 | 0,11 | 25 |
| 22.05 | 16h28m04s | 0.6 | DDD | FRUTAL | 344218870 | 0,11 | 25 |
| 23.05 | 13h19m56s | 2.8 | DDD | FRUTAL | 344218812 | 0,15 | 25 |
| 23.05 | 20h36m40s | 1.2 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221552 | 0,17 | 25 |
| 24.05 | 10h39m56s | 2.8 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,31 | 25 |
| 26.05 | 08h42m11s | 6.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221449 | 0,85 | 25 |
| 26.05 | 13h57m10s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343362671 | 0,14 | 25 |
| 26.05 | 16h15m05s | 2.1 | DDD | FRUTAL | 344218870 | 0,23 | 25 |
| 29.05 | 12h00m14s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344218544 | 0,06 | 25 |
| 29.05 | 12h03m15s | 1.5 | DDD | FRUTAL | 344218544 | 0,08 | 25 |
| 30.05 | 09h58m40s | 1.7 | DDD | FRUTAL | 344219775 | 0,19 | 25 |
| 31.05 | 10h04m08s | 0.8 | DDD | BELO HORIZONTE | 313798473 | 0,37 | 25 |
| 31.05 | 15h29m55s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344218870 | 0,11 | 25 |
| 01.06 | 20h08m10s | 2.6 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,37 | 25 |
| 06.06 | 15h39m23s | 2.8 | DDD | FRUTAL | 344218382 | 0,31 | 25 |
| 07.06 | 15h14m12s | 0.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221135 | 0,28 | 25 |
| 07.06 | 15h14m49s | 0.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221344 | 0,28 | 25 |
| 08.06 | 16h51m01s | 1.5 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221449 | 0,42 | 25 |
| 08.06 | 16h54m53s | 2.6 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221535 | 0,74 | 25 |

CTBC TELECOM — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

INSC EST (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-6
(EP) 310.075.185.111 - (MS) 28.257.604-5

004198

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156 — FOLHA: 0003/0003



**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 15h52m22s | 0.8 | DDD | FRUTAL | 344211159 | 0,11 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGACOES CTBC | | 13.64 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,71 | |
| | | | | ICMS 25% | | 4,78 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES INTERURBANAS | | 19,13 | |
| LIGACOES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 05.00 | | 23.0 | V1 | Chamada Local Celular | | 7,94 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,41 | |
| | | | | ICMS 25% | | 2,78 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES PARA CELULAR | | 11,13 | |
| TOTAL PARA 344261047 | | | | | | 112,82 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734156 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CODIGO DO CLIENTE 000001734156 | | | | | | 112,82 | |

4ºCAAM/DAMIDAE
Fls 2106

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 26.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-8
(SP) 310.075.168.111 - (MS) 28.257.604-5

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2107

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 004195
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000 164,02R 001

AC PIRAJUBA 11 JUL 2000 MG

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458
FOLHA: 0001/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 24,73 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 80,84 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 40,43 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 18,02 |
| VALOR DA CONTA MES ANTERIOR | 137,74 |
| VALOR PAGO MES ANTERIOR | 137,74 |

CTB 0304951 0013 11072000

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 20/06/00

Servidor Funcionário

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2000 | 164,02 | 41,01 | 28/06/2000 | 164,02 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.002.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 004195
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 FOLHA 0002/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO PARA 344261077 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 05.00-06.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 17,65 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,90 | |
| | | | | ICMS 25% | | 6,18 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 24,73 | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ULTIMOS MESES | | | | Fev-522 Mar-638 Abr-792 Mai-983 | | | |
| 05.00 | | | | SERVICO MEDIDO 1021 PULSOS LEIT. 13661 | | 63,26 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -5,58 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,95 | |
| | | | | ICMS 25% | | 20,21 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES LOCAIS | | 80,84 | |
| LIGACOES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 05.05 | 09h13m57s | 1.4 | DDD | FRUTAL | 344218227 | 0,15 | 25 |
| 05.05 | 09h16m50s | 1.9 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,21 | 25 |
| 05.05 | 18h28m51s | 1.6 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,22 | 25 |
| 08.05 | 07h41m00s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,19 | 25 |
| 08.05 | 07h43m31s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,14 | 25 |
| 08.05 | 08h28m07s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,05 | 25 |
| 08.05 | 14h14m56s | 1.3 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213160 | 0,37 | 25 |
| 08.05 | 16h37m31s | 3.1 | DDD | FRUTAL | 344218650 | 0,35 | 25 |
| 08.05 | 19h28m59s | 2.4 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,13 | 25 |
| 09.05 | 17h07m54s | 1.8 | DDD | UBERABA | 343332485 | 0,51 | 25 |
| 09.05 | 18h06m58s | 3.5 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,49 | 25 |
| 10.05 | 10h05m15s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,11 | 25 |
| 10.05 | 10h05m59s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,11 | 25 |
| 10.05 | 10h15m04s | 2.5 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,28 | 25 |
| 10.05 | 11h48m54s | 1.3 | DDD | UBERABA | 343332485 | 0,37 | 25 |
| 10.05 | 17h14m19s | 1.5 | DDD | UBERABA | 343332485 | 0,42 | 25 |
| 10.05 | 19h57m03s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343120455 | 0,14 | 25 |
| 11.05 | 21h10m50s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343358246 | 0,07 | 25 |
| 15.05 | 10h50m23s | 1.0 | DDD | COMENDADOR GOMES | 344231157 | 0,11 | 25 |
| 15.05 | 10h54m17s | 2.4 | DDD | COMENDADOR GOMES | 344231212 | 0,27 | 25 |
| 15.05 | 11h00m51s | 3.1 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,35 | 25 |
| 15.05 | 12h58m10s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343122106 | 0,14 | 25 |
| 16.05 | 18h08m24s | 3.1 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,44 | 25 |
| 17.05 | 09h22m20s | 3.0 | DDD | FRUTAL | 344219789 | 0,34 | 25 |
| 17.05 | 09h25m51s | 3.5 | DDD | FRUTAL | 344214903 | 0,39 | 25 |
| 17.05 | 22h29m50s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,07 | 25 |
| 19.05 | 12h47m25s | 1.1 | DDD | COLOMBIA | 173351587 | 0,10 | 25 |
| 19.05 | 13h53m24s | 2.2 | DDD | ITURAMA | 344111414 | 0,31 | 25 |
| 22.05 | 10h19m37s | 3.0 | DDD | UBERABA | 343362901 | 0,85 | 25 |
| 22.05 | 10h33m00s | 0.5 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,28 | 25 |
| 24.05 | 12h40m24s | 3.3 | DDD | UBERABA | 343382605 | 0,46 | 25 |
| 24.05 | 13h14m12s | 4.9 | DDD | UBERABA | 343150974 | 0,69 | 25 |
| 25.05 | 09h04m55s | 2.3 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,26 | 25 |
| 25.05 | 13h31m19s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343362601 | 0,14 | 25 |
| 25.05 | 17h03m35s | 4.2 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,19 | 25 |
| 26.05 | 16h26m35s | 3.3 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,93 | 25 |

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.002.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 004195
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 FOLHA 0003/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 12h12m28s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,14 | 25 |
| 29.05 | 12h29m10s | 1.1 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221340 | 0,15 | 25 |
| 29.05 | 14h15m01s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,28 | 25 |
| 29.05 | 15h24m28s | 5.2 | DDD | PLANURA | 344271543 | 0,59 | 25 |
| 29.05 | 15h34m27s | 1.7 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,48 | 25 |
| 30.05 | 10h56m56s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343122077 | 0,79 | 25 |
| 30.05 | 15h14m54s | 0.9 | DDD | FRUTAL | 344218870 | 0,11 | 25 |
| 30.05 | 21h36m38s | 0.6 | DDD | FRUTAL | 344218022 | 0,02 | 25 |
| 31.05 | 16h11m32s | 8.8 | DDD | UBERABA | 343217711 | 2,50 | 25 |
| 01.06 | 07h40m50s | 1.7 | DDD | PLANURA | 344272072 | 0,09 | 25 |
| 01.06 | 07h43m24s | 1.9 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,10 | 25 |
| 01.06 | 08h31m31s | 2.8 | DDD | FRUTAL | 344214903 | 0,15 | 25 |
| 01.06 | 09h25m56s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343321093 | 0,28 | 25 |
| 01.06 | 09h27m01s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343338065 | 0,28 | 25 |
| 01.06 | 09h28m54s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343122077 | 0,79 | 25 |
| 01.06 | 09h47m19s | 3.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,96 | 25 |
| 01.06 | 14h00m43s | 3.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221121 | 0,85 | 25 |
| 01.06 | 14h45m05s | 6.1 | DDD | UBERABA | 343217711 | 1,73 | 25 |
| 01.06 | 17h25m32s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 25 |
| 02.06 | 17h21m07s | 4.2 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,19 | 25 |
| 06.06 | 15h22m06s | 6.2 | DDD | UBERABA | 343150034 | 1,76 | 25 |
| 06.06 | 21h29m55s | 4.4 | DDD | FRUTAL | 344214308 | 0,12 | 25 |
| 08.06 | 10h59m19s | 2.5 | DDD | FRUTAL | 344218384 | 0,28 | 25 |
| 08.06 | 16h51m34s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,28 | 25 |
| 08.06 | 20h08m43s | 5.1 | DDD | UBERABA | 343321523 | 0,72 | 25 |
| 09.06 | 16h00m43s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,28 | 25 |
| 09.06 | 16h44m46s | 6.4 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221356 | 1,82 | 25 |
| 09.06 | 21h12m28s | 2.1 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,14 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGACOES CTBC | | 28,85 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,47 | |
| | | | | ICMS 25% | | 10,11 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES INTERURBANAS | | 40,43 | |
| LIGACOES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 05.00 | | 26.8 | V1 | Chamada Local Celular | | 8,72 | 25 |
| 23.05 | 09h19m13s | 0.2 | V2 | UBERLANDIA | 34999111907 | 0,32 | 25 |
| 23.05 | 09h36m13s | 0.1 | V2 | UBERLANDIA | 34999111190 | 0,32 | 25 |
| 25.05 | 15h56m04s | 0.7 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,50 | 25 |
| 26.05 | 15h27m20s | 0.2 | V2 | PRATA | 3499747282 | 0,32 | 25 |
| 26.05 | 18h49m29s | 0.5 | V2 | UBERABA | 3499781709 | 0,38 | 25 |
| 29.05 | 18h12m03s | 1.6 | V2 | UBERABA | 3499783695 | 1,01 | 25 |
| 30.05 | 12h22m59s | 0.4 | V2 | UBERLANDIA | 3499967700 | 0,32 | 25 |
| 01.06 | 09h13m58s | 0.4 | V2 | UBERABA | 3499954199 | 0,32 | 25 |
| 01.06 | 14h23m57s | 0.4 | V2 | UBERABA | 3499954199 | 0,32 | 25 |
| 02.06 | 08h44m23s | 0.1 | V2 | UBERABA | 3499954199 | 0,32 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,66 | |
| | | | | ICMS 25% | | 4,51 | |
| | | | | TOTAL LIGACOES PARA CELULAR | | 18,02 | |
| TOTAL PARA 344261077 | | | | | | 164,02 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734458 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CODIGO DO CLIENTE 000001734458 | | | | | | 164,02 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 2108

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2109

NÚMERO DO EMPENHO
1.071-000

VALOR R$
52,50

Ficha: 100.9
Data: 20/06/2000

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

FORNECEDOR: COMERCIAL A.OLIVEIRA MARANO LTDA 1.045.6
ENDEREÇO: PCA DA MATRIZ
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F. 25.145.608/0001-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 52,50 (CINCOENTA DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE ALFACE, CENOURA, BE TERRABA, A SEREM UTILIZADAS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PRO FESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 24.364,81 | DESPESA BRUTA : R$ 52,50 | EMISSÃO 20 06 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 52,50 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 24.312,31 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 52,50 | 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.

23,06,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005165 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 23,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 18 07 2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2110

# Comercial Agropecuária Oliveira & Marano Ltda. «EEP»

Insc. Est. 271.572230.0030 - CGC 25.145608/0001-35

*Pça da Matriz n.º 55 – Fone: (034) 421-9094*
*Centro – CEP 38.200-000 – FRUTAL–MG*

N. F. Venda a Consumidor
Série D

N.º 005942
1ª Via – Cliente

Data da Emissão: 23 de junho de 19 2000

Cliente: Prefeitura Municipal

End.:

Cidade Pirajuba Estado: MG

CGC Insc. Est.:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 04 | Aspersor Sety | 8,00 | 32,00 |
| 01 | R.S. Alfac 100 | 12,00 | 12,00 |
| 01 | R.S. Cenoura 100 | 5,00 | 5,00 |
| 01 | R.S. Beterraba 50 | 3,50 | 3,50 |
| | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | | 52,50 |
| | 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) 23/06/00 | Total da Nota R$ | | 52,50 |

Gilberto de Paula Oliveira - CGC 02458397/0001-95 - I.E. 271.734810.0076 - 20 tls. de 50x2 de 005276 a 005275 - Aut. AIDF 000833561999 - AF-II/FRUTAL– SRF - BRG - 05/99

servidor / funcionário

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 | 5 | 000488-7 | 8 | 005165 | 9 | =52,50= |

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

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

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2111

NÚMERO DO EMPENHO
1.078-000

Ficha: 111.9
Data: 21/06/2000

VALOR R$
1.251,69

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

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

Vencto: 03/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.251,69 (HUM MIL E DUZENTOS CINCOENTA UM REAIS E SESSENTA NOVE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS DEPENDENCIA DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA.

327,39

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.883,84 | DESPESA BRUTA : R$ | 1.251,69 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.251,69 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 6.632,15 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.251,69 |

EMISSÃO
21 06 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

21,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5143 CONTA Nº 438-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 21,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11,07,00

M3 494.124
IDENTIDADE

40.900.3

ASSINATURA

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 06 | 00 | 21 | 03 | 1 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00209 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABR971043505 | 1 | 1017 | 1078 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 61 | 0 | 61 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 12,34 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,10 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2,85 | VALOR TOTAL ➤ | 15,29 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00308 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU886000435 | 1 | 6056 | 6082 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 26 | 0 | 26 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 10,12 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,18 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 10,87 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00407 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | BKC848000583 | 40 | 3976 | 4002 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1040 | 0 | 1040 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 210,58 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,09 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 224,18 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00506 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADL708000256 | 1 | 6827 | 8377 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 1550 | 0 | 1550 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 313,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,03 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 327,39 |

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 | 06 | 00 | 21 | 03 | 2 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00803 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADK704000201 | 1 | 2136 | 3091 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 955 | 0 | 955 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 193,36 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 5,77 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 208,64 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01108 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABN936044905 | 1 | 575 | 575 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 4,98 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,08 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 5,63 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01504 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 1 | 23 | AHP891008843 | 1 | 79501 | 83037 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 3536 | 0 | 3536 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 587,11 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 10,57 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 607,19 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 02007 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | AGA704020461 | 1 | 3905 | 4172 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 266 | 0 | 266 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 53,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,58 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8,56 | VALOR TOTAL ➤ | 62,99 |

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG


4ªCAAM/DAM/DAE
Fls. 2112

CEMIG
C.G.C. 17.155.730/0001-64
Insc. E-I 062.900180.0057
Companhia Energética de Minas Gerais

# NOTA FISCAL
# FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

| Nome e Endereço | NÚMERO DA CONTA | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL/85310<br>PIRAJUBA | 85310 21 03 00000 | 03/07/2000 |

| Fatura | Datas Leitura | Datas Emissão | Datas Apres. | Mês / Ano |
|---|---|---|---|---|
| 245308 | 12/06 | 13/06 | 19/06 | JUN/2000 |

| CGC / CIC | Inscrição Estadual | Base Cálculo ICMS | Alíq. | Valor ICMS |
|---|---|---|---|---|
| 18428847000137 | | 4.845,47 | 18 | 872,13 |

APLIC. PARC. DAS RESOLUCOES 162 DE 09/06/1999 E 87 DE 06/04/2000
ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

| | |
|---|---|
| CONSUMO KWH | 35.497 |
| IMPORTE KWH | 5.454,16 |
| TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 115,91 |
| ACRESCIMO MORATORIO | 95,55 |

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

01.08.02
01.409003

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 21/06/00

SERVIDOR RESPONSÁVEL

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

VALOR A PAGAR
**********5.665,62

VENCIDAS EDITAR FATURAS APÓS 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

---

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 | 5 2 | 000488-7 | 8 | 005145 | 8 | =470,93= |

Pague por este Cheque a quantia de QUATROCENTOS SETENTA REAIS,NOVENTA E TREIS CENTAVOS.-:-:-

a COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS ou à sua ordem.

BEMGE
Banco Bemge S.A.

Pirajuba-MG 11 de Julho de 2000

PIRAJUBA 0281
RUA CECILIO SILVA 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

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

: 048002297# 033005146354 002700068375#

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 06 | 00 | 21 | 03 | 4 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06008 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011471 | 1 | 12744 | 13064 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 02 | CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE | 320 | 0 | 320 |

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL — ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO — PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 64,79 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,14 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 74,44 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 05800 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AFD951011932 | 1 | 63479 | 64727 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1248 | 0 | 1248 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 252,69 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,29 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 266,49 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 07006 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU936009109 | 1 | 39073 | 39645 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 572 | 0 | 572 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 115,81 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,99 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 127,31 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08004 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABB988064286 | 1 | 798 | 844 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 46 | 0 | 46 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 9,30 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,16 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,42 | VALOR TOTAL ➤ | 10,88 |

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 | 06 | 00 | 21 | 03 | 5 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08202 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011335 | 1 | 13038 | 13038 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 8,30 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,14 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 9,01 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08509 | 00 | 12/06/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | AAM701048088 | 1 | 6792 | 6965 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 174 | 0 | 174 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 35,23 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,68 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 41,61 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 10000 | 00 | 12/06/2000 | 06 | 01 | 3 | 40 | USM020000000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 2.122,36 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 38,32 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0400 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | VALOR TOTAL ➤ | 2.160,68 |

| 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


4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2114

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2115

NÚMERO DO EMPENHO
1.118-001

Ficha: 109.6
Data: 12/07/2000

VALOR R$
750.00

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 750,00 (SETECENTOS CINCOENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.118
DE 12/07/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | DESPESA BRUTA : R$ 750,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 12 07 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 250,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 750,00 | 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 561392/019 CONTA Nº 42.107-3/421057

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 07 00

M-4.902.518
IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2116

NÚMERO DO EMPENHO
1.118-000

VALOR R$
1.000,00

Ficha: 109.6
Data: 12/07/2000

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000,00 (HUM MIL REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA. Conforme inscriçao INSS 12400432262.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 1.020,00 | DESPESA BRUTA : R$ 1.000,00 | EMISSÃO 12 07 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 20,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.000,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

__/__/__ (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2117

# Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 750,00 ( Setecentos e cinquenta centavos, ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- )

Referente a o sub empenho relativo ao empenho nº 1.118

Pirajuba-MG, 12 de julho de 2000.

Edmar Contagem

Nome: Edmar Contagem
Endereço: Pirajuba-MG
CPF:

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

Folha: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2118

NÚMERO DO EMPENHO: 1.178-000

Ficha: 94.5
Data: 30/06/2000

VALOR R$: 9.179,22

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.179,22 (NOVE MIL E CENTO SETENTA NOVE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JUNHO/2000, DO SETOR DE EDUCACAO.

6.801,89
classificação incorreta

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A |
| SUB-PROGRAMA : | 190 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.045 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.08 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 11.963,51 | DESPESA BRUTA : R$ 9.179,22 | EMISSÃO 30 06 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 9.179,22 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 2.784,29 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.179,22 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

__/__/__ DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM __/__/__

12/07/00
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 11/07/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

FP3P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.07 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI 30/06/0(

| COD DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS VALOR | COD DESCRICAO | TOTAIS / BASES VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | | | PADRAO:001/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0( |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 158,0( |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,0( |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,9( |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0( |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0( |
| FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO | CARGO: 53 - JARDINEIRO | | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,3( |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 245,1( |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,29 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,8( |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 235,3( |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,1( |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,1( |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,4( |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,4( |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,4( |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,9( |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,4( |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,4( |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,4( |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,9( |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,4( |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DSV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,0( |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,1( |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,9( |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,4( |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,4( |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,4( |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,9( |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,4( |
| 001 SALARIO BASE | 16,00 | 93,05 | 178 INSS | 7,72 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 93,0( |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,1( |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 85,8( |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 93,0( |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 93,0( |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 93,0( |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,4( |
| FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VIGIA | | | | PADRAO:001/I | HR.SEM:40 SL.BASE: | 151,0( |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DSV.SEGUROS | | 3,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 326,3( |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 175,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,2( |

| 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: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 27 - BELISVANETE 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 | DSV.SEGUROS | | 9,64 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 294,62 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,22 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,26 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 273,76 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 280,62 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 280,62 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 329,94 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 317,31 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | | 947,70 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 | INSS | 11,00 | 104,23 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 961,74 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 104,23 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 857,51 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 947,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 947,70 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 77,00 | 300,30 | 178 | INSS | 7,72 | 23,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 307,32 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,1 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 284,1 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 300,3 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 300,3 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 300,3 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 24,0 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 5,9 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,9 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,3 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,9 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,9 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,3 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,4 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,4 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,9 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,4 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,4 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,4 |
| FUNC: 326 - JOEL DIAS DE SOUZA | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,3 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0 |
| FUNC: 257 - LEILA MARIA MORAIS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |

| COD DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR | COD DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | **DESCONTOS** | | | **TOTAIS / BASES** | |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,91 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | PADRAO:004/II | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 186,43 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 165,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | PADRAO:002/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 184 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,32 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,40 |

COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO

FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 260 TOTAL VENCIM/TO
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 947,70 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 37,90 260 TOTAL VENCIM/TO
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 151,00 164 DBV.SEGUROS
015 COMPL. SALARIAL 28,06 178 INSS 7,72 9,64 260 TOTAL VENCIM/TO
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 13,82 262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS

FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 99,00 386,10 172 FALTAS EM HORAS 7,00 27,30 260 TOTAL VENCIM/TO
041 SAL.FAMILIA VLR 8,25 178 INSS 7,72 27,70 262 TOTAL DESCONTOS
048 SAL.FAMILIA CLT 1,00 9,58 264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS
270 BASE FGTS
271 VALOR FGTS

FUNC: 282 - ROSALINA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 178 INSS 7,72 13,47 260 TOTAL VENCIM/TO
048 SAL.FAMILIA CLT 2,00 19,16 262 TOTAL DESCONTOS
269 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALAR
268 BASE INSS
270 BASE FGTS
271 VALOR FGTS

FUNC: 309 - NEICE CARMEN BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2124



FP3P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.07 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI 30/06/00

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V E N C I M E N T O S | | | D E S C O N T O S | | T O T A I S / B A S E S | |

FUNC: 306 - NEIDE CARMEN BORGES BRITO (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 258,34 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,24 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 188,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 159,90 |

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DSV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |

FUNC: 95 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 263 BASE IRF SALAR | 174,4 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,4 |

FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 172 FALTAS EM HORAS | 4,00 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 210,6 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 15,05 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 179,9 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 195,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 195,0 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 195,0 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,6 |

FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 172 FALTAS EM HORAS | 1,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,6 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 3,61 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,4 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 43,1 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 46,8 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 46,8 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 46,8 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 3,7 |

FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 172 FALTAS EM HORAS | 1,00 | 3,90 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,7 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 6,62 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,5 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 79,1 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 85,8 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 85,8 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 85,8 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 6,8 |

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,3 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0 |

FUNC: 261 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 INSS | 7,72 | 10,84 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,4 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,8 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 129,5 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,4 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,4 |

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.07 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI 30/06/0

| 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: 261 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO...)

| | | |
|---|---|---|
| | 270 BASE FGTS | 140,4 |
| | 271 VALOR FGTS | 11,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FUNC: | 39 | TOTAL VENCIMENTOS: | 9.233,82 | TOTAL DESCONTOS: | 673,54 | TOTAL LIQUIDO: | 8.560,28 |

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.07 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 30/06/07

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 4949,00 | 7.577,50 | 164 | DEV.SEGUROS | | 53,76 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 9.233,82 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 673,54 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 | FALTAS EM HORAS | 14,00 | 54,60 | 264 | TOTAL LIQUIDO | 8.560,28 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 | INSS | 188,56 | 414,95 | 265 | BASE IRF SALAR | 6.890,05 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 56,12 | | | | | 268 | BASE INSS | 8.890,05 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | | 270 | BASE FGTS | 2.412,25 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 15,27 | | | | | 271 | VALOR FGTS | 192,98 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 11,00 | 105,38 | | | | | 282 | NRO FUNC PROGES | 39,00 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 | | | | | | | |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | | | |

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) / /

servidor(a) municipal

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **V E N C I M E N T O S** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 4949,00 | 7.577,50 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 56,12 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 15,27 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| | **D E S C O N T O S** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 53,76 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 178 | INSS | 188,56 | 414,95 |
| | **A B O N A C O E S** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 11,00 | 105,38 |
| | **A B A T I M E N T O S** | | |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 14,00 | 54,60 |
| | **T O T A L I Z A C A O** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 9.128,44 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 105,38 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 618,94 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 54,60 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 8.560,28 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 8.890,09 |
| 268 | BASE INSS | | 8.890,09 |
| 270 | BASE FGTS | | 2.412,25 |
| 271 | VALOR FGTS | | 192,98 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 24,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 4.972,35 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 4.972,35 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 414,95 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 994,47 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 49,72 |
| 330 | | | 1,00 |
| 331 | | | 947,70 |

**----------G U A N T I D A D E S----------**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 39 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 35 |
| | IMPOSTO RENDA | 17 |

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 16478.00 | 23.488,14 |
| 004 | H.EXT.50% | 230.00 | 339,45 |
| 005 | H.EXT.100% | 60.00 | 91,83 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 60.00 | 2.350,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 228,06 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 140,00 | 211,40 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 033 | DIF.INSALUBRIDA | | 29,96 |
| 035 | QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 40,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 94,00 | 659,88 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 304,00 | 492,47 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 265,06 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 472,29 |
| 178 | INSS | 486.60 | 1.345,31 |
| 181 | IRRF | 3.00 | 13,03 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 25,00 | 239,50 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 171 | FALTAS EM DIAS | 4.00 | 8,00 |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 23,00 | 89,70 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 28.904,48 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 239,50 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 2.096,69 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 97,70 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 26.950,59 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 27.614,41 |
| 268 | BASE INSS | | 27.614,41 |
| 270 | BASE FGTS | | 6.017,93 |
| 271 | VALOR FGTS | | 481,47 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 61,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 15.476,00 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 15.350,75 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.345,31 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.110,15 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 155,50 |
| 330 | | | 4,00 |
| 331 | | | 2.454,06 |

**QUANTIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 11( |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 122 |
| | IMPOSTO RENDA | 81 |

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2130

NÚMERO DO EMPENHO: 1.378-000

Ficha: 111.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 440,00

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: IVALDO MATIAS FERREIRA-ME-REF.TRIAN - 803.1
ENDEREÇO: RUA CAPITAO FELIZARDO FONTOURA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 65.103.038/0001-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 440,00 (QUATROCENTOS QUARENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONCERTO E REVISAO GERAL EM DOIS FREZER DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

SALDO ANTERIOR R$ 19.980,44

VALOR DO EMPENHO R$ 440,00

SALDO DISPONÍVEL R$ 19.540,44

DESPESA BRUTA : R$ 440,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 440,00

EMISSÃO
DATA 06 06 2000

CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3926 CONTA Nº 438-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 04-07-00

IDENTIDADE

Ivaldo Matias Ferreira

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2131

# REFRIGERAÇÃO TRIANGULO

**IVALDO MATIAS FERREIRA - ME**

RUA CAPITÃO FELIZARDO FONTOURA, 125 - CENTRO - FONE: (0xx34) 421-8384 - CEP 38.200-000 - FRUTAL - MG
Inscr. Estadual: 271.748.754.0016 CNPJ: 65.103.038/0001-35

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde

Nº 000767

Data da Emissão: 09 de Junho de 2000
Nome: Prefeitura Municipal Pirajuba
Endereço: R. José Moisés Miziara Sobrinho nº 10
Município: Pirajuba Estado: MG
Inscr. Est.: ——— CNPJ: 18428847/0001-37

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Nota Referente a Conserto | | |
| | c/ Revisão geral em | | |
| | dois Freizers c/ Visor | | |
| | Conforme orçamento | | 440,00 |

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) 1
Servidor Responsável

O imposto de serv. de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal

TOTAL R$ 440,00

GRÁFICA FRONTEIRA - Fone: (0xx34) 428-2542 - Inscr. Est.: 270.024215.0090 - CNPJ: 02.562.826/0001-70 - FRONTEIRA - MG
05 Blocos de 50x3 de 000751 à 001000 - 04/2000

NÃO VALE COMO RECIBO

---

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | CI 2 | Conta 000488-7 | C2 8 | Cheque nº 004926 | C3 3 | R$ =440,00=

Pague por este Cheque a quantia de QUATROCENTOS QUARENTA 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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2132

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO
829-000

VALOR R$
117,64

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

FORNECEDOR: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
ENDEREÇO: RUA LAURO BORGES 37 A
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 10/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 117,64 (CENTO DEZESSETE REAIS E SESSENTA QUATRO CENTAVOS ******
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDAS, APONTADORES E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 7.281,70 | DESPESA BRUTA : R$ 117,64 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 117,64 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 10 05 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.164,06 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 117,64 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

25,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 5439 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 25,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 16,08,00

M 4 781 935
IDENTIDADE

ASSINATURA

TECNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim
melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

# Sinco

SINCO SUPRIMENTOS DE IN... E COMERCIO LIMIT...

ENDEREÇO: PCA STA TEREZINHA, 162/16
MUNICÍPIO: UBERABA — UF: MG
FONE: 0XX34 312 7524 — FAX: 0XX34 312 3383
CEP: 38065-130

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2133

## NOTA FISCAL FATURA

Nº 014134

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST. SUBST. TRIB. | C.N.P.J. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE P/ EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDA MERCANTIL | 512 | | 20.598.215/0003-25 | 701.458590.0250 | 15/12/2002 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA M. DE PIRAJUBA | | | 18.428.847/0001-37 | 25/05/2000 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRAÇA JOSÉ N.MEZZARA SOBRINHO,10 | | 38210.000 | | 25/05/2000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **U.F.** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | 426-1033 | MG | | 16:28 |

**FATURA**

| DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014134/A | 10/07/2000 | 117,64 | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006890 AGENDA FTD PERMANENTE - C/MAPAS..... | 00 | PC | 2,000 | 14,30 | 28,60 | 5 |
| 006904 APONTADOR GREAT WALL S/DEPOSITO RETANG/R | 00 | PC | 1,000 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 006977 CANETA ESFER.BIC CRISTAL..... | 00 | PC | 150,000 | 0,30 | 45,00 | 5 |
| 007039 CORRETIVO LIQUIDO HELIOS TOQUE MAGICO... | 00 | PC | 12,000 | 0,80 | 9,60 | 0 |
| 007151 GRAMPO TRILHO 80MM ACC/DE LUXE CX.C/50UN | 00 | CX | 1,000 | 2,50 | 2,50 | 0 |
| 007208 LAPIS DE COR FABER C/12 CORES PRENTUN IN | 00 | CX | 2,000 | 3,50 | 7,00 | 0 |
| 007251 MASSA MODELAR FIJ/CANBRINK C/12 CORES... | 00 | CX | 3,000 | 1,00 | 3,00 | 0 |
| 007276 PAPEL PARDO 96X65CM..... | 00 | FL | 20,000 | 0,15 | 3,00 | 0 |
| 007623 PINCEL PILOT COLOR..... | 00 | PC | 6,000 | 0,65 | 3,90 | 0 |
| 007576 TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 10 CM REF.270 | 00 | PC | 1,000 | 3,50 | 3,50 | 0 |
| 009545 TESOURA ESCOLAR STAINLESS CHINA | 00 | PC | 1,000 | 0,82 | 0,82 | 0 |
| 009556 CANETA HIDROCOR PILOT 750S/PELIKAN J2 CO | 00 | CX | 3,000 | 3,50 | 10,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 117,64 | 21,18 | | | 117,64 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 117,64 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | **U.F.** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 25 / 05 / 00
Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062343

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMERCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA Nº |
|---|---|---|
| 25.05.00 | | 014134 |

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.585-5 - I. MUN. 1.005045-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 A 065.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017474 - 15/12/99 - AIDF Nº 002576361999 - 15/12/99 - AF III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 25/05/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2134

NUMERO DO EMPENHO
835-000

VALOR R$
201,32

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

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

FORNECEDOR: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260 Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: FRUTAL MG ISENTO
ESTADO MG Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 201,32 (DUZENTOS UM REAIS E TRINTA DOIS CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE, LATEX, KENTONE A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 6.836,41 | DESPESA BRUTA : R$ | 201,32 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 201,32 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONIVEL R$ | 6.635,09 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 201,32 |

EMISSÃO
10 05 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

22,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5420 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 22,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 08, 08, 00

M 8 803 689
IDENTIDADE

ASSINATURA

# CENTRAL DAS TINTAS

## CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 — B. ESTUDANTIL
**FONE: (34) 423-5888**
CEP 38.200-000 — FRUTAL — MINAS GERAIS

**NOTA FIS** Nº 000615

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2135

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| V.P | | |

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2001

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pirajuba | 18928847/1001-37 | 22.05.00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Rua José Nunes Siqueira 10 | | | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirajuba | 426.1033 | MG | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta Acrilica | | | GL. | 01 | | 27.32 | |
| Selador Acrilico | | | L. | 01 | | 8.00 | |
| | | | | | | 15.53 | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/05/00
Visto
Servidor Encarregado

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 51.85 |

**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**

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. – 15 Blocos de 25x5 do 000.526 a 000.900 – AIDF 00.070.584.2000 da AF/Frutal – 04/00 - Válido para uso até 12/04/2001

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| 22.05.00 | Pref. Pirajuba R$ 51.85 26/05/00 | 000615 |

# CENTRAL DAS TINTAS

## CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
**FONE: (34) 423-5888**
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

**NOTA FI** 4ºCAAM/DAM/DAE Fls ~ 2136 Nº 000613

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA 3º VIA Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| A.P | | | 02.908.557/0001-50 | 12/04/2001 |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pirajuba | | | 18428847/001.37 | 22.05.00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Av. Dr. Moisés Miguel 10 | | 38.200.000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Pirajuba | 426-1033 | MG | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotina Base Gelo | | | L. | 01 | | 66.52 | |
| Rotina Semi Fosco | | | L. | 01 | | 66.52 | |
| | | | | | | 133.04 | |
| | | | desconto | | | 17.04 | |
| | | | | | | 116.00 | |

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) 24/05/00
servidor / Funcionário

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 116.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-6787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 15 Blocos de 25x5 de 000.526 a 000.900 – AIDF 60.070.584.2000 da AF/Frutal – 04/00 - Válido para uso até 12/04/2001

RECEBEMOS DE **CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| 22.05.00 | Pref. Pirajuba R$ 116.00 | 000613 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2137

NÚMERO DO EMPENHO: 946-000

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 170,00

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: ATEC INFORM.DE UBERABA LIMITADA-EPP - 900.1
ENDEREÇO: PRACA SANTA TEREZINHA 164
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.790.311/0001-64

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 170,00 (CENTO SETENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO 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: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 30.074,19 | DESPESA BRUTA: R$ 170,00 | EMISSÃO: 06 06 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 170,00 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 29.904,19 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 170,00 | 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.

19,06,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE
Nº CHEQUE: 005440 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 19,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 16,08,00 — M 4 781 935 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

TÉCNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim
melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

# Atec

**ATEC PAPELARIA E INFORMATICA** — Fls 2138 — **NOTA FISCAL FATURA** — 007373

ENDEREÇO: PCA. STA TEREZINHA, 172
MUNICÍPIO: UBERABA — UF: MG
FONE: 0XX34 312 7524 — FAX: 0XX34 312 3385
CEP: 38065.130

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

3ª VIA FISCO

C.N.P.J.: 01.790.311/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7016723310080

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST. SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDA MERCANTIL | 512 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 18.428.847/0001-37 | 19/06/2000 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA JOSE MOIZES MIZIARA SOBRINHO, | | 38210.000 | 19/06/2000 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | 0344261033 | MG | | 16:53 |

**FATURA**

| DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007373/A | 17/07/2000 | 170,00 | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005891 PAPEL COPIMAX - (216X330) OF2 P/XEROX C/ | 00 | UT | 20,000 | 8,50 | 170,00 | |

**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 / 06 / 00

Servidor / Funcionário

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 170,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 170,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | |

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 007392

RECEBI(EMOS) DE ATEC PAPELARIA E INFORMATICA LIMITADA EPP., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA Nº |
|---|---|---|
| 19 06 2000 | Josefina Maria Alves | 007373 |

FORMULÁRIOS FILIOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.055.764/0001-04 - I. EST. 10.276.569-5 - I. MUN. 1.000045-6 - 2.000 X 4 - NUM. 005.001 A 008.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017475 - 15/12/99 - AIDF Nº 000135531000 - 20/12/99 - AF III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03/03/00 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2139

NÚMERO DO EMPENHO: 948-000

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 478,78

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

FORNECEDOR: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 478,78 (QUATROCENTOS SETENTA OITO REAIS E SETENTA OITO CENTAVOS

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE, CATALIZADOR E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 28.276,19 | DESPESA BRUTA : R$ | 478,78 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 478,78 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 27.797,41 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 478,78 |

EMISSÃO: 06 06 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

06,06,00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5420 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 08,08,00

M 5803689 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

# CENTRAL DAS TINTAS

## CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 — B. ESTUDANTIL
**FONE: (34) 423-5888**
CEP 38.200-000 — FRUTAL — MINAS GERAIS

**NOTA** 4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2140 Nº 000647

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| V.P | | | 02.908.557/0001-50 | 12/04/2001 |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pirajuba | | | 18.284.747/0001-37 | 06.06.00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Av. José Mário Mujica 10 | | | 38.200-000 | 06.06.00 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Pirajuba | 426. 1033 | MG | - | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmalte Sigma | | | GL | 10 | 27.30 | 273.00 | |
| Fundo p/ sint | | | | 04 | 6.00 | 24.00 | |
| Fundo sint | | | GL | 03 | 27.82 | 83.46 | |
| Aguarrás | | | | 02 | 6.00 | 12.00 | |
| Massa PVA | | | GL | 01 | | 10.50 | |
| Tinner 2800 | | | GL | 03 | 16.00 | 48.00 | |
| Esmalte sint U. Especial | | | GL | 01 | | 32.20 | |
| | | | | | | 473.76 | |

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) 06/06/00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 473.76 |

**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**

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0084 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL – MG. – 15 Blocos de 25x5 de 000.526 a 000.900 – AIDF 00.070.584.2000 da AF/Frutal – 04/00 - Válido para uso até 12/04/2001

RECEBEMOS DE **CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| 6.6.00 | Rafael Pereira 473,76 | 000647 |

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2141

NÚMERO DO EMPENHO: 1.014-000

VALOR R$: 270.10

Ficha: 100.9
Data: 27/06/2000

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

FORNECEDOR: ATEC INFORM.DE UBERABA LIMITADA-EPP 900.1
ENDEREÇO: PRACA SANTA TEREZINHA 164
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.790.311/0001-64

Vencto: 25/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 270,10 (DUZENTOS SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISQUETES, ARQUIVO, PAPEL OFICIO, PASTAS, BORRACHA, E CHIPS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 26.495,81 | DESPESA BRUTA : R$ 270,10 | EMISSÃO: 27 06 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 270,10 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 26.225,71 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 270,10 | 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.

27,06,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE
Nº CHEQUE: 005440 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 27,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 16,08,00 — M-4.781.935 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

TECNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD Expanding Possibilities

# Atec

ATEC PAPELARIA E INFORMATI

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2142

NOTA FISCAL FATURA

007505

ENDEREÇO: PCA: STA TEREZINHA, 17
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: 0XX34 312 7524 FAX: 0XX34 312 3383
CEP: 38065.130

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA FISCO

C.N.P.J. 01.780.311/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7016723310080

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST. SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDA MERCANTIL | 512 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | 18.428.647/0001-37 | 27/06/2000 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRAÇA JOSE NOLZES MIZIARA SOBRINHO, | | 38210.000 | 27/06/2000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | 0344261033 | MG | 14.55 |

**FATURA**

| DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR | DUPL. Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007505/A | 25/07/2000 | 270,10 | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003786 DISQUETE 3 1/2" DF/HD DATALIFE/VERBATIM | 00 | PC | 60,000 | 0,85 | 51,00 | |
| 005728 ARQUIVO MORTO EM PAPELAO PAULISPELL/RR., | 00 | PC | 30,000 | 0,60 | 18,00 | |
| 005891 PAPEL COPIMAX - (216X330) OF2 P/XEROX C/ | 00 | FT | 20,000 | 8,50 | 170,00 | |
| 005980 PASTA DOBRADA C/GT IMPERIAL/POLYCART PLA | 00 | PC | 40,000 | 0,35 | 14,00 | |
| 006102 BORRACHA CARBEX 40/40 - HELIOS 40/40 BRA | 00 | PC | 120,000 | 0,08 | 9,60 | |
| 008277 CLIPS GASFER GALVONIZADO 3/0 500GR | 00 | CX | 2,000 | 2,50 | 5,00 | |
| 008312 CLIPS GASFER 8/0 (CX.C/500 GR) | 00 | CX | 1,000 | 2,50 | 2,50 | |

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 27/06/00

servidor / funcionário

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 270,10 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 270,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | PLACA VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **U.F.** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | |

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007524

RECEBI(EMOS) DE ATEC PAPELARIA E INFORMÁTICA LIMITADA EPP., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA Nº |
|---|---|---|
| | Alessandra Lopes Soares | 007505 |

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - GD. 74 - LT. 10 - V. S. - AR. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.276.589-5 - I. MUN. 1.000045-6 - 2.000 X 4 - NUM. 006.001 A 008.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017475 - 15/12/99 - AIDF Nº 0228153531699 - 20/12/99 - AR III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00 - DATA DA IMPRESSÃO 06/12/99

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 E

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2143

NÚMERO DO EMPENHO
1.044-000

VALOR R$
230,00

Ficha: 100.9
Data: 20/06/2000

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

FORNECEDOR: 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: 19/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 230,00 (DUZENTOS TRINTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLDANA, ARMACAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 26.225,71 | DESPESA BRUTA : R$ 230,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 230,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 20 06 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 25.995,71 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 230,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

21,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 5441 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 21,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 16 08 00

M-8.441.034-SSP/MG
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** ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº [illegible] 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: [illegible] | CFOP: 512 | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.G.C. / C.P.F.: [illegible] | DATA DA EMISSÃO: [illegible]

ENDEREÇO: AV. JOSÉ REINES MIZZIARA, 910 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 38810-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: [illegible]

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | FONE / FAX: (034)125-1053 | U.F.: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible] | HORA DA SAÍDA: 10:30

**FATURA**

FATURA Nº: [illegible]
DESDOBRADA EM [illegible] DUPLICATAS.
PORTADOR: [illegible]

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 19/07/2006 | | | | |
| VALOR | 112,40 | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | [illegible] |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 112,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [illegible] | PLACA DO VEÍCULO: [illegible] | 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
[illegible]

RESERVADO AO FISCO
Isenção dos impostos prestados de acordo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os municípios/serviços
Pirajuba, MG, 21/06/06
Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013195

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO: [illegible] | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [illegible] | NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº [illegible]

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA - Rua Eng. Sólon Singaretta Mendes, 90 Est. Paraíso Capivari SP. CGC/MF 59.405.837/0001-04 I.E. 241.019.990.116 - 15M/03mas Nart. de 005.001 a 015.000 - N. E. Fat. Mod 1 Série 1 - AFIII UFA - AUFING Est. 000283001/1436 / 283836 / Data Lim. p/ Uso 00/00/00

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2145

# COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1.511 - B. SÃO BENEDITO
UBERABA - MINAS GERAIS - FONE / FAX: (034) 336-4014
CEP 36020-300

**NOTA FISCAL FATURA** — [1] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 013196 — 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 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | C.G.C. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | 18.528.647/0001-37 | 21/06/1996 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| PCA. JOSE MOISES MEIRINHO, 010 | CENTRO | 36210,000 | 21/06/1996 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PIRAJUBA | (034)424-1077 | MG | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:30 |

## FATURA

FATURA Nº:
DESDOBRADA EM 1 DUPLICATAS.
PORTADOR:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 17/07/2000 | | | | |
| VALOR | 117,52 | | | | |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12425 FORM L/P C-27 140 LORENZETTI | 00 | PC | 1 | 117,52 | 117,52 | 18 |
| 12410 BICA M-11 C/ JOGO P/MESA DOCOL | 00 | PC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12410 CARD 400 GNT LUX DOCOL | 00 | PC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12410 CORP M/C 2000 LUXO DOCOL | 00 | PC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12410 FLEX 1200 MM P/ MESA DOCOL | 00 | PC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12410 MONT CHU 2000 P/ DOCOL | 00 | PC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12410 SIF 1/2 C/ CHAVE

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2146

NÚMERO DO EMPENHO: 1.118-002

Ficha: 105.8
Data: 08/08/2000

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: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 250,00 (DUZENTOS CINCOENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.118
DE 12/07/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 09 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 750.00 | DESPESA BRUTA : R$ 250.00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.000.00 | DESCONTOS : R$ 0.00 | 08 08 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 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.

08,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5414 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 08,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 08 08 00

M-4.902.518
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 EM

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2147

NÚMERO DO EMPENHO
1.118-000

VALOR R$
1.000,00

Ficha: 109.6
Data: 12/07/2000

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 985.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Veneto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000,00 (HUM MIL REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME DESCRIÇAO ANEXA. Conforme inscriçao INSS 12400432262.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 1.020,00 | DESPESA BRUTA : R$ 1.000,00 | EMISSÃO 12 07 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 20,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.000,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

12,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 12,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM / /

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO CONFERE COM A RELAÇÃO DESTA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2148

# Recibo

**Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$** 250,00 **(** Duzentos e cinquenta reais. **)**

**Referente a**º sub empenho relativo ao empenho nº 1118, ultima parcela.

**Pirajuba-MG,** 08 **de** agosto **de 2000.**

Edmar Contagem

**Nome:** Edmar Contagem
**Endereço:** Pirajuba-MG
**CPF:**

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba-MG 12/07/00

Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EM

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2149

NÚMERO DO EMPENHO
1.133-000

VALOR R$
188.92

Ficha: 89.3
Data: 12/07/2000

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

FORNECEDOR: BETANIA BORGES PINTO - 1.051.1
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 188,92 (CENTO OITENTA OITO REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS ******
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO TERMO RECISAO DE CONTRATO TRABALHO, DA SERVIDORA BETANIA BORGES PINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 7.470,45 | DESPESA BRUTA : R$ 188,92 | EMISSÃO 12 07 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 188,92 | DESCONTOS : R$ 9,12 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.281,53 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 179,80 | 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.

12,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005438 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 12 07 00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 16,08,00

25905135-4
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2150

## IDENTIFICAÇÃO

02 Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 03 Código | Comprovante de inscrição do CGC: 18428847/0001-37

04 Endereço: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
PÇA. JOSÉ MOISES MIZIARA SOBRINHO,10
CENTRO - CEP 38210 - 000
PIRAJUBA - MG

| 05 CEP | 06 Bairro | 07 Município | 08 UF |
|---|---|---|---|
| 38210-000 | CENTRO | PIRAJUBA | MG |

| 09 Banco | 10 Agência/UF | 11 Cód. Agência |
|---|---|---|
| BEMGE/SA | 229-5 | 048 |

12 Empregado: BETANIA BORGES PINTO | 13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF): 29156 | 0096 | MG

| 14 PIS/PASEP | 15 Código empregado | 16 Data nascimento | 17 Data admissão | 18 Data opção | 19 Data afastamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17068093343 | | 17-10-69 | 13-02-98 | 13-02-98 | 30-05-2000 |

| 20 Maior remuneração | 21 Aviso prévio | 22 Pens. Alim. % | 23 Causa afastamento | 24 Cód. saque |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| | Valor | | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Indenização ____ anos | | 26 Saldo de salários ____ dias | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | 27 FGTS-multa rescis. ____ % | |
| 28 Aviso prévio | | 29 Comissões | Declaro para os devidos fins e sob as penas do artigo 299 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados | 30 TOTAL BRUTO | 188,92 |
| 31 13º salário ____ /12 avos | | 32 Horas extras ____ horas | | DESCONTOS | |
| 33 13º sal. inden. ____ /12 avos | | 34 Gratificação | Pirajuba(MG) 12/07 | 35 Previdência | |
| 36 Salário-família ____ dias | | 37 Adicional insalubridade/periculosidade | Servidor / Funcionário | 38 Previdência 13º sal. | |
| 39 Férias vencidas | | 40 Adicional noturno | | 41 Adiantamentos | |
| 42 Férias proporc. ____ /12 avos | 43,59 | 43 1/3 fer. | 14,53 | 44 INSS | 9,12 |
| 45 1/3 salário s/ férias | 72,65 | 46 1/3 fer. | 58,15 | 47 | |
| 48 Sal. maternidade ____ dias | | 49 FGTS-mês rescisão/ mês anterior | | 50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO | 179,80 |

51 Data de homologação

52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto
Assinatura: Betania Borges
Cesar Reinaldo Borges
Prefeito Municipal

53 Impressão digital Empregado

54 Impressão digital Responsável legal

55 Assinatura do empregado: Betania Borges Pinto

56 Assinatura do responsável legal

## RECIBO DO FGTS

57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa

58 Data recepção pelo Banco

59 Sacador - Nome

60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)

| 61 Valor do saque - Depósitos | 62 Juros e correção monetária | 63 Total do saque |
|---|---|---|
| | | |

64 Impressão digital Sacador

65 Impressão Digital Responsável legal

66 Assinatura do sacador

67 Assinatura do responsável legal

Autenticação

Modelo aprovado por Instrução Normativa do SNT Nº 02/92

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

tilibra CÓD. 15.100-9

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2151

NÚMERO DO EMPENHO
1.141-000

Ficha: 111.9
Data: 12/07/2000

VALOR R$
531,49

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

Vencto: 21/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 531,49 (QUINHENTOS TRINTA UM REAIS E QUARENTA NOVE CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE AGUA MES DE JULHO/2000 CON SUMIDAS PELAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MU NICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

14,70

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 6.545,95 | DESPESA BRUTA : R$ | 531,49 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 531,49 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 6.014,46 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 531,49 |

EMISSÃO
12 07 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

12,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5189 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 12,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 01, 08 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ASSINATURA

COPASA

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

**NOTA FISCAL**
**FATURA DE SERVIÇOS**

Pág.: 01/01 Via: 01

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

| Endereço do Imóvel | | | TF | Número da Fatura |
|---|---|---|---|---|
| PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10<br>CENTRO | PIRAJUBA | MG | 2 | 001.00.22833065-0 |

| Prod. Economias/Categorias<br>res. com. ind. pub. | PF | Sit. Imóvel | SP/DT | Grupo | Datas<br>Leitura Emissão Próx. Leitura | Mês/Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A<br>E | N | , | SPOE/DTFL | 374 | 00 00 0000 11/07/2000 00 | 07/2000 |

| Volumes Faturados<br>Mês/Ano Volume-m3 CF Período | Código e Descrição de Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| 07/2000<br>06/2000<br>05/2000<br>04/2000<br>03/2000<br>02/2000 | 005 AGUA<br>406 TRANSF.PARCELAM | 2186,02<br>620,74 |

| TPS PS Hidrômetro Leit.Anterior Leit.Atual Ocorrências | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| | 21/07/2000 | ********R$2.806,76 |

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

VOCE JA PODE EMITIR A SEGUNDA VIA DE CONTA, ATRAVES DA INTERNET:
WWW.COPASA.COM.BR

"CONSERVE SUA CAIXA D'AGUA SEMPRE LIMPA E BEM TAMPADA"

"SE A SUA CASA POSSUI ATE 40M2 DE AREA CONSTRUIDA E CASEU CONSUMO EM DE ATE 15M3 DE AGUA POR MES, VENHA A COPASA SE CADASTRAR NA TARIFA SOCIAL. O VALOR DA SUA CONTA VAI FICAR MENOR AINDA"
"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA"

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Atestamos o recebimento para os fins do Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64 dos materiais/serviços abaixo descritos e/ou prestados
Pirajuba(MG) 27/07/00
Servidor Funcionário

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

82670000028-2 06760019100-0 10022833065-8 03150700562-2

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: 100228330650 Referencia: 07/2000 Data Emissao: 11/07/00 Data Vencto: 21/07/00

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014489147 | PM PIRAJUBA/P.EXPOSICAO | | R SIDEHAN ROSA MUNIZ | | O | | | | 0 | | 0 | 67 0 2 |
| A 01 | F5OL7903361 | 67 | 3549 3616 | | 1 | 28/06/2000 | SPOE | 871 | 31507005601010118O | RAPE | 100222247351 | |
| 05/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.COMERCIAL | 67,00 m3 | | | | | | 90,11 | | 90,11 | |
| 00012684481 | PM PIRAJUBA TORRE DE TELEVISAO | | R SIDEHAN ROSA MUNIZ | | 761 | | | | 0 | | 0 | 15 0 2 |
| A 01 | R5OU0708078 | 1 | 245 246 | | 1 | 28/06/2000 | SPOE | 871 | 31507005601010138O | RAPE | 100222247386 | |
| 05/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 15,00 m3 | | | | | | 14,70 | | 14,70 | |
| 00006126821 | PM PIRAJUBA/JARDIM | | PR SANTA TEREZINHA | | O | JD | | | 0 | | 0 | 64 0 2 |
| A 01 | B5ON1098667 | 64 | 2059 2123 | | 1 | 28/06/2000 | SPOE | 871 | 31507005601012704O | RAPE | 100222248463 | |
| 05/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 64,00 m3 | | | | | | 91,02 | | 91,02 | |
| 00006126839 | PM PIRAJUBA/JARDIM | | PR SANTA TEREZINHA | | O | JD | | | 0 | | 0 | 54 0 2 |
| A 01 | B99LOOO7193 | 54 | 75 129 | | 1 | 28/06/2000 | SPOE | 871 | 31507005601012706O | RAPE | 100222248471 | |
| 05/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 54,00 m3 | | | | | | 75,29 | | 75,29 | |
| 00016263863 | PM PIRAJUBA/RODOVIARIA | | PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO | 275 | | | | | 0 | | 0 | 185 0 2 |
| A 01 | C5OLOO95799 | 185 | 8924 9109 | | 1 | 29/06/2000 | SPOE | 872 | 31507005601024210O | RAPE | 100223378859 | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.COMERCIAL | 58,33 m3 | | | | | | 77,45 | | | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 2 ECON.PUBLICAS | 63,33 m3 | | | | | | 179,94 | | 257,39 | |
| 00025769448 | PM PIRAJUBA | | PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO | 180 | | | | | 0 | | 0 | 19 0 2 |
| A 01 | B5OU0731250 | 19 | 733 752 | | 1 | 29/06/2000 | SPOE | 872 | 31507005601024310O | RAPE | 100223378867 | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 19,00 m3 | | | | | | 20,79 | | 20,79 | |
| 00012624641 | PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO | | PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO | 155 | | | | | 0 | | 0 | 15 0 2 |
| A 01 | B5ONOO25066 | 10 | 306 316 | | 1 | 29/06/2000 | SPOE | 872 | 31507005601024406O | RAPE | 100223378875 | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 15,00 m3 | | | | | | 14,70 | | 14,70 | |
| 00012624624 | PM PIRAJUBA/CAMPO | | R JORGE ANTONIO BICHUETE | 115 | | | | | 0 | | 0 | 40 0 2 |
| A 01 | B99NO142149 | 40 | 448 488 | | 1 | 29/06/2000 | SPOE | 872 | 31507005601025106O | RAPE | 100223379073 | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 40,00 m3 | | | | | | 53,28 | | 53,28 | |
| 00024423378 | PM PIRAJUBA/ESCOLA | | R REINALDO CABRINI | | O | | | | 0 | | 0 | 114 0 2 |
| A 01 | B5OLO722410 | 114 | 1005 1119 | | 1 | 29/06/2000 | SPOE | 872 | 31507005601027802O | RAPE | 100223379618 | |
| 06/07/2000 | 1 AGUA TRATADA CADA. | 1 ECON.PUBLICA | 114,00 m3 | | | | | | 169,64 | | 169,64 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2153

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: 100228330650 Referencia: 07/2000 Data Emissao: 11/07/00 Data Vencto: 21/07/00

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

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF O O O 96 O 2
A 01 B98LO141907 96 903 999 1 30/06/2000 SPOE 873 315070056010315100 RAPE 100225293567
07/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 96,00 m3 141,34 141,34

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 O O 19 O 2
A 01 B99NO008678 19 73 92 1 30/06/2000 SPOE 873 315070056010347040 RAPE 100225312472
07/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 19,00 m3 20,79 20,79

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 O O 48 O 2
A 01 B84NO397872 48 853 901 1 30/06/2000 SPOE 873 315070056010351160 RAPE 100225312766
07/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 48,00 m3 65,86 65,86
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 O O 10 O 2
A 01 A98LO090826 O 322 322 1 03/07/2000 SPOE 874 315070056010524020 RAPE 100227162371
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3 9,82 9,82

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA O LG A O O 15 O 4
A 01 B99NO142150 O O O 5 03/07/2000 SPOE 874 315070056010527040 RAPE 100227162532
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B O O 96 O 2
A 01 B50NO013819 96 4341 4437 1 03/07/2000 SPOE 874 315070056010527060 RAPE 100227162541
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 96,00 m3 141,34 141,34

00006124593 PM PIRAJUBA PRACA SUCAM PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD O O 377 O 2
A 01 E50TO380633 377 5122 5499 1 03/07/2000 SPOE 874 315070056010537120 RAPE 100227162834
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 186,00 m3 379,96
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 191,00 m3 290,72 670,68

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 O O 137 O 2
A 01 R50U0615333 137 4160 4297 1 03/07/2000 SPOE 874 315070056010540020 RAPE 100227176444
10/07/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 137,00 m3 205,81 205,81

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 O O 88 O 2
A 01 C50S5066125 88 6451 6539 1 03/07/2000 SPOE 874 315070056010544040 RAPE 100227176592
10/07/2000 406 TRANSF.PARCELAM 011 024 614,64

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2154

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2155

NÚMERO DO EMPENHO
1.274-000

VALOR R$
248.76

Ficha: 111.9
Data: 01/08/2000

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

FORNECEDOR: 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: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 248.76 (DUZENTOS QUARENTA OITO REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS **
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261077/1047 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS.

106,49

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 4.573,56 | DESPESA BRUTA : R$ 248,76 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 248,76 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 01 08 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 4.324,80 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 248,76 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

01,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005442 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 01 08 00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 16/08/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICIPAL DE
PIRAJUBA - MG

ANEXO COMPROVANTE

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP.38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.082.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.166.111 - (MS) 28.257.604-5

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2156

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

002781

106,49R 001

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156

FOLHA: 0001/0003

AC PIRAJUBA MG
16 AGO 2000

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 26,01 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 35,65 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 15,45 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 26,96 |
| OUTROS | 2,42 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 112,82 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -112,82 |

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) 10/08/00

Bernardes
servidor / funcionário

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2000 | 104,07 | 26,01 | 28/07/2000 | 106,49 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

EC12030951 0070 1 0000000

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.237.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 002781
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0002/0003 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO PARA 344261047 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 06.00-07.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 18,56 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,95 | |
| | | | | ICMS 25% | | 6,50 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 26,01 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Mar-543 Abr-845 Mai-897 Jun-756 | | | |
| 07.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 493 PULSOS LEIT. 13867 | | 31,12 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -5,68 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,30 | |
| | | | | ICMS 25% | | 8,91 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 35,65 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 12.06 | 10h32m11s | 0.6 | DDD | FRUTAL | 344219399 | 0,11 | 25 |
| 13.06 | 08h10m36s | 2.5 | DDD | FRUTAL | 344219399 | 0,14 | 25 |
| 13.06 | 18h29m09s | 0.6 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221381 | 0,14 | 25 |
| 13.06 | 19h58m07s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343187000 | 0,14 | 25 |
| 14.06 | 09h42m48s | 1.1 | DDD | PLANURA | 344590830 | 0,12 | 25 |
| 16.06 | 14h41m46s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343148910 | 0,28 | 25 |
| 16.06 | 14h48m34s | 2.2 | DDD | UBERABA | 343154005 | 0,62 | 25 |
| 19.06 | 14h56m01s | 1.2 | DDD | PLANURA | 344271257 | 0,13 | 25 |
| 19.06 | 15h12m57s | 0.9 | DLC | PIRAJUBA | 344261270 | 0,11 | 25 |
| 21.06 | 08h38m53s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343121177 | 0,14 | 25 |
| 21.06 | 08h39m53s | 0.1 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211177 | 0,14 | 25 |
| 21.06 | 08h40m39s | 3.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,48 | 25 |
| 25.06 | 19h01m07s | 1.6 | DDD | UBERABA | 343362544 | 0,22 | 25 |
| 26.06 | 20h14m12s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,06 | 25 |
| 26.06 | 21h16m54s | 4.5 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221144 | 0,32 | 25 |
| 27.06 | 09h32m04s | 0.5 | DDD | PLANURA | 344590830 | 0,11 | 25 |
| 27.06 | 14h34m27s | 7.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221535 | 1,99 | 25 |
| 27.06 | 15h26m53s | 0.9 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,11 | 25 |
| 27.06 | 15h30m09s | 0.4 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,11 | 25 |
| 27.06 | 18h48m42s | 1.7 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,09 | 25 |
| 27.06 | 19h30m20s | 0.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221552 | 0,14 | 25 |
| 28.06 | 07h46m09s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,19 | 25 |
| 28.06 | 07h54m35s | 9.7 | DDD | ITURAMA | 344111574 | 1,38 | 25 |
| 28.06 | 08h09m13s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,14 | 25 |
| 28.06 | 08h25m43s | 7.3 | DDD | UBERABA | 343217711 | 1,03 | 25 |
| 28.06 | 09h32m47s | 0.2 | DDD | UBERABA | 3433217711 | 0,28 | 25 |
| 28.06 | 09h33m18s | 2.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,68 | 25 |
| 28.06 | 09h38m58s | 3.1 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,88 | 25 |
| 05.07 | 09h37m12s | 0.9 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 25 |
| 05.07 | 13h33m50s | 6.0 | DDD | FRUTAL | 344216558 | 0,40 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 11,02 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,57 | |
| | | | | ICMS 25% | | 3,86 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 15,45 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 06.00 | | 54.0 | V1 | Chamada Local Celular | | 17,39 | 25 |

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.237.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 002781
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0003/0003 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06 | 12h32m37s | 0.1 | V2 | UBERABA | 3499679677 | 0,32 | 25 |
| 07.06 | 18h38m13s | 0.5 | V2 | ITUIUTABA | 3499657767 | 0,32 | 25 |
| 13.06 | 13h49m30s | 0.9 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,57 | 25 |
| 15.06 | 18h37m32s | 0.2 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,32 | 25 |
| 15.06 | 18h40m00s | 0.1 | V2 | UBERABA | 3499722687 | 0,32 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,98 | |
| | | | | ICMS 25% | | 6,74 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 26,96 | |
| | | | | | | 104,07 | |
| TOTAL PARA 344261047 | | | | | | | |
| TAXAS | | | | | | | |
| 09.07 | | | | Multa | | 2,26 | 0 |
| 09.07 | | | | Juros | | 0,16 | 0 |
| | | | | TOTAL DE TAXAS | | 2,42 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734156 | | | | | | 2,42 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734156 | | | | | | 106,49 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2157

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-
(SP) 310.075.188.111 - (MS) 28.257.604-5

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2158

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA
38210-000 MG

002779

142,27R 001

<100000>

AC PIRAJUBÁ
16 AGO 2000
MG

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458

FOLHA: 0001/0003

12

**É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 26,01 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 56,27 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 34,34 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 22,13 |
| OUTROS | 3,52 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 164,02 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -164,02 |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 09/08/00

Bernardes

SERVIDOR FUNCIONÁRIO

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2000 | 138,75 | 34,69 | 28/07/2000 | 142,27 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

EQT20304951 0069 1000000

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.789.572/0001-86
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 002779
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458 | FOLHA: 0002/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO PARA 344261077 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 06.00-07.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 18,56 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,95 | |
| | | | | ICMS 25% | | 6,50 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 26,01 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Mar-638 Abr-792 Mai-983 Jun-1021 | | | |
| 07.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 726 PULSOS LEIT. 14407 | | 45,83 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -5,68 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,05 | |
| | | | | ICMS 25% | | 14,07 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 56,27 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 12.06 | 12h17m53s | 2.9 | DDD | FRUTAL | 344218082 | 0,16 | 25 |
| 12.06 | 14h00m39s | 8.7 | DDD | UBERABA | 343217711 | 2,47 | 25 |
| 12.06 | 14h37m43s | 0.8 | DDD | BELO HORIZONTE | 314219904 | 0,37 | 25 |
| 12.06 | 14h39m19s | 1.4 | DDD | FRUTAL | 344219275 | 0,15 | 25 |
| 12.06 | 16h24m19s | 2.1 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,59 | 25 |
| 13.06 | 07h49m30s | 0.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221121 | 0,14 | 25 |
| 13.06 | 07h50m06s | 0.6 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221144 | 0,14 | 25 |
| 13.06 | 07h52m53s | 3.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221280 | 0,42 | 25 |
| 13.06 | 08h11m53s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344214555 | 0,05 | 25 |
| 13.06 | 08h15m09s | 2.8 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,15 | 25 |
| 13.06 | 13h15m18s | 4.7 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,66 | 25 |
| 13.06 | 13h34m15s | 7.7 | DDD | UBERABA | 343217711 | 1,09 | 25 |
| 14.06 | 07h34m25s | 0.4 | DDD | PLANURA | 344272078 | 0,05 | 25 |
| 14.06 | 10h14m28s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,31 | 25 |
| 14.06 | 14h25m40s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343122239 | 0,31 | 25 |
| 14.06 | 14h37m46s | 3.1 | DDD | UBERABA | 343122239 | 0,88 | 25 |
| 15.06 | 08h28m02s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343324244 | 0,17 | 25 |
| 15.06 | 09h57m41s | 2.0 | DDD | FRUTAL | 344219055 | 0,22 | 25 |
| 15.06 | 13h19m49s | 1.5 | DDD | FRUTAL | 344219055 | 0,08 | 25 |
| 15.06 | 13h21m58s | 2.9 | DDD | FRUTAL | 344219638 | 0,16 | 25 |
| 15.06 | 17h05m00s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 25 |
| 16.06 | 19h46m59s | 1.5 | DDD | FRUTAL | 344235503 | 0,08 | 25 |
| 19.06 | 15h23m30s | 4.0 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,13 | 25 |
| 21.06 | 10h04m18s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,28 | 25 |
| 21.06 | 22h21m33s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343150974 | 0,09 | 25 |
| 26.06 | 08h01m21s | 4.2 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,59 | 25 |
| 26.06 | 18h14m48s | 6.5 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,92 | 25 |
| 26.06 | 21h27m19s | 3.8 | DDD | UBERABA | 343362544 | 0,27 | 25 |
| 27.06 | 08h10m51s | 3.1 | DDD | UBERABA | 343122077 | 0,44 | 25 |
| 27.06 | 08h53m08s | 2.5 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221144 | 0,35 | 25 |
| 27.06 | 15h34m15s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343122077 | 0,39 | 25 |
| 28.06 | 12h15m22s | 0.2 | DLC | PIRAJUBA | 344261075 | 0,05 | 25 |
| 28.06 | 14h51m38s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,28 | 25 |
| 28.06 | 17h02m36s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 25 |
| 28.06 | 18h55m36s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,14 | 25 |
| 29.06 | 09h38m34s | 2.3 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,65 | 25 |

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.789.572/0001-86
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 002779
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458 | FOLHA: 0003/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 07h18m09s | 2.6 | DDD | UBERABA | 34366701 | 0,37 | 25 |
| 30.06 | 18h22m33s | 1.7 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,24 | 25 |
| 03.07 | 10h45m12s | 3.1 | DDD | UBERABA | 343166701 | 1,05 | 25 |
| 03.07 | 16h36m55s | 1.3 | DDD | FRUTAL | 344218122 | 0,17 | 25 |
| 03.07 | 18h42m20s | 0.2 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211694 | 0,17 | 25 |
| 03.07 | 18h43m04s | 0.8 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211694 | 0,17 | 25 |
| 04.07 | 08h48m27s | 3.3 | DDD | SAO ROMAO | 386241375 | 0,62 | 25 |
| 04.07 | 10h53m23s | 8.0 | DDD | SAO ROMAO | 386241365 | 3,03 | 25 |
| 04.07 | 16h59m19s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 25 |
| 05.07 | 08h42m05s | 2.9 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,49 | 25 |
| 05.07 | 13h45m20s | 3.0 | DDD | FRUTAL | 344218384 | 0,20 | 25 |
| 06.07 | 08h32m45s | 1.3 | DDD | FRUTAL | 344218384 | 0,08 | 25 |
| 06.07 | 11h55m13s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,40 | 25 |
| 07.07 | 08h24m55s | 2.1 | DDD | UBERABA | 343383215 | 0,35 | 25 |
| 07.07 | 10h29m51s | 5.0 | DDD | UBERABA | 343150034 | 1,70 | 25 |
| 07.07 | 13h43m01s | 1.6 | DDD | FRUTAL | 344218077 | 0,10 | 25 |
| 07.07 | 21h06m04s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,11 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 24,50 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,25 | |
| | | | | ICMS 25% | | 8,59 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 34,34 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 06.00 | | 40.9 | V1 | Chamada Local Celular | | 14,16 | 25 |
| 02.06 | 09h29m29s | 1.3 | V2 | UBERABA | 34999541199 | 0,88 | 25 |
| 08.06 | 16h39m05s | 0.6 | V2 | UBERABA | 34997226B7 | 0,44 | 25 |
| 15.06 | 14h55m28s | 0.1 | V2 | UBERABA | 34997822O9 | 0,32 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,80 | |
| | | | | ICMS 25% | | 5,53 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 22,13 | |
| TOTAL PARA 344261077 | | | | | | 138,75 | |
| TAXAS | | | | | | | |
| 09.07 | | | | Multa | | 3,29 | 0 |
| 09.07 | | | | Juros | | 0,23 | 0 |
| | | | | TOTAL DE TAXAS | | 3,52 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734458 | | | | | | 3,52 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 | | | | | | 142,27 | |

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 2159

Folha: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2160

NÚMERO DO EMPENHO: 1.287-000

Ficha: 109.6
Data: 08/08/2000

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: EDMAR CONTAGEM - 986.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.230.00 (HUM MIL E DUZENTOS TRINTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME INSS 12409432262 ANEXO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| 9-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 10.020,00 | DESPESA BRUTA: R$ 1.230.00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.230,00 | DESCONTOS: R$ 0.00 | 08 08 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 8.790,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.230.00 | 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.

08,08,00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE

Nº CHEQUE: 53113 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 08,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 22,08,00

M.4.902.518 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2161

# Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 1.230,00 ( Hum mil duzentos e trinta reais )

Referente aos serviços a serem prestados na pintura da Escola Municipal Professor Lazaro Rosa Muniz.

Pirajuba-MG, 08 de agosto de 2000.

Edmar Contagem

Nome: Edmar Contagem
Endereço: Pirajuba-MG
CPF:

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 08/08/00

servidor / funcionário

Folha: 1

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

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

NOTA DE 4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2162

Ficha: 89.3
Data: 31/07/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.320-000

VALOR R$: 9.486,85

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.486,85 (NOVE MIL E QUATROCENTOS OITENTA SEIS REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/2000, DO SETOR DE EDUCACAO.

7.373,54

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 24.731,17 | DESPESA BRUTA: R$ 9.486,85 | EMISSÃO 31 07 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 9.486,85 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 15.244,32 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.486,85 | 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.

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 À 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 /08 /00

IDENTIDADE Nº

ASSINATURA

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EXIGIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 158,02 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,98 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| 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 | 301,29 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,80 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 291,49 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,17 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 232,61 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 219,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 242,19 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 219,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VIGIA | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:40 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

| 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: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA | | (CONTINUACAO....) | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,22 | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 273,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,61 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 329,94 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 317,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | | PADRAO:025/IV | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |
| 007 CARGO COMISSAO | 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,72 | 18,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |

| 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 326 - JOEL DIAS DE SOUZA | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 257 - LEILA MARIA MORAIS | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | | |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 | INSS | 7,72 | 6,92 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 89,70 |
| | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 6,92 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 82,78 |
| | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | | 89,70 |
| | | | | | | | 268 | BASE INSS | | 89,70 |
| | | | | | | | 270 | BASE FGTS | | 89,70 |
| | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | | | PADRAO:004/II | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 | INSS | 7,72 | 15,60 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 202,03 |
| | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 15,60 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 186,43 |
| | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | | 202,03 |
| | | | | | | | 268 | BASE INSS | | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 165,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 11,66 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 153,38 |
| | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | | 151,00 |
| | | | | | | | 268 | BASE INSS | | 151,00 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 | DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 11,91 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 163,47 |
| | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | | 168,36 |
| | | | | | | | 268 | BASE INSS | | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 13,47 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 170,57 |
| | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | | 174,46 |
| | | | | | | | 268 | BASE INSS | | 174,46 |
| | | | | | | | 270 | BASE FGTS | | 174,46 |
| | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 172,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | | 11,66 |
| | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | | 160,40 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DEV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,46 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 206 - MEIRE APARECIDA B SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 178 INSS | 7,72 | 29,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 395,68 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 29,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 386,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 386,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 386,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 30,89 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,62 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARNEM BORGES BRITO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 258,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 048 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 188,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 159,90 |
| FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 246,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 239,68 |

| ********** 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: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 INSS | 7,72 | 16,26 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 210,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,26 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 194,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 16,85 |

FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 INSS | 7,72 | 4,22 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 4,37 |

FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 24,00 | 93,60 | 178 INSS | 7,72 | 7,23 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 93,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,23 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 86,37 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 93,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 93,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 93,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,49 |

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |

FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 INSS | 7,72 | 10,84 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,84 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 129,56 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

| ********** 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: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

| | |
|---|---|
| 270 BASE FGTS | 140,40 |
| 271 VALOR FGTS | 11,23 |

TOTAL FUNC: 39 TOTAL VENCIMENTOS: 9.486,85 TOTAL DESCONTOS: 625,56 TOTAL LIQUIDO: 8.861,29

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/07/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **V E N C I M E N T O S** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 16666,00 | 24.162,35 |
| 004 | H.EXT.50% | 230,00 | 339,45 |
| 005 | H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.350,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 196,42 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 170,00 | 256,70 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 | QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 94,00 | 659,88 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 776,00 | 674,14 |
| | **D E S C O N T O S** | | |
| 15[illegible] | GV.SEGUROS | | 265,06 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 471,19 |
| 178 | INSS | 494,32 | 1.401,85 |
| 181 | IRRF | 3,00 | 13,03 |
| | **A B O N A C O E S** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 26,00 | 249,40 |
| | **A B A T I M E N T O S** | | |
| 171 | FALTAS EM DIAS | 17,60 | 11,15 |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 10,00 | 39,00 |
| | **T O T A L I Z A C A O** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 29.735,81 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 249,40 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 2.151,13 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 50,15 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 27.783,93 |
| 26[illegible] | ASE IRF SALAR | | 28.319,87 |
| 26[illegible] | ASE INSS | | 28.319,87 |
| 270 | BASE FGTS | | 6.750,84 |
| 271 | VALOR FGTS | | 540,15 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 62,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 16.208,40 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 16.283,15 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.401,85 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.256,63 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 162,83 |
| 330 | | | 4,00 |
| 331 | | | 2.454,06 |

| | | |
|---|---|---|
| **Q U A N T I D A D E S** | | |
| A) FUNCIONARIOS | | |
| | ATIVOS | 111 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | | |
| | SAL. FAMILIA | 123 |
| | IMPOSTO RENDA | 81 |

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2.000 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/07/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | $----------V E N C I M E N T O S----------$ | | |
| 001 | SALARIO BASE | 4972,00 | 7.608,21 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 56,12 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 136,00 | 174,31 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 208,00 | 230,57 |
| | $----------D E S C O N T O S----------$ | | |
| 164 | DBV.SEGUROS | | 53,76 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 178 | INSS | 188,56 | 421,57 |
| | $----------A B O N A C O E S----------$ | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 11,00 | 105,38 |

| | | |
|---|---|---|
| $----------T O T A L I Z A C A O----------$ | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | 9.381,47 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | 105,38 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | 625,56 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | 8.861,29 |
| 265 | BASE IRF SALAR | 8.975,40 |
| 268 | BASE INSS | 8.975,40 |
| 270 | BASE FGTS | 2.497,56 |
| 271 | VALOR FGTS | 199,84 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-DTO FUNC | 24,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | 5.057,66 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | 5.057,66 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | 421,57 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | 1.011,53 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | 50,57 |
| 330 | | 1,00 |
| 331 | | 947,70 |

| | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 39 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 35 |
| IMPOSTO RENDA | 17 |

| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
| 001 SALARIO BASE | 4972,00 | 7.608,21 | 164 DBV.SEGUROS | | 53,76 | 260 TOTAL VENCIM/TD | 9.486,85 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 | 262 TOTAL DESCONTOS | 625,56 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 178 INSS | 188,56 | 421,57 | 264 TOTAL LIQUIDO | 8.861,29 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 8.975,40 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 56,12 | | | | 268 BASE INSS | 8.975,40 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | 270 BASE FGTS | 2.497,56 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 271 VALOR FGTS | 199,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 11,00 | 105,38 | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 39,00 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 | | | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 208,00 | 230,57 | | | | | |

**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
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 POVO MERECE

4ªCAAM/DAM/DAE

## NOTA DE EMPENHO Fls 2174

NÚMERO DO EMPENHO: 1.925-000

VALOR R$: 1.163,31

Ficha: 111.9
Data: 08/08/2000

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

FORNECEDOR: 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: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.163,31 (HUM MIL E CENTO SESSENTA TRES REAIS E TRINTA UM CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO/2000 DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. CONFORME FATURA ANEXA.

266,08

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP., LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 23.633,32 | DESPESA BRUTA: R$ 1.163,31 | EMISSÃO 08 08 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.163,31 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 22.470,01 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.163,31 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

08 08 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A
Nº CHEQUE 053125 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 08 08 00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 22.08.00

M3.494.127
IDENTIDADE

Elvio Cesar 40903
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 | 85310 | 21 | 03 | 00000 | 01/08/2000 |
| PIRAJUBA | Fatura | Datas Leitura | Emissão | Apres. | Mês / Ano |
| | 245308 | 10/07 | 11/07 | 17/07 | JUL/2000 |

| CGC / CIC | Inscrição Estadual | Base Cálculo ICMS | Alíq. | Valor ICMS |
|---|---|---|---|---|
| 18428847000137 | | 4.539,79 | 18 | 817,11 |

APLICACAO INTEGRAL DA RESOLUCAO 87 DE 06/04/2000
ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

| | |
|---|---|
| CONSUMO KWH | 33.389 |
| IMPORTE KWH | 5.101,76 |
| TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 117,24 |
| ACRESCIMO MORATORIO | 90,00 |

RECEBIDO
CEMIG
22/08/00
Elvio 409003

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais foram entregues e/ou prestados.
Pirajuba 08/08/00
Servidor / Funcionário

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
FONE:0800310196 - TELEGRATUITA-24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********5.309,00

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

---

Comp. 028 | Banco 048 | Ag. 0429 5 | C1 0 | Conta 000868-7 | C2 9 00 | Cheque nº 053125 | C3 1 | Cr$ =1.279,38=

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil, duzentos e setenta e nove reais, trinta e oito centavos /=/=/=/ / /=/=/=/=/=/=/=/=/ / /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

a Companhia Energética de Minas Gerais ou à sua ordem.

BEMGE
Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

Pirajuba 22 de agosto de 19 2000

PIRAJUBA
R. CECINIO SILVA, 85
CENTRO
PIRAJUBA MG

0261

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

: 0680229 0 0800531255 0 0270008875 0

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 07 | 00 | 21 | 03 | 1 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00209 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABR971043506 | 1 | 1078 | 1121 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 43 | ESTIMADO 0 | FATURADO 43

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 8,81 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,34 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,42 | VALOR TOTAL ➤ | 10,57 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00308 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU886000435 | 1 | 6082 | 6133 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 51 | ESTIMADO 0 | FATURADO 51

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO | ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 10,46 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,18 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2,85 | VALOR TOTAL ➤ | 13,49 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00407 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | BKC848000583 | 40 | 4002 | 4025 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 920 | ESTIMADO 0 | FATURADO 920

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 188,76 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,38 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 202,65 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00506 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADL708000256 | 1 | 8377 | 9606 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 1229 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1229

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 252,18 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,39 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 266,08 |

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG FTSP35


# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 07 | 00 | 21 | 03 | 2 | 5 |


| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00803 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADK704000201 | 1 | 3091 | 4107 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 1016 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1016

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 208,47 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 5,40 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 223,38 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01108 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABN936044905 | 1 | 575 | 575 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 5,04 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,08 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 5,69 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01504 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 1 | 23 | AHP891008843 | 1 | 83037 | 86247 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 3210 | ESTIMADO 0 | FATURADO 3210

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 540,11 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 11,35 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 560,97 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 02007 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | AGA704020451 | 1 | 4172 | 4393 |

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 221 | ESTIMADO 0 | FATURADO 221

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 45,34 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,63 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8,56 | VALOR TOTAL ➤ | 54,53 |

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG FTSP35


4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2176

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 07 | 00 | 21 | 03 | 4 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06008 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011471 | 1 | 13064 | 13268 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 02 | CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE | 204 | 0 | 204 |

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 41,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,07 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8,56 | VALOR TOTAL ➤ | 51,48 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06800 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AFD951011932 | 1 | 64727 | 66031 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1304 | 0 | 1304 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 267,57 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,44 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 281,52 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 07005 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU936009109 | 1 | 39645 | 40238 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 593 | 0 | 593 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 121,67 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 2,19 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 133,37 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08004 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABB988064286 | 1 | 844 | 932 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 88 | 0 | 88 |

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 18,04 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,10 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2,85 | VALOR TOTAL ➤ | 20,99 |

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 | 07 | 00 | 21 | 03 | 5 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08202 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011335 | 1 | 13038 | 13038 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 8,41 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,14 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 9,12 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08509 | 00 | 10/07/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | AAM701048088 | 1 | 6966 | 7157 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 0 | 191 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 39,18 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,74 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 45,62 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 10000 | 00 | 10/07/2000 | 06 | 01 | 3 | 40 | USM020000000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 2.150,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 38,32 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0500 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | VALOR TOTAL ➤ | 2.189,17 |

| 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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls. 2177

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE E

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2178

Ficha: 111.9
Data: 15/08/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.333-000

VALOR R$: 778,57

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 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: 01/09/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 778,57 (SETECENTOS SETENTA OITO REAIS E CINCOENTA SETE CENTAVOS

**********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2000. CONFORME FATURA ANEXA

163,92

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 22.470,01 | DESPESA BRUTA : R$ | 778,57 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 778,57 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 21.691,44 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 778,57 |

EMISSÃO
15 08 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

15 08 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005448 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 15 08 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 05 09 00

RG: M3494.127
IDENTIDADE

Elvio Cesar Mendonça
ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2179

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<br>PIRAJUBA | 85310 21 03 00000 | 01/09/2000 |

| Fatura | Datas Leitura | Emissão | Apres. | Mês / Ano |
|---|---|---|---|---|
| 245308 | 10/08 | 11/08 | 18/08 | AGO/2000 |

| CGC / CIC | Inscrição Estadual | Base Cálculo ICMS | Alíq. | Valor ICMS |
|---|---|---|---|---|
| 18428847000137 | | 3.596,69 | 18 | 647,35 |

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

| | |
|---|---|
| CONSUMO KWH | 27.270 |
| IMPORTE KWH | 3.910,81 |
| TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 118,65 |
| ACRESCIMO MORATORIO | 108,98 |

RECEBEMOS
CEMIG
06/09/00
409003

FONE:0800310196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********4.138,44

GUARDAR ESTA FATURA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO

PREFEITURA DA [illegible]
SECRETARIA DE [illegible]
Declaro para os devidos fins de
Lei 4320/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 15/08/00

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
REVISADA 03/97
MULTIFORMAS - LASER CÓD. 47906617

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 08 | 00 | 21 | 03 |

PÁGINA DE 1 ATÉ 5

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00209 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABR971043506 | 1 | 1121 | 1253 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 132 | 0 | 132 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 27,08 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,24 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 33,02 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00308 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU886000435 | 1 | 6133 | 6191 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 58 | 0 | 58 |

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 11,89 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,20 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2,85 | VALOR TOTAL ➤ | 14,94 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00407 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | BKC848000583 | 40 | 4025 | 4046 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 840 | 0 | 840 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 172,35 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,21 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 186,07 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00506 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADL708000256 | 1 | 9606 | 328 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 37 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 722 | 0 | 722 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 148,14 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 6,27 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 163,92 |

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 | 08 | 00 | 21 | 03 |

PÁGINA DE 2 ATÉ 5


| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00803 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADK704000201 | 1 | 4107 | 4980 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 873 | 0 | 873 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 179,13 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 3,86 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 192,50 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01108 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABN936044905 | 1 | 575 | 575 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 5,04 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,09 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 5,70 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01504 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 1 | 23 | AHP891008843 | 1 | 86247 | 87934 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 1687 | 0 | 1687 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 283,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 11,74 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 305,10 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 02007 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | AGA704020461 | 1 | 4393 | 4583 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 190 | 0 | 190 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 38,97 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,07 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 45,74 |

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2180

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 08 | 00 | 21 | 03 | 4 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06008 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011471 | 1 | 13268 | 13642 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 374 | 0 | 374 |

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 76,73 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,29 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 87,53 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06800 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AFD951011932 | 1 | 66031 | 67113 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1082 | 0 | 1082 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 222,01 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 5,05 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 236,57 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 07006 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU936009109 | 1 | 40238 | 40762 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 524 | 0 | 524 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 107,51 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 2,31 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 119,33 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08004 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | AB8988064286 | 1 | 932 | 1054 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 122 | 0 | 122 |

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 25,02 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,18 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 30,90 |

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 | 08 | 00 | 21 | 03 | 5 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08202 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011335 | 1 | 13038 | 13156 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 118 | 0 | 118 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 24,20 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,16 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 30,06 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08509 | 00 | 10/08/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | AAM701048088 | 1 | 7157 | 7335 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 178 | 0 | 178 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 36,52 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,70 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 42,92 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 10000 | 00 | 10/08/2000 | 06 | 01 | 3 | 40 | USM020000000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 2.150,85 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 42,44 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0600 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | VALOR TOTAL ➤ | 2.193,29 |

| 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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2181

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.DE1997A2000
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 2182

NÚMERO DO EMPENHO
1.449-000

Ficha: 111.9
Data: 01/09/2000

VALOR R$
252,38

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: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 6207604
MUNICÍPIO: UBERLANDIA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 252,38 (DUZENTOS CINCOENTA DOIS REAIS E TRINTA OITO CENTAVOS **
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261077/1047 DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS.

92,88

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 19.540,44 | DESPESA BRUTA : R$ 252,38 | EMISSÃO: 01 09 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 252,38 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 19.288,06 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 252,38 | 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.

01,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL
Nº CHEQUE 905855 CONTA Nº 42105-7

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 09,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 20,09,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO DESTA NOTA

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 008890
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010000>

92,88 001

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0001/0002 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | N. | VALOR |
|---|---|---|
| TAXAS MENSAIS | | 28,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | 62,11 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 1,78 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | | 106,49 |

AC PIRAJUBA MG 20 SET

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) 01/09/2000

Servidor Funcionário

EGT20304930076 26779000

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2000 | 92,88 | 23,23 | 28/08/2000 | 92,88 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA

**CTBC TELECOM** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 008890
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0002/0002 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 344261047 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | 20,68 | 25 |
| 07.00-08.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 1,06 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 7,25 | |
| | | | | ICMS 25% | | 28,99 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Abr-845 Mai-897 Jun-756 Jul-493 | | 50,66 | 25 |
| 08.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 718 PULSOS LEIT. 14585 | | -6,35 | |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | 2,27 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 15,53 | |
| | | | | ICMS 25% | | 62,11 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 10.07 | 08h04m23s | 2.5 | DDD | UBERABA | 343121869 | 0,42 | 25 |
| 10.07 | 21h11m27s | 2.0 | DDD | UBERABA | 343122976 | 0,15 | 25 |
| 12.07 | 15h12m14s | 3.0 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,40 | 25 |
| 12.07 | 15h15m41s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344213606 | 0,16 | 25 |
| 04.08 | 09h26m56s | 0.7 | DDC | FRUTAL | 344218661 | 0,13 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 1,26 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,07 | |
| | | | | ICMS 25% | | 0,45 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 1,78 | |
| TOTAL PARA 344261047 | | | | | | 92,88 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734156 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734156 | | | | | | 92,88 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2183

**CTBC TELECOM** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

INSC EST (MG) 702.062.365-0015 (SP) 310.075.186.111 - (MG) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO
MARIA JORGE MIZIARA

008881
00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA
38210-000

MG

<010000>

159,50R 001

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0001/0002 |

**12** É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 28,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 115,11 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 15,40 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 142,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA 20 2000 MG

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 / 09 / 00

Serviços Funcionais

EDT2030451 0475 500200

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2000 | 159,50 | 39,88 | 28/08/2000 | 159,50 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO
MARIA JORGE MIZIARA
008881
00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA
38210-000

MG

<010000>

CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 FOLHA 0002/0002

12 É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 344261077 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 07.00-08.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 20,68 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,06 | |
| | | | | ICMS 25% | | 7,25 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 28,99 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Abr-792 Mai-983 Jun-1021 Jul-726 | | | |
| 08.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 1254 PULSOS LEIT. 1566 | | 88,48 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -6,35 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 4,20 | |
| | | | | ICMS 25% | | 28,78 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 115,11 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 11.07 | 13h11m42s | 3.9 | DDD | FRUTAL | 344218181 | 0,26 | 25 |
| 11.07 | 17h04m33s | 7.0 | DDD | UBERABA | 343382775 | 2,38 | 25 |
| 11.07 | 17h18m22s | 18.1 | DDD | FRUTAL | 344219926 | 2,47 | 25 |
| 12.07 | 08h32m01s | 2.0 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 25 |
| 12.07 | 08h39m43s | 8.3 | DDD | UBERABA | 343217711 | 1,41 | 25 |
| 12.07 | 15h02m01s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343326625 | 0,40 | 25 |
| 12.07 | 15h26m33s | 0.3 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211387 | 0,34 | 25 |
| 12.07 | 15h33m52s | 0.6 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213144 | 0,34 | 25 |
| 12.07 | 15h34m59s | 3.4 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211808 | 1,16 | 25 |
| 13.07 | 17h40m18s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,34 | 25 |
| 13.07 | 18h12m51s | 3.4 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,58 | 25 |
| 31.07 | 13h22m32s | 2.4 | DDD | FRUTAL | 344214903 | 0,16 | 25 |
| 31.07 | 13h45m35s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,47 | 25 |
| 31.07 | 14h19m46s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 10,99 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,56 | |
| | | | | ICMS 25% | | 3,85 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 15,40 | |
| TOTAL PARA 344261077 | | | | | | 159,50 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734458 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 | | | | | | 159,50 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2184

Folha: 1

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

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

## NOTA DE EM 4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2185

NÚMERO DO EMPENHO: 1.529-000

Ficha: 89.3
Data: 31/08/2000

VALOR R$: 9.141,20

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.141,20 (NOVE MIL E CENTO QUARENTA UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE AGOSTO/2000, DO SETOR DE EDUCACAO.

6.973,21

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 14.767,30 | DESPESA BRUTA : R$ | 9.141,20 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 9.141,20 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 5.626,10 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 9.141,20 |

EMISSÃO
DATA: 31 08 2000

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA / / _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / / _____

12/09/2000

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 12/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

| 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 158,02 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,98 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| 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 | 301,29 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,80 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 291,49 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,17 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VIGIA | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:40 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 176 INSS | 7,72 | 12,34 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 169,80 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,90 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,34 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 157,46 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 159,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 159,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 12,79 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,22 | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 273,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,61 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 329,94 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 317,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| UNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 007 CARGO COMISSAD | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 11,00 | 104,25 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 961,74 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 104,25 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 857,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 947,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 947,70 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,72 | 18,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO (CONTINUACAO,...) | | | | | | | |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/II | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 186,43 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 165,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,40 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2190

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,46 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 206 - MEIRE APARECIDA B SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 172 FALTAS EM HORAS | 7,00 | 27,30 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 395,68 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 27,70 | 262 TOTAL DESCONTOS | 55,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 340,68 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 358,80 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 358,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 358,80 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 28,70 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,62 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 258,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 152,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 152,10 |
| FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DEV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 | INSS | 7,72 | 16,26 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 210,60 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 16,26 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 194,34 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 16,85 |
| FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 | INSS | 7,72 | 4,22 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 4,37 |
| FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 | INSS | 7,72 | 6,92 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 | INSS | 7,72 | 10,84 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 10,84 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 129,56 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 140,40 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 140,40 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 11,23 |
| TOTAL FUNC: 38 TOTAL VENCIMENTOS: 9.176,30 TOTAL DESCONTOS: 647,26 TOTAL LIQUIDO: 8.529,04 | | | | | | | | | | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2193



FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.06.07 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 31/08/00

| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
| 001 SALARIO BASE | 4572,00 | 7.462,21 | 164 DGV.SEGUROS | | 53,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 9.176,30 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 | 262 TOTAL DESCONTOS | 647,26 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 FALTAS EM HORAS | 9,00 | 35,10 | 264 TOTAL LIQUIDO | 8.529,04 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 180,84 | 408,17 | 265 BASE IRF SALAR | 8.794,30 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 56,12 | | | | 268 BASE INSS | 8.794,30 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | 270 BASE FGTS | 2.626,26 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 271 VALOR FGTS | 210,13 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 115,28 | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 38,00 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 | | | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 88,00 | 56,12 | | | | | |

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/08/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 4572,00 | 7.462,21 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 56,12 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 24,00 | 168,48 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 88,00 | 56,12 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 53,76 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 178 | INSS | 180,84 | 408,17 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 115,28 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 9,00 | 35,10 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 9.061,02 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 115,28 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 612,16 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 35,10 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 8.529,04 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 8.794,30 |
| 268 | BASE INSS | | 8.794,30 |
| 270 | BASE FGTS | | 2.626,26 |
| 271 | VALOR FGTS | | 210,13 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 23,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 4.884,36 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 4.884,36 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 408,17 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 976,87 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 48,84 |
| 330 | | | 1,00 |
| 331 | | | 947,70 |

**QUANTIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 38 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 36 |
| | IMPOSTO RENDA | 18 |

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/08/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 16682,00 | 24.716,21 |
| 004 | H.EXT.50% | 230,00 | 339,45 |
| 005 | H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.350,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 196,42 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 160,00 | 241,60 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 | QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 98,00 | 687,96 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 264,00 | 250,06 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 4 | DBV.SEGUROS | | 265,06 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 471,19 |
| 178 | INSS | 509,76 | 1.422,48 |
| 181 | IRRF | 3,00 | 13,03 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 30,00 | 288,68 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 171 | FALTAS EM DIAS | 29,60 | 35,15 |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 21,00 | 81,90 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 29.878,57 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 288,68 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 2.171,76 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 117,05 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 27.878,44 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 28.791,73 |
| 3 | BASE INSS | | 28.791,73 |
| 270 | BASE FGTS | | 7.156,60 |
| 271 | VALOR FGTS | | 572,58 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 64,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 16.477,46 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 16.552,21 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.422,48 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.310,44 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 165,52 |
| 330 | | | 4,00 |
| 331 | | | 2.454,06 |

**QUANTIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 113 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 131 |
| | 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) / /

_____

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 SEJO FUTURO MERECE

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2196

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO
1.301-000

VALOR R$
691.48

Ficha: 111.9
Data: 08/08/2000

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

FORNECEDOR: 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: 21/08/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 691.48 (SEISCENTOS NOVENTA UM REAIS E QUARENTA OITO CENTAVOS **
**********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE AGUA MES AGOSTO/2000 DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. CONFORME FATURAS ANEXAS.

14,98

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 24.324.80 | DESPESA BRUTA : R$ 691.48 | EMISSÃO DATA 08 08 2000 |
| VALOR DO EMPENHO R$ 691.48 | DESCONTOS : R$ 0.00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 23.633.32 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 691.48 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

08,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5943 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 08,08,00

1-1-2000
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 10,10,00

PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2197

COPASA de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

**NOTA FISCAL**
**FATURA DE SERVIÇOS**

Pág.: 01/01 Via: 01

| Nome do Cliente | Matrícula | Localizador do Imóvel | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA<br>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<br>CENTRO PIRAJUBA MG | | | 2 | 001.00.26627381-1 |

| Prod. Economias/Categorias<br>res. com. ind. pub. | PF | Sit. Imóvel | SP/DT | Grupo | Datas<br>Leitura Emissão Próx. Leitura | Mês/Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A<br>E | N | | SPOE/DTFL | 374 | 00 00 0000 10/08/2000 00 | 08/2000 |

| Volumes Faturados<br>Mês/Ano Volume-m3 CF Período | Código e Descrição do Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| 08/2000 | 005 AGUA | 2060,85 |
| 07/2000 | 395 ATRASO PAGTO | 56,05 |
| 06/2000 | 406 TRANSF.PARCELAM | 614,64 |
| 05/2000 | | |
| 04/2000 | | |
| 03/2000 | | |

| TPS | PS | Hidrômetro | Leit.Anterior | Leit.Atual | Ocorrências | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21/08/2000 | ********R$2.731,54 |

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

VOCE JA PODE EMITIR A SEGUNDA VIA DE CONTA, ATRAVES DA INTERNET:
WWW.COPASA.COM.BR

FAVOR VERIFICAR A QUANTIDADE DE ECONOMIA/CATEGORIA REGISTRADA ABAIXO DO ENDERECO. SE DIVERGENTE DO IMOVEL, PROCURE A COPASA.

"RESPONDA AO CENSO 2000: SUA PARTICIPACAO EH FUNDAMENTAL"

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

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

82600000027-1 31540019100-5 10026627381-1 13150700562-0 / 00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro [illegible] devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da [illegible] os materiais/serviços [illegible] estados

03/08

---

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 | 5 | 000460-7 | 8 | 005943 | 9 | =2.731,54= |

Pague por este Cheque a quantia de DOIS MIL,SETECENTOS TRINTA E UM REAIS,CINQUENTA E QUATRO 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: 100266273811 Referencia: 08/2000 Data Emissao: 10/08/00 Data Vencto: 21/08/00

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

A 01 B5ON0025066 5 316 321 1 31/07/2000 SPOE 872 3150700560102440 60 RAPE 100260841362
07/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 0,29
00100223378875
07/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99

00012624624 PM PIRAJUBA/CAMPO R JORGE ANTONIO BICHUETE 115 0 0 36 0 2
A 01 B99N0142149 36 488 524 1 31/07/2000 SPOE 872 3150700560102510 60 RAPE 100260841567
07/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 1,06
00100223379073
07/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 36,00 m3 46,99 48,05

00024423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA R REINALDO CABRINI 0 0 0 227 0 2
A 01 B5OL0722410 227 1119 1346 1 31/07/2000 SPOE 872 3150700560102780 20 RAPE 100260842105
07/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 3,39
00100223379618
07/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 227,00 m3 347,33 350,72
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 72 0 2
A 01 B98L0141907 72 999 1071 1 01/08/2000 SPOE 873 3150700560103151 00 RAPE 100262918605
08/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 2,82
00100225293567
08/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 72,00 m3 103,60 106,42

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 60 0 2
A 01 B99N0008678 60 92 152 1 01/08/2000 SPOE 873 3150700560103470 40 RAPE 100262933019
08/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 0,41
00100225312472
08/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 60,00 m3 84,73 85,14
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 31 0 2
A 01 B84N0397872 31 901 932 1 01/08/2000 SPOE 873 3150700560103511 60 RAPE 100262933302
08/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 1,31
00100225312766
08/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 31,00 m3 39,12 40,43

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 10 0 4
A 01 A98L0090826 8 322 322 5 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105240 20 RAPE 100265633164
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 0,19
00100227162371

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2198

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: 100266273811 Referencia: 08/2000 Data Emissao: 10/08/00 Data Vencto: 21/08/00

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

09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3 9,82 10,01

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B99NO142150 0 0 0 5 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105270400 RAPE 100265633326
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 0,29
00100227162532
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 117 0 2
A 01 B50NO013819 117 4437 4554 1 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105270600 RAPE 100265633334
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 2,82
00100227162541
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 117,00 m3 174,36 177,18

00006124593 PM PIRAJUBA PRACA SUCAM PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 338 0 2
A 01 E50T0380633 338 5499 5837 1 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105371200 RAPE 100265633628
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 13,41
00100227162834
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 166,50 m3 328,40
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 171,50 m3 260,06 601,87

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 98 0 2
A 01 R50U0615333 98 4297 4395 1 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105400200 RAPE 100265633725
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 4,11
00100227176444
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 98,00 m3 144,48 148,59

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 81 0 2
A 01 C50S5066125 81 6539 6620 1 03/08/2000 SPOE 874 3150700560105440400 RAPE 100265633873
09/08/2000 406 TRANSF.PARCELAM 012 024 614,64
09/08/2000 395 REFERENTE AO MES 07/2000 FATURA - 14,99
00100227176592
09/08/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 81,00 m3 117,75 747,38

| RESUMO | IMOVEIS | VALOR TOTAL | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO | VALOR DIVERSOS | VOLUME FATURADO AGUA | VOLUME FATURADO ESGOTO | VOLUME MEDIDO AGUA | VOLUME MEDIDO ESGOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 2.731,54 | 2.060,85 | 0,00 | 670,69 | 1.391 | 0 | 1.349 | 0 |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2199

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2200

NÚMERO DO EMPENHO
1.455-000

Ficha: 111.9
Data: 19/09/2000

VALOR R$
334,34

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

FORNECEDOR: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 165.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
MUNICÍPIO: UBERLANDIA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

Vencto: 28/09/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 334,34 (TREZENTOS TRINTA QUATRO REAIS E TRINTA QUATRO CENTAVOS
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261047/4261077
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS.

165,33

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 18.906,04 | DESPESA BRUTA : R$ 334,34 | EMISSÃO 19 09 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 334,34 | DESCONTOS : R$ 0,00 | CONTADOR |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 18.571,70 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 334,34 | |

**LIQUIDAÇÃO**

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

19,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5953 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 19,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 19,10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

O VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME LIQUIDAÇÃO

**CTBC TELECOM**

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.082.365-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.168.111 - (MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

003550

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010010> 145,35R 001

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156

FOLHA: 0001/0003

PIRAJUBA MG 17 OUT 2000 12

É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 28,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 65,05 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 36,74 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 34,55 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 199,37 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -106,49 |
| SALDO DEVEDOR | 92,88 |

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) 19/09/00

Servidor / Funcionário

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2000 | 165,33 | 41,34 | 28/09/2000 | 165,33 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

CTBC TELECOM — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.758.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.082.365-0010 - (GO) 10.153.659-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

003550

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010010>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156 — FOLHA: 0002/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 344261047 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 08.00 | -09.00 | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 20,68 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,05 | |
| | | | | ICMS 25% | | 7,25 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 28,99 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Mai-897 Jun-756 Jul-493 Ago-715 | | | |
| 09.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 748 PULSOS LEIT. 15333 | | 52,77 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -6,35 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,37 | |
| | | | | ICMS 25% | | 16,26 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 65,05 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 02.08 | 09h57m48s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 25 |
| 02.08 | 09h59m07s | 7.9 | DDD | UBERABA | 343217711 | 2,69 | 25 |
| 02.08 | 19h36m50s | 1.0 | DDD | PARANAIBA | 676683841 | 0,17 | 25 |
| 03.08 | 10h54m23s | 4.2 | DDD | PARANAIBA | 676683841 | 1,43 | 25 |
| 04.08 | 20h30m25s | 1.0 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221552 | 0,17 | 25 |
| 07.08 | 16h09m28s | 0.2 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221311 | 0,34 | 25 |
| 07.08 | 18h13m36s | 2.4 | DDD | FRUTAL | 344218773 | 0,32 | 25 |
| 07.08 | 20h31m59s | 10.7 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,73 | 25 |
| 08.08 | 09h46m30s | 0.5 | DDD | UBERABA | 343363152 | 0,34 | 25 |
| 08.08 | 09h47m21s | 2.9 | DDD | UBERABA | 343363344 | 0,99 | 25 |
| 08.08 | 09h59m18s | 4.4 | DDD | UBERABA | 343321115 | 1,50 | 25 |
| 08.08 | 10h06m08s | 1.8 | DDD | UBERABA | 343363344 | 0,61 | 25 |
| 08.08 | 10h08m52s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,34 | 25 |
| 08.08 | 10h15m33s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,47 | 25 |
| 08.08 | 10h18m12s | 1.5 | DDD | UBERABA | 343363344 | 0,51 | 25 |
| 08.08 | 10h24m10s | 4.5 | DDD | UBERABA | 343366455 | 1,53 | 25 |
| 08.08 | 13h46m18s | 0.9 | DDD | FRUTAL | 344216558 | 0,06 | 25 |
| 08.08 | 13h54m57s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,23 | 25 |
| 08.08 | 14h03m21s | 5.2 | DDD | UBERABA | 343366455 | 1,77 | 25 |
| 08.08 | 14h18m22s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343363344 | 0,34 | 25 |
| 08.08 | 15h02m04s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343363344 | 0,34 | 25 |
| 08.08 | 15h43m20s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,34 | 25 |
| 08.08 | 15h55m01s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344218475 | 0,16 | 25 |
| 08.08 | 16h14m07s | 0.2 | DDD | FRUTAL | 344218475 | 0,13 | 25 |
| 09.08 | 07h58m24s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343333235 | 0,23 | 25 |
| 09.08 | 08h50m40s | 3.9 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,26 | 25 |
| 09.08 | 08h58m41s | 2.3 | DDD | FRUTAL | 344219275 | 0,15 | 25 |
| 09.08 | 09h10m07s | 1.8 | DDD | FRUTAL | 344218475 | 0,24 | 25 |
| 09.08 | 09h14m04s | 1.9 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,64 | 25 |
| 09.08 | 09h16m36s | 2.9 | DDD | UBERABA | 343330111 | 0,99 | 25 |
| 09.08 | 11h00m53s | 0.2 | DDD | FRUTAL | 344219275 | 0,13 | 25 |
| 09.08 | 13h46m05s | 1.7 | DDD | FRUTAL | 344219275 | 0,11 | 25 |
| 09.08 | 15h24m17s | 2.9 | DDD | UBERABA | 343366455 | 0,99 | 25 |
| 10.08 | 13h40m41s | 2.4 | DDD | FRUTAL | 344235888 | 0,16 | 25 |
| 11.08 | 08h03m57s | 3.4 | DDD | UBERABA | 343321115 | 0,58 | 25 |
| 11.08 | 10h15m53s | 0.3 | DDD | FRUTAL | 344210026 | 0,13 | 25 |

CTBC TELECOM — NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.758.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.082.365-0010 - (GO) 10.153.659-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC

003550

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010010>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734156 — FOLHA: 0003/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 | 10h16m37s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344219219 | 0,13 | 25 |
| 11.08 | 10h20m31s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343124600 | 0,34 | 25 |
| 11.08 | 10h24m20s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343125088 | 0,34 | 25 |
| 11.08 | 14h43m28s | 0.3 | DDD | FRUTAL | 344235454 | 0,13 | 25 |
| 14.08 | 08h29m05s | 2.3 | DDD | FRUTAL | 344217648 | 0,15 | 25 |
| 16.08 | 14h10m31s | 3.1 | DDD | FRUTAL | 344219074 | 0,42 | 25 |
| 16.08 | 18h40m54s | 4.0 | DDD | UBERABA | 343122976 | 0,68 | 25 |
| 21.08 | 08h34m22s | 1.3 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213055 | 0,22 | 25 |
| 22.08 | 14h03m08s | 0.3 | DDD | UBERABA | 3433366455 | 0,34 | 25 |
| 22.08 | 14h05m07s | 1.6 | DDD | UBERABA | 343362241 | 0,54 | 25 |
| 22.08 | 19h43m28s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,06 | 25 |
| 23.08 | 08h09m38s | 2.7 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,46 | 25 |
| 23.08 | 13h46m02s | 0.2 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221135 | 0,17 | 25 |
| 24.08 | 11h14m47s | 1.7 | DDD | FRUTAL | 344216529 | 0,23 | 25 |
| 24.08 | 18h49m20s | 0.5 | DDD | FRUTAL | 344216529 | 0,06 | 25 |
| 01.09 | 09h57m34s | 3.0 | DDD | ITUMBIARA | 624312863 | 1,02 | 25 |
| 06.09 | 19h05m18s | 2.7 | DDD | UBERABA | 343122976 | 0,46 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 26,21 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,34 | |
| | | | | ICMS 25% | | 9,19 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 36,74 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 08.00 | | 43.4 | V1 | Chamada Local Celular | | 16,66 | 25 |
| 30.06 | 16h14m38s | 0.3 | V2 | UBERLANDIA | 3499649965 | 0,32 | 25 |
| 05.07 | 19h48m42s | 0.2 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,32 | 25 |
| 05.07 | 20h11m37s | 0.4 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,32 | 25 |
| 05.07 | 20h12m25s | 0.1 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,32 | 25 |
| 05.07 | 20h13m18s | 1.1 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,69 | 25 |
| 07.07 | 19h52m03s | 0.1 | V2 | ITUIUTABA | 3499659967 | 0,32 | 25 |
| 13.07 | 10h35m52s | 2.1 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 1,32 | 25 |
| 31.07 | 10h19m10s | 0.4 | V2 | UBERABA | 3499722687 | 0,32 | 25 |
| 31.07 | 10h21m28s | 0.2 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,32 | 25 |
| 31.07 | 10h22m07s | 0.4 | V2 | ITUIUTABA | 3499657630 | 0,32 | 25 |
| 31.07 | 10h26m59s | 0.9 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,57 | 25 |
| 01.08 | 15h35m44s | 0.8 | V2 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3499632973 | 0,50 | 25 |
| 09.08 | 13h48m31s | 1.2 | V2 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3499631325 | 0,76 | 25 |
| 09.08 | 15h31m38s | 1.5 | V2 | UBERABA | 3499781977 | 0,95 | 25 |
| 10.08 | 16h51m00s | 0.3 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,32 | 25 |
| 17.08 | 19h38m14s | 0.1 | V2 | UBERLANDIA | 3499667630 | 0,32 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,26 | |
| | | | | ICMS 25% | | 8,64 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 34,55 | |
| TOTAL PARA 344261047 | | | | | | 165,33 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734156 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734156 | | | | | | 165,33 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2202

**CTBC TELECOM**

**NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 829 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062.385-0010 - (GO) 10.153.059-
(SP) 310.075.185.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

003574

CENTRO
PIRAJUBA
38210000

MG

AC PIRAJUBA 12 OUT 2000 MG

<000000> 169,010 001

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0001/0003 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 21,46 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 72,71 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 35,31 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 39,53 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 301,77 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -142,27 |
| SALDO DEVEDOR | 159,50 |

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) 19 / 09 / 00

Servidor Responsável

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2000 | 0,00 | 0,00 | 28/09/2000 | 169,01 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO.

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CGC (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.052.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 003574
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458 FOLHA: 0002/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 344261077 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 08.00-09.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 20,68 | 0 |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,78 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 21,46 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Mai-983 Jun-1021 Jul-726 Ago-1254 | | | |
| 09.00 | | | | SERVIÇO MEDIDO 1083 PULSOS LEIT. 16744 | | 76,41 | 0 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -6,35 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,65 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 72,71 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 02.08 | 08h41m36s | 0.3 | DDD | FRUTAL | 344219778 | 0,06 | 0 |
| 02.08 | 08h42m24s | 1.9 | DDD | FRUTAL | 344219789 | 0,12 | 0 |
| 02.08 | 16h16m37s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 0 |
| 02.08 | 21h19m20s | 3.2 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,25 | 0 |
| 03.08 | 09h49m12s | 0.2 | DDD | ITURAMA | 344110388 | 0,34 | 0 |
| 03.08 | 09h50m05s | 2.5 | DDD | ITURAMA | 344110388 | 0,85 | 0 |
| 03.08 | 13h12m46s | 2.6 | DDD | FRUTAL | 344218022 | 0,17 | 0 |
| 03.08 | 13h27m13s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,20 | 0 |
| 03.08 | 14h34m53s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343218854 | 0,34 | 0 |
| 04.08 | 16h58m59s | 0.5 | DLC | PIRAJUBA | 344261125 | 0,13 | 0 |
| 04.08 | 17h36m51s | 4.4 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,50 | 0 |
| 04.08 | 19h40m10s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343321473 | 0,18 | 0 |
| 04.08 | 19h41m36s | 2.8 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221473 | 0,47 | 0 |
| 07.08 | 11h35m45s | 0.6 | DLC | PIRAJUBA | 344261125 | 0,13 | 0 |
| 07.08 | 16h53m17s | 5.1 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,74 | 0 |
| 07.08 | 22h19m30s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,07 | 0 |
| 08.08 | 10h09m12s | 0.3 | DDD | PLANURA | 344271221 | 0,13 | 0 |
| 08.08 | 10h10m08s | 1.9 | DDD | PLANURA | 344272112 | 0,25 | 0 |
| 08.08 | 10h12m22s | 2.0 | DDD | PLANURA | 344272072 | 0,27 | 0 |
| 08.08 | 20h13m43s | 4.6 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221243 | 0,78 | 0 |
| 09.08 | 08h09m56s | 2.5 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,17 | 0 |
| 09.08 | 09h52m03s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343321115 | 0,37 | 0 |
| 10.08 | 11h46m48s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343181804 | 0,34 | 0 |
| 10.08 | 12h00m10s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,18 | 0 |
| 10.08 | 12h47m36s | 2.3 | DDD | FRUTAL | 344218624 | 0,15 | 0 |
| 10.08 | 13h51m54s | 3.5 | DDD | UBERABA | 343181804 | 0,59 | 0 |
| 10.08 | 14h24m23s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343181804 | 0,95 | 0 |
| 10.08 | 17h01m26s | 2.4 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,81 | 0 |
| 11.08 | 08h27m43s | 2.3 | DDD | UBERABA | 343321115 | 0,39 | 0 |
| 11.08 | 10h54m40s | 0.7 | DDD | UBERABA | 343365349 | 0,34 | 0 |
| 11.08 | 11h10m31s | 1.3 | DDD | UBERABA | 343127524 | 0,44 | 0 |
| 11.08 | 11h12m21s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343122460 | 0,34 | 0 |
| 11.08 | 11h13m23s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343124600 | 0,47 | 0 |
| 11.08 | 11h15m43s | 0.9 | DDD | UBERABA | 343328898 | 0,34 | 0 |
| 11.08 | 16h28m06s | 0.2 | DDD | FRUTAL | 344212305 | 0,13 | 0 |
| 11.08 | 16h44m26s | 0.9 | DDD | FRUTAL | 344219062 | 0,13 | 0 |
| 11.08 | 16h47m11s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343124395 | 0,34 | 0 |
| 11.08 | 18h04m21s | 4.0 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,68 | 0 |

**CTBC TELECOM** NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.052.385-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 003574
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>

CÓDIGO DO CLIENTE: 000001734458 FOLHA: 0003/0003

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 09h52m52s | 1.9 | DDD | FRUTAL | 344235503 | 0,25 | 0 |
| 16.08 | 17h11m43s | 5.7 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,94 | 0 |
| 16.08 | 20h54m34s | 2.1 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,35 | 0 |
| 16.08 | 20h57m01s | 1.9 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221346 | 0,32 | 0 |
| 16.08 | 21h05m07s | 0.7 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221416 | 0,07 | 0 |
| 18.08 | 18h02m14s | 7.4 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,26 | 0 |
| 21.08 | 08h24m38s | 1.6 | DDD | FRUTAL | 344218181 | 0,10 | 0 |
| 21.08 | 11h08m32s | 0.9 | DDD | UBERABA | 343198800 | 0,34 | 0 |
| 21.08 | 13h44m56s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344216099 | 0,06 | 0 |
| 21.08 | 20h09m50s | 1.3 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,22 | 0 |
| 22.08 | 08h21m29s | 10.9 | DDD | UBERABA | 343217711 | 1,66 | 0 |
| 22.08 | 10h08m06s | 5.0 | DDD | UBERABA | 343181804 | 1,70 | 0 |
| 22.08 | 14h44m56s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 0 |
| 22.08 | 17h13m22s | 5.6 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,91 | 0 |
| 23.08 | 09h53m52s | 2.4 | DDD | FRUTAL | 344219789 | 0,32 | 0 |
| 23.08 | 10h13m36s | 1.3 | DDD | FRUTAL | 344218122 | 0,17 | 0 |
| 23.08 | 17h05m43s | 5.6 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,91 | 0 |
| 24.08 | 14h16m35s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 0 |
| 24.08 | 15h45m43s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,34 | 0 |
| 24.08 | 16h29m47s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 0 |
| 25.08 | 20h30m32s | 0.2 | DDC | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213271 | 0,17 | 0 |
| 28.08 | 17h07m21s | 1.5 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,51 | 0 |
| 30.08 | 10h11m35s | 2.9 | DDD | UBERABA | 343217711 | 0,99 | 0 |
| 31.08 | 18h56m28s | 3.7 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,63 | 0 |
| 06.09 | 10h21m54s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343331181 | 0,34 | 0 |
| 06.09 | 13h20m01s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,17 | 0 |
| 06.09 | 16h41m19s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344217242 | 0,16 | 0 |
| 06.09 | 17h02m57s | 4.2 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,43 | 0 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 34,02 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,29 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 35,31 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 07.00 | | 99.6 | V1 | Chamada Local Celular | | 34,44 | 0 |
| 30.06 | 14h44m25s | 0.1 | V2 | UBERLANDIA | 3499867737 | 0,32 | 0 |
| 04.08 | 19h35m05s | 0.6 | V2 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3499631412 | 0,38 | 0 |
| 08.08 | 15h48m52s | 1.7 | V2 | UBERABA | 3499954199 | 1,07 | 0 |
| 08.08 | 19h27m36s | 0.8 | V2 | UBERABA | 3499789376 | 0,50 | 0 |
| 09.08 | 08h56m50s | 1.4 | V2 | UBERABA | 3499954199 | 0,88 | 0 |
| 17.08 | 12h59m45s | 0.8 | V2 | UBERABA | 3499722687 | 0,50 | 0 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,44 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 39,53 | |
| TOTAL PARA 344261077 | | | | | | 169,01 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734458 | | | | | | 0,00 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 | | | | | | 169,01 | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2204

Folha: 1

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EM 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls ~ 2205

Ficha: 111.9
Data: 19/09/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.487-000

VALOR R$: 13,26

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

FORNECEDOR: EMPRESA B.TELECOMUNICACOES-EMBRATEL - 979.7
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 1000
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 33.530.486/0138-83

Vencto: 06/10/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 13,26 (TREZE REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.4261047 DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 18.571,70 | DESPESA BRUTA : R$ 13,26 | EMISSÃO: 19 09 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 13,26 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 18.558,44 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 13,26 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

19,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 5944 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 19,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

Embratel
*Você chega mais perto Via Embratel*

Empresa Brasileira de Telecomuni

Fatura de Serviços Prestados - Detalhan

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2206

Pág.: 0001/0003

Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20179-900
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

| Data de Vencimento | Valor da Fatura |
|---|---|
| 06/10/2000 | R$ 13,26 |

Central de Atendimento ao Cliente
**0800 90 21 00**
www.embratel.com.br

CPF:

*00380053*

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
PC MARIA JORGE MIZIARA -

38210-000 PIRAJUBA MG

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Período de prestação: **18/08/2000** a **17/09/2000**
Data de emissão: **17/09/2000**
Nº da Fatura: **00429267149**
Nº da Nota Fiscal: **002211676**
Cód. Débito Automático: **20265411-7**

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 19/09/100

servidor / funcionário

## Resumo da Fatura

Telefone: 34 4261047

Data de Vencimento: 06/10/2000

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos) | R$ | 9,47 |
| Valor Total de ICMS: | R$ | 3,32 |
| Valor Total de ISS: | R$ | 0,00 |
| PIS + COFINS: | R$ | 0,47 |
| **Valor Total da Fatura:** | **R$** | **13,26** |

## DDD

| Seq. | Tel. Faturado | Destino | Tel. Destino | Data | Hora Início | Duração | Tarifa | Valor s/ Imp. : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 1 | | GOIANIA, GO | 62 2982495 | 14/04/2000 | 19:54:12 | 00:05:30 | Normal | 1,04 |
| 2 | | JARDINOPOLIS, SP | 16 6637955 | 25/05/2000 | 21:16:21 | 00:10:48 | Reduzida | 0,77 |
| 3 | | SAO CARLOS, SP | 16 2741494 | 12/06/2000 | 16:40:32 | 00:01:00 | Diferenciada | 0,28 |
| 4 | | SAO CARLOS, SP | 16 2741494 | 12/06/2000 | 16:42:06 | 00:01:00 | Diferenciada | 0,28 |
| 5 | | SAO CARLOS, SP | 16 2711917 | 12/06/2000 | 16:43:15 | 00:04:12 | Diferenciada | 1,20 |
| 6 | | SAO CARLOS, SP | 16 2741494 | 12/06/2000 | 16:47:10 | 00:01:00 | Diferenciada | 0,28 |
| 7 | | LUZ, MG | 37 4211946 | 07/07/2000 | 18:38:31 | 00:01:00 | Normal | 0,23 |
| 8 | | SAO JOSE DO RIO PRETO, SP | 17 2324222 | 10/07/2000 | 10:08:38 | 00:04:18 | Diferenciada | 0,98 |
| 9 | | UBERABA, MG | 34 3218854 | 03/08/2000 | 14:36:53 | 00:02:12 | Diferenciada | 0,75 |
| 10 | | JARDINOPOLIS, SP | 16 36637955 | 23/08/2000 | 21:14:46 | 00:09:42 | Reduzida | 0,63 |
| 11 | | JARDINOPOLIS, SP | 16 36637955 | 30/08/2000 | 21:11:51 | 00:13:54 | Reduzida | 1,19 |

Subtotal: 7,83

ICMS: 2,74 PIS + COFINS: 0,39 Valor Total c/ Imp. (R$): 10,96

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento deste não quita débitos anteriores.

**Débito(s) anterior(es): (Pagamento efetuado. Obrigado) R$ 0,00**

**VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.**

Destaque aqui

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

Empresa Brasileira de Telecomuni
Fatura de Serviços Prestados - Detalhame

Central de Atendimento ao Cliente
**0800 90 21 00**
www.embratel.com.br

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Nº da Fatura: **00429267149**

## DDD a cobrar

| Seq. | Tel. Faturado | Origem | Tel. Origem | Data | Hora Início | Duração | Tarifa | Valor s/ Imp. : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 1 | | TELEFONE PUBLICO | 34 0000001 | 05/07/2000 | 11:04:26 | 00:02:00 | Diferenciada | 0,68 |
| 2 | | UBERABA, MG | 34 3386667 | 01/09/2000 | 20:32:28 | 00:05:36 | Normal | 0,96 |

Subtotal: 1,64

ICMS: 0,58 | PIS + COFINS: 0,08 | Valor Total c/ Imp. (R$): 2,30

*0402091000*

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2208

Empresa Brasileira de Telecomun

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunic

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-93 - I.E.: 062.004049-0083

| Via única | Valor da Nota Fiscal |
|---|---|
| 001/0001 | **R$ 13,26** |

CPF:

Central de Atendimento ao Cliente
**0800 90 21 00**
www.embratel.com.br

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Período de prestação: **18/08/2000 a 17/09/2000**
Data de emissão: **17/09/2000**
Nº da Fatura: **00429267149**

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

Número **002211676** Série **B** Sub- Série

Resumo dos Serviços

| | | |
|---|---|---|
| DD | R$ | 10,96 |
| DDD a cobrar | R$ | 2,30 |
| **Total dos Serviços:** | R$ | 13,26 |

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

| Base de Cálculo ICMS (R$): | | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| **R$ 13,26** | **25%** | **R$ 3,32** |

*0403101000*

Folha: 1

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2209

NÚMERO DO EMPENHO: 1.504-000

Ficha: 111.9
Data: 19/09/2000

VALOR R$: 1.382,49

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: 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: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.382,49 (HUM MIL E TREZENTOS OITENTA DOIS REAIS E QUARENTA NOVE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES SET/2000, DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

318,52

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 18.558,44 | DESPESA BRUTA : R$ | 1.382,49 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.382,49 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 17.175,95 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.382,49 |

EMISSÃO
19 09 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

19,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561452 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 19,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

Companhia Energética de Minas Gerais

# NOTA FISCAL
## FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

| Nome e Endereço | NÚMERO DA CONTA | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL/85310<br>PIRAJUBA | 85310 21 03 00000 | 02/10/2000 |

| Fatura | Leitura | Datas Emissão | Apres. | Mês / Ano |
|---|---|---|---|---|
| 245308 | 11/09 | 12/09 | 18/09 | SET/2000 |

| CGC / CIC | Inscrição Estadual | Base Cálculo ICMS | Alíq. | Valor ICMS |
|---|---|---|---|---|
| 16428847000137 | | 4.104,68 | 18 | 738,79 |

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

| | |
|---|---|
| CONSUMO KWH | 31.665 |
| IMPORTE KWH | 4.736,81 |
| TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 121,04 |
| ACRESCIMO MORATORIO | 180,08 |

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
FONE:0800310196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA DES.1

VALOR A PAGAR
**********5.037,93

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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

Pirajuba(MG) 09 / 09 / 00

servidor / público

CEMIG

TALÃO CEMIG

| NÚMERO DA CONTA | MÊS/ANO | C.FAT. | FATURA | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 85310 21 03 00000 | 09/00 | 00 | 245308 | 02/10/2000 | **********5.037,93 |

524884

83650000050-7 37930015624-1 53082000853-6 10210300000-0

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

REVISÃO A 22.7

MULTIFORMAS - LASER COD. 4782617

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

---

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098 | 001 | 1046 | 4 | 7 | 42.107-3 | 5 | 001 | 561452 | 0 | =282,38= |

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS OITENTA E DOIS REAIS,TRINTA E OITO CENTAVOS.-:-

-:-:-:

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COD | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 09 | 00 | 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 | 05008 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011471 | 1 | 13642 | 14107 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 465 | 0 | 465 |

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 95,41 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 2,36 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 107,28 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 06800 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AFD951011932 | 1 | 67113 | 68438 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1325 | 0 | 1325 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 271,87 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 9,79 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 291,17 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 07006 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU936009109 | 1 | 40762 | 41296 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 534 | 0 | 534 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 109,57 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 4,58 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 123,66 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08004 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABB988064286 | 1 | 1054 | 1098 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 44 | 0 | 44 |

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 9,02 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,86 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,42 | VALOR TOTAL ➤ | 11,30 |

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG


# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais


| COD | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 09 | 00 | 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 | 08202 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEP925011335 | 1 | 13156 | 13556 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 400 | 0 | 400 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 82,07 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,64 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 92,22 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 08509 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | AAM701048088 | 1 | 7335 | 7543 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 208 | 0 | 208 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 42,67 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,51 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8,56 | VALOR TOTAL ➤ | 52,74 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 10000 | 00 | 11/09/2000 | 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 | 2.156,07 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 86,02 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | VALOR TOTAL ➤ | 2.242,09 |

| 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


4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2211

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

| COB | FATURA | MÊS | ANO | RZ | RT | PÁGINA DE | PÁGINA ATÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45308 | 09 | 00 | 21 | 03 | 1 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00209 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABR971043506 | 1 | 1253 | 1411 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 158 | 0 | 158 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 32,41 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,71 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 38,82 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00308 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | AEU886000435 | 1 | 6191 | 6249 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 58 | 0 | 58 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 11,89 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,43 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2,85 | VALOR TOTAL ➤ | 15,17 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00407 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | BKC848000583 | 40 | 4046 | 4074 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1120 | 0 | 1120 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 229,81 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 7,21 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 246,53 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00505 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADL708000256 | 1 | 328 | 1795 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 1467 | 0 | 1467 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 301,01 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 8,00 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 318,52 |

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 | 09 | 00 | 21 | 03 | 2 | 5 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 00803 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 22 | ADK704000201 | 1 | 4980 | 6443 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | 1463 | 0 | 1463 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 300,19 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 7,74 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 317,44 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01108 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 21 | ABN936044905 | 1 | 575 | 575 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 5,04 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0,20 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,57 | VALOR TOTAL ➤ | 5,81 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 01504 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 1 | 23 | AHP891008843 | 1 | 87934 | 91511 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 3577 | 0 | 3577 |

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP
ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 36500 PIRAJUBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 601,86 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 16,47 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9,51 | VALOR TOTAL ➤ | 627,84 |

| LOCAL | CONTA | C.F. | DATA LEITURA | CL | SC | T | TA | MEDIDOR KWH | CT KWH | L.ANTER. | L.ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 02007 | 00 | 11/09/2000 | 05 | 05 | 0 | 23 | AGA704020461 | 1 | 4583 | 4753 |

| OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO | CONSUMO ESTIMADO | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | 170 | 0 | 170 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTE | 34,87 | ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 1,67 |
| EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | 0,00 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 |
| SUBVENÇÃO | 0,00 | MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO | 0800 0700 |
| TAXAS | 0,00 | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5,70 | VALOR TOTAL ➤ | 42,24 |


Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG


F. 88 H 5

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2212

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** 4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2213

Ficha: 109.6
Data: 29/09/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.555-001

VALOR R$: 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: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.555
DE 29/09/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | | DESPESA BRUTA : R$ | 800,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.800,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 1.000,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 800,00 |

EMISSÃO
29 09 2000
DATA

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

29,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5955 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 29,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 17,10,00

M-4.702.518
IDENTIDADE

Edmar Cotagem
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 E

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2214

NÚMERO DO EMPENHO
1.555-000

VALOR R$
1.800,00

Ficha: 109.6
Data: 29/09/2000

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS, MESAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, INSS 12400432262 E REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC: PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 8.690,00 | DESPESA BRUTA : R$ 1.800,00 | EMISSÃO 29 09 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.800,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 6.890,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.800,00 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

29,09,00
DATA

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 29,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2215

# Recibo

**Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$** 800,00 **(** Oitocentos reais. **)**

**Referente a** sub empenho relativo ao empenho 1.555.

**Pirajuba-MG,** 29 **de** setembro **de 2000.**

Edmar Cortagem

**Nome:** Edmar Cortagem
**Endereço:** Pirajuba-MG
**CPF:** 661230706-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

servidor / funcionário

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

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

Folha: 1

## NOTA DE EMPENHO 4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 2216

NÚMERO DO EMPENHO: 1.666-000

Ficha: 89.3
Data: 29/09/2000

VALOR R$: 9.228,95

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.228,95 (NOVE MIL E DUZENTOS VINTE OITO REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES SET/2000. DO SETOR DE EDUCACAO.

7.038,06 21.390,9

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 25.626,10 | DESPESA BRUTA : R$ | 9.228,95 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 9.228,95 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 16.397,15 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 9.228,95 |

EMISSÃO: 29 09 2000 (DATA)

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 11/10/00

ASSINATURA

IDENTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

| 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: 151,00** | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 158,02 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,98 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| **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 | 301,29 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,80 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 291,49 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,17 |
| **FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46** | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46** | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46** | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 151,00** | | | | | | | |
| SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 178 INSS | 7,72 | 12,34 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 169,48 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,34 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 157,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 159,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 159,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 12,79 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DBV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,22 | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 273,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,61 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********VENCIMENTOS********** | | | **********DESCONTOS********** | | | *****TOTAIS / BASES***** | |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 007 CARGO COMISSAO | 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,72 | 18,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 252 - LINEIA FRANCO DE SOUZA CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/II | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 186,43 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 12,82 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 180,14 |
| 017 INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,82 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,32 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 166,10 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 184 DEV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 242,19 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 228,72 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,40 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,46 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 178 INSS | 7,72 | 29,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 395,68 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 29,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 386,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 386,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 386,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 30,89 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,62 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 258,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |

********** 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: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,96 |

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 152,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 152,10 |

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

********** 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: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | | (CONTINUACAO...) | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 172 FALTAS EM HORAS | 3,00 | 11,70 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 210,60 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 15,36 | 262 TOTAL DESCONTOS | 27,06 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 183,54 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 198,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 198,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 198,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,91 |
| FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 INSS | 7,72 | 4,22 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 4,37 |
| FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 10,24 | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 122,36 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 132,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 132,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 132,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 10,61 |
| TOTAL FUNC: 38 | TOTAL VENCIMENTOS: | 9.256,25 | TOTAL DESCONTOS: | 641,23 | | TOTAL LIQUIDO: | 8.615,02 |

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **V E N C I M E N T O S** | | |
| 001 SALARIO BASE | 4572,00 | 7.462,21 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 56,12 |
| 019 INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 25,00 | 175,50 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 128,00 | 114,27 |
| **D E S C O N T O S** | | |
| 164 DGV.SEGUROS | | 53,76 |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 1[illegible]SS | 180,84 | 409,94 |
| **A B O N A C O E S** | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 |
| **A B A T I M E N T O S** | | |
| 172 FALTAS EM HORAS | 7,00 | 27,30 |
| **T O T A L I Z A C A O** | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 9.141,29 |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 114,96 |
| 262 T[illegible]L DESCONTOS | | 613,93 |
| 263 T[illegible]AL ABATIM/TO | | 27,30 |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 8.615,02 |
| 265 BASE IRF SALAR | | 8.817,20 |
| 268 BASE INSS | | 8.817,20 |
| 270 BASE FGTS | | 2.634,06 |
| 271 VALOR FGTS | | 210,76 |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 23,00 |
| 3[illegible] REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 4.907,26 |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 4.907,26 |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 409,94 |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 981,45 |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 49,07 |
| 330 | | 1,00 |
| 331 | | 947,70 |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 38 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 37 |
| IMPOSTO RENDA | 18 |

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **V E N C I M E N T O S** | | |
| 001 SALARIO BASE | 16750,00 | 24.981,41 |
| 004 H.EXT.50% | 170,00 | 196,35 |
| 005 H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.330,70 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 196,42 |
| 019 INSALUBRIDADE | 170,00 | 256,70 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 99,00 | 694,98 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 216,00 | 211,24 |
| **D E S C O N T O S** | | |
| 1[illegible]SV.SEGUROS | | 265,06 |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 463,89 |
| 178 INSS | 833,93 | 1.449,34 |
| 181 IRRF | 3,00 | 13,03 |
| **A B O N A C O E S** | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 29,00 | 277,82 |
| **A B A T I M E N T O S** | | |
| 171 FALTAS EM DIAS | 91,20 | 72,82 |
| 172 FALTAS EM HORAS | 20,00 | 78,00 |
| **T O T A L I Z A C A O** | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 29.983,97 |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 277,82 |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 2.191,32 |
| 263 TOTAL ABATIM/TO | | 150,82 |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 27.919,65 |
| 265 BASE IRF SALAR | | 28.895,16 |
| 26[illegible]SE INSS | | 28.895,16 |
| 270 BASE FGTS | | 7.433,70 |
| 271 VALOR FGTS | | 594,73 |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 67,00 |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 16.763,61 |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 16.838,36 |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.449,34 |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.367,67 |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 168,38 |
| 330 | | 4,00 |
| 331 | | 2.454,06 |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 116 |
| DENITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 132 |
| IMPOSTO RENDA | 82 |

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2226

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.08.07 TOTAL CENTRO DE CUSTOS PAG 64

30/09/00

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO BASE | 4572,00 | 7.462,21 | 164 | OBV.SEGUROS | | 33,76 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 | FALTAS EM HORAS | 7,00 | 27,30 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 | INSS | 180,84 | 409,94 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 56,12 | | | | |
| 019 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 | | | | |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 25,00 | 175,50 | | | | |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 128,00 | 114,27 | | | | |

| COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | 9.256,25 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | 841,23 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | 8.415,02 |
| 265 | BASE IRF SALAR | 8.817,20 |
| 268 | BASE INSS | 8.817,20 |
| 270 | BASE FGTS | 2.634,06 |
| 271 | VALOR FGTS | 210,76 |
| 282 | NRO FUNC PROCES | 38,00 |

**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) ___/___/___

_____

FOLHA: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE Fls N 2227

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 736-003

VALOR R$: 1.350,00

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

FORNECEDOR: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP — 1.023.6
ENDEREÇO: RUA TRINDADE 40
MUNICÍPIO: ARAGUARI
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.499.482/0001-00

Vencto: 10/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS CINCOENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 736
DE 05/05/2000, PARCELA 03/03

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE |
| ELEMENTO: | 4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.850,00 | DESPESA BRUTA : R$ | 1.350,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 4.200,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.350,00 |

05 05 2000 — EMISSÃO
DATA

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

11 05 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6419 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 11 05 00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 24 11 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.647/0001-37

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2228

NÚMERO DO EMPENHO

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

VALOR R$ ~~726,00~~ 4.200,0

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: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP - 1.023.6
MUNICÍPIO: RUA TRINDADE 40
ESTADO ARAGUARI
C.G.C. / C.P.F.: MG 02.499.482/0001-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) BANCOS EM PES DE FERRO FUNDIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE |
| ELEMENTO: | 4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 7.392,00 | DESPESA BRUTA: R$ 4.200,00 | EMISSÃO ~~05/05/2000~~ DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 4.200,00 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 3.192,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.200,00 | 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.

11/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 11/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2229

# CENTRO OESTE

CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

RUA TRINDADE, Nº 40 - BAIRRO BEATRIZ - ARAGUARI - MINAS GERAIS
CEP 38440-000 - FONE: (034) 241-0165

## NOTA FISCAL

Nº 00039

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3.a VIA
FISCO

CGC 02.499.482/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 035.737649.0030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF OP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 511 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | 18428847/0001-37 | 11-05-00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRA** |
| Av. José Moises M. Sobrinho, 10 | CENTRO | 38.210-000 | 11-05-00 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| PIRAJUBA | 34-426-1033 | M.G. | ISENTO |

**HORA DA SAÍDA** 6:00

**DADOS DO PRODUTO**

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. IC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO em Pés de Ferro fundido | 00 | PÇ | 30 | 140.00 | 4.200.00 | - |
| Lixeiras cap. 100 Lts. | 00 | PÇ | 20 | 15.00 | 300.00 | - |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 11/05/00
Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
- CONTROLE DO PATRIMÔNIO -
Nº 1381 a 1410
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG de de 199
Responsável

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4.500.00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| - | - | - | - | 4.500.00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF |
|---|---|---|---|---|
| José Francisco C. Neto | 1 | GRP-7852 | MG | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | ARAGUARI | | MG | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

Frete: cláusula C.I.F.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

DÃO, BONOLO & CIA. LTDA. - RUA MARCIANO SANTOS, 207 - B. CENTRO - ARAGUARI - MG - CGC 16.820.680/0001-20 - INSC. EST. 035.033336.0081
S: 25x05 DE 000.251 A 000.500 - AUT. 001051041999 - AF II - ARAGUARI - MG - 27/05/99 - IMPRESSO EM 28/05/99

RECEBI(EMOS) DE *CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.*, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD. 1 INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL | Nº 000395 |
|---|---|---|---|
| | | | |

FOLHA: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1.997 A 2.000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2230

NÚMERO DO EMPENHO: 960-001

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 405,00

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: PENHA DISTR.DE MATS.DIDATICOS LTDA - 1.041.4
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 56
MUNICÍPIO: PENHA
ESTADO: SC
C.G.C. / C.P.F.: 78.274.057/0001-76

Vencto: 20/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 405.00 (QUATROCENTOS CINCO REAIS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 960
DE 06/06/2000
PARCELA 01/02

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | | DESPESA BRUTA: R$ | 405.00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 810,00 | DESCONTOS: R$ | 0.00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 405,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 405.00 |

EMISSÃO: 06 / 06 / 2000 (DATA)

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

13/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 4826 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 13/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 21/11/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMI 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 1 2231

NÚMERO DO EMPENHO: 960-000

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 810,00

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: PENHA DISTR.DE MATS.DIDATICOS LTDA - 1.041.4
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 56
MUNICÍPIO: PENHA
ESTADO: SC
C.G.C. / C.P.F.: 78.274.057/0001-76

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 810,00 (OITOCENTOS DEZ REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSOR L AZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 27.305,81 | DESPESA BRUTA : R$ 810,00 | EMISSÃO 06 / 06 / 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 810,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 26.495,81 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 810,00 | 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.

13/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO _____

Nº CHEQUE _____ CONTA Nº _____

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM 13/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

# PENHA Distribuidora de Materiais Didáticos

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2232

**NOTA FISCAL Nº 01246**

Rua Espírito Santo, 56 - Caixa Postal 01 - Centro
Fone/Fax: (047) 345-5042

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA — SÉRIE - 1

38385-000 PENHA - Santa Catarina

CGC/MF: 78.274.057/0001-76

1a. VIA DESTINATÁRIO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| VENDA | 6.12 | | 251.089.762 |

Data limite para Emissão 00/00/00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CGC/MF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | | 18.428.847/0001-37 | 13.06.2000 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRAÇA JOSÉ MOISES M. SOBRINHO, LO | CENTRO | 38210-000 | | 13.06.2000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | (021) 34-426-1033 | MG | ISENTO | |

**DADOS DO PRODUTO**

| COD.PROD | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | CST | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR | - | PÇ. | 30 | 27,00 | 810,00 | - |
| | ME - Regime do Anexo 4 do RICMS/97. | | | | | | |

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, 13 / 06 / 00
Assinatura
Servidor / Funcionário

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ISENTO | - | - | - | 810,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| - | - | - | - | 810,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC / MF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

"Microempresa - SIMPLES/SC
Regime do Anexo 4 RICMS/97"

Não Incidência de ICMS, Art.
3º Inciso I do RICMS/97".

Reservado ao Fisco

...BC - Rua 600, 75 - Fone/Fax 367-0644 - CGC 82.747.262/0001-89 - Inscr. Est. 250.068.494 - 10 bls. 50x4 Série 1 - 001.001 a 001.500 - Aut. Fiscal da 2ª. USEFI do Itajaí 021752303 - 30-05-99

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2233

## Documento de Crédito - DOC "C" - Ficha de Caixa

Códigos do Banco Destinatário — Comp.: 001 | Banco: 365-0 | Agência: | Nº conta do favorecido: 4804-6

Nº 680547 | Valor: 801,50

Banco destinatário: Banco Brasil S.A.

Valor por extenso: Oitocentos e Um Reais, e Cinquenta Centavos

Agência/Endereço: Penha - S.C.

Favorecido/Endereço: Penha Dist. Mat. Didático LTDA.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Declaro, para os devidos fins de acordo com os Artigos 60 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.

Nº agência remetente: 0295

Nº conta do remetente: 6187-7

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

Finalidade: c/c

Pirajuba(MG)

servidor / funcionário

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

BEMGE 048-5

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

BEMGE211100**********801 FOR2290640750470 230 Autenticação Mecânica

---

**BEMGE** | RECIBO DE TAXAS COBRADAS

VIA DO CLIENTE

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

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

BEMGE211100**********801 FOR2290640750470 230 Autenticação Mecânica

| CONTA NÚMERO: | VALOR: |
|---|---|
| | 9,50 |

AUTENTICAR ESTE RECIBO NO VERSO

---

| Comp. | Banco | Ag. | DC | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0229 | 5 | 000488-7 | 8 | 004826 | 7 | =810,00= |

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E DEIS REAIS.-:-:-:

FOLHA: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2234

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 960-002

VALOR R$: 405,00

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: PENHA DISTR.DE MATS.DIDATICOS LTDA - 1.041.4
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 56
MUNICÍPIO: PENHA
ESTADO: SC
C.G.C. / C.P.F.: 78.274.057/0001-76

Vencto: 20/08/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 405,00 (QUATROCENTOS CINCO REAIS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 960
DE 06/06/2000
PARCELA 02/02

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 405,00 | DESPESA BRUTA : R$ | 405,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 810,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 405,00 |

EMISSÃO: 06 / 06 / 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

13 / 06 / 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4826 CONTA Nº 468-7

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 / 06 / 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 21 / 11 / 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

Folha: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 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 EMPE 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2235

NÚMERO DO EMPENHO: 960-000

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 810.00

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: PENHA DISTR.DE MATS.DIDATICOS LTDA - 1.041.4
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 56
MUNICÍPIO: PENHA
ESTADO: SC
C.G.C. / C.P.F.: 78.274.057/0001-76

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 810.00 (OITOCENTOS DEZ REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSOR L AZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 27.305,81 | DESPESA BRUTA : R$ | 810,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 810,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 26.495,81 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 810,00 |

EMISSÃO
06 / 06 / 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

13/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 13/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2236

# PENHA Distribuidora de Materiais Didáticos Ltda

Rua Espírito Santo, 56 - Caixa Postal 01 - Centro
Fone/Fax: (047) 345-5042
88385-000 PENHA - Santa Catarina

## NOTA FISCAL Nº 01246

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA — SÉRIE - 1

1a. VIA DESTINATÁRIO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CGC/MF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 6.12 | | 78.274.057/0001-76 | 251.089.762 |

Data limite para Emissão 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CGC/MF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 18.428.847/0001-37 | 13.06.2000 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA JOSÉ MOISES M. SOBRINHO, LO | CENTRO | 38210-000 | 13.06.2000 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | (021) 34-426-1033 | MG | ISENTO | |

DADOS DO PRODUTO

| COD.PROD | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | CST | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR | - | Pç. | 30 | 27,00 | 810,00 | - |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba/MG, 13/06/00
Servidor / Funcionário

ME - Regime do Anexo 4 do RICMS/97.

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 | - | - | - | 810,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| - | - | - | - | 810,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC / MF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS

"Microempresa - SIMPLES/SC Regime do Anexo 4 RICMS/97"

Não Incidência de ICMS, Art. 3º Inciso I do RICMS/97".

Reservado ao Fisco

GBC - Rua 600, 75 - Fone/Fax 367-0644 - CGC 82.747.262/0001-89 - Inscr. Est. 250.066.494 - 10 blc. 50x4 Série 1 - 001.001 a 001.500 - Aut. Fiscal da 2ª. USEFI de Itajaí 021752303 - 30-05-99

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2237

## Documento de Crédito - DOC "C" - Ficha de Caixa

Códigos do Banco Destinatário — Comp.: 001 | Banco: 305-0 | Agência: 4804-6 | Nº conta do favorecido: Nº 680547 | Valor: 801,50

Banco destinatário: Banco Brasil S.A.

Valor por extenso: (Oitocentos e Um Reais, Cinquenta Centavos)

Agência/Endereço: Penha - S.C.

Favorecido/Endereço: Penha Dist. Mat. Didáticos LTDA.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Nº agência remetente: 0281

Nº conta do remetente: 6168-7

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

Finalidade: c/c

Pirajuba(MG) 131

servidor / funcionário

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

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

BEMGE 211100********** Autenticação Mecânica 0470 230

BEMGE 048-5

---

**BEMGE** | RECIBO DE TAXAS COBRADAS

VIA DO CLIENTE

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

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

CONTA NÚMERO: | VALOR: 801,50

AUTENTICAR ESTE RECIBO NO VERSO

---

| Comp. | Banco | Ag. | DV | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | 048 | 0229 | 5 | 000488-1 | 8 | 004826 | 7 | =810,00= |

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E DEIS REAIS.-:-:-:

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

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

## NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2238

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO
1.045-000

Ficha: 100.9
Data: 20/06/2000

VALOR R$
1.630,90

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.630,90 (HUM MIL E SEISCENTOS TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX, LIXA, SELADOR E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

SALDO ANTERIOR
R$ 25.995,71

VALOR DO EMPENHO
R$ 1.630,90

SALDO DISPONÍVEL
R$ 24.364,81

DESPESA BRUTA : R$ 1.630,90

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.630,90

EMISSÃO
20 06 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

01,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561488 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 01,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10 11 00

M8 803 689
IDENTIDADE

ASSINATURA

# CENTRAL DAS TINTAS

## CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

**NOTA F** 4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2239

**Nº** 000690

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| V PRAZO | | |

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2001

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | 18.426.817/0001-37 | 01/03/2000 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA JOSÉ MOISÉS SIQUEIRA, 90 | CENTRO | 38.210-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | | MG | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATEX | | | LATA | 02 | 79,30 | 158,60 | |
| LIXA 180 | | | PC | 34 | 0,18 | 6,20 | |
| SELADOR | | | GL | 06 | 23,00 | 138,00 | |
| LATEX | | | GL | 01 | 19,00 | 19,00 | |
| LUX SINTÉTICO | | | GL | 02 | 18,00 | 36,00 | |
| VERNIZ | | | GL | 01 | 24,00 | 24,00 | |
| BLACOR | | | LATA | 03 | 42,50 | 127,50 | |
| KEM TONE | | | LATA | 03 | 66,00 | 198,00 | |
| ESMALTE SINTÉTICO | | | GL | 02 | 27,30 | 54,60 | |
| KEM TONE | | | GL | 02 | 15,44 | 30,88 | |
| VERNIZ | | | GL | 03 | 24,00 | 72,00 | |
| FUNDO LUX | | | PC | 03 | 6,00 | 18,00 | |
| MASSA ACRÍLICA | | | GL | 02 | 13,40 | 26,80 | |
| THINNER | | | LITRO | 10 | 2,80 | 28,00 | |
| DESCONTO | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | CANCELADO POR PERDA | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | Declaro para | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO** |
| | | | 4320/64 | |

**DADOS ADICIONAIS**

Declaro para acôrdo com [illegible] Foram entregues [illegible]
Piraju(SP), 01/03/00

**RESERVADO AO FISCO**

Servidor [illegible]

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. – 15 Blocos de 25x5 de 000.526 a 000.900 – AIDF 00.070.584-2000 da AF/Frutal – 04/00 - Válido para uso até 12/04/2001

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| | | 000690 |

# CENTRAL DAS TINTAS

## CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
**FONE: (34) 423-5888**
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

**NOTA FI** Nº 000691

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2240

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA
Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | | |

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2001

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL ARAÚJOBA | | 18.538.854/0001-32 | 01/02/2001 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA JOÃO MOISÉS MIRANDA | CENTRO | 38.210.000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| ARAÚJOBA | | MG | | **HORA DA SAÍDA** |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | C.S.T. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELADOR ACRILICO | | | LATA | 02 | 49,50 | 99,00 | |
| LATEX PVA | | | LATA | 06 | 66,22 | 396,12 | |
| ESMALTE SINTETICO | | | GL | 03 | 35,30 | 105,90 | |
| TRANSPASSADOR | | | LITRO | 01 | 8,00 | 8,00 | |
| TINNER | | | GL | 01 | 12,00 | 12,00 | |
| SELADOR MADEIRA | | | GL | 01 | 38,13 | 38,13 | |
| VERNIZ BRILHO | | | GL | 02 | 25,03 | 50,06 | |
| MASSA PVA | | | LATA | 01 | 4,13 | 4,13 | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro haver as devidas luzes de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

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** |
| | | | | 774,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.881757.0094 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 15 Blocos de 25x3 de 000.526 a 000.900 – AIDF 00.070.584.2000 da AF/Frutal – 04/00 - Válido para uso até 12/04/2001

RECEBEMOS DE **CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº |
|---|---|---|
| 01/02/2001 | PREFEITURA MUNICIPAL ARAÚJOBA | 000691 |

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2241

NÚMERO DO EMPENHO: 1.555-002

Ficha: 109.6
Data: 30/10/2000

VALOR R$: 1.000,00

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000,00 (HUM MIL REAIS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP /REF AO EMPENHO 1.555
DE 29/09/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

SALDO ANTERIOR
R$ 800,00

VALOR DO EMPENHO
R$ 1.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$

DESPESA BRUTA: R$ 1.000,00

DESCONTOS: R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.000,00

EMISSÃO
30 10 2000
DATA

CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

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

30,10,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO * BRASIL S/A

Nº CHEQUE * 561489 CONTA Nº *42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30,10,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 30 11 00

66123070649
IDENTIDADE

Edmar Contagem
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

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2242

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 1.855-000

VALOR R$: 1.800,00

Ficha: 109.6
Data: 29/09/2000

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

FORNECEDOR: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.800.00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS, MESAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, INSS 12400432262 E REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 8.690,00 | DESPESA BRUTA: R$ | 1.800,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.800,00 | DESCONTOS: R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 6.890,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.800,00 |

EMISSÃO
29 09 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

29/09/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

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 29/09/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2243

# Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Referente a º sub empenho relativo ao empenho nº 1.555

Pirajuba/MG, 30 de outubro de 2.000.

Edmar Contagem

Nome: Edmar Contagem
Endereço: Pirajuba-MG
CPF.:

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30/10/100

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 EM

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2244

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO
1.627-000

Ficha: 111.9
Data: 02/10/2000

VALOR R$
355,03

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

FORNECEDOR: 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: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 355,03 (TREZENTOS CINCOENTA CINCO REAIS E TRES CENTAVOS ******

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NR.4261077/1047 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA.

138,08

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 16.577,66 | DESPESA BRUTA : R$ 355,03 | EMISSÃO 02 10 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 355,03 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 16.222,63 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 355,03 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

02/10/00 (DATA) _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6416 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 02/10/00

_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 13/11/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

_____ IDENTIDADE

_____ ASSINATURA

CTBC TELECOM — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.756.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.002.365-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 000750
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0001/0004 |

12 É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 28,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 84,95 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 60,52 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 39,30 |
| OUTROS | 3,19 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 328,51 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -159,50 |
| SALDO DEVEDOR | 169,01 |

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) 02/12/00

Servidor | Funcionário

| DATA EMISSÃO | BASE DE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2000 | 213,76 | 53,43 | 30/10/2000 | 216,95 |

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, OU ALGUMA PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS SERÁ FEITO (10) APÓS A DATA DO VENCIMENTO E APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS CONSIDERAR CONTA OU TAXA QUANDO EFETUADO O PAGTO

A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA

CTBC TELECOM — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.756.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.002.365-0010 - (GO) 10.153.059-5
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 000750
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0002/0004 |

12 É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 344251077 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 09.00-10.00 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 20,68 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,06 | |
| | | | | ICMS 25% | | 7,25 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 28,99 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Jun-1021 Jul-726 Ago-1254 Set-1083 | | | |
| 10.00 | | | | SERVICO MEDIDO 949 PULSOS LEIT. 17693 | | 66,98 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | -6,85 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 3,10 | |
| | | | | ICMS 25% | | 21,24 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 84,95 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | | |
| CTBC | | | | | | | |
| 24.08 | 10h42m47s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343181804 | 0,34 | 25 |
| 11.09 | 12h12m21s | 1.5 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,25 | 25 |
| 11.09 | 15h18m41s | 2.7 | DDD | FRUTAL | 344218275 | 0,86 | 25 |
| 11.09 | 16h56m30s | 1.5 | DDD | PLANURA | 344272026 | 0,20 | 25 |
| 11.09 | 17h24m51s | 3.3 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,12 | 25 |
| 12.09 | 07h40m30s | 1.2 | DDD | UBERABA | 343122623 | 0,20 | 25 |
| 12.09 | 09h26m39s | 3.5 | DDD | UBERABA | 343191111 | 1,19 | 25 |
| 12.09 | 09h55m34s | 1.9 | DDD | VERISSIMO | 343231140 | 0,64 | 25 |
| 12.09 | 10h03m38s | 1.7 | DDD | COLOMBIA | 1733351146 | 0,35 | 25 |
| 12.09 | 16h56m35s | 2.5 | DDD | PLANURA | 344272026 | 0,34 | 25 |
| 12.09 | 17h05m40s | 8.3 | DDD | UBERABA | 343383426 | 1,12 | 25 |
| 13.09 | 07h50m54s | 2.8 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211242 | 0,47 | 25 |
| 13.09 | 09h04m22s | 4.1 | DDD | UBERABA | 343217111 | 1,39 | 25 |
| 13.09 | 14h44m46s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344219099 | 0,13 | 25 |
| 13.09 | 14h46m18s | 1.2 | DDD | FRUTAL | 344219099 | 0,18 | 25 |
| 13.09 | 17h42m12s | 4.7 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,60 | 25 |
| 13.09 | 21h20m10s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,11 | 25 |
| 14.09 | 09h33m44s | 3.6 | DDD | PLANURA | 344590811 | 0,49 | 25 |
| 14.09 | 10h17m27s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343191111 | 0,47 | 25 |
| 14.09 | 17h27m19s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,95 | 25 |
| 15.09 | 07h54m31s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343326625 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 07h55m35s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343326625 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 08h05m00s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343327653 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 08h29m21s | 0.5 | DDD | UBERABA | 343326625 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 12h34m00s | 3.4 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343211142 | 0,58 | 25 |
| 15.09 | 12h45m06s | 0.1 | DDD | UBERABA | 343127111 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 13h04m03s | 2.2 | DDD | UBERABA | 343127111 | 0,37 | 25 |
| 15.09 | 13h37m00s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343222113 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 14h39m52s | 0.1 | DDD | UBERABA | 343123455 | 0,34 | 25 |
| 15.09 | 14h41m23s | 0.4 | DDD | FRUTAL | 344219553 | 0,13 | 25 |
| 15.09 | 14h43m19s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344210001 | 0,13 | 25 |
| 15.09 | 18h00m39s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,17 | 25 |
| 15.09 | 18h25m37s | 2.8 | DDD | UBERABA | 343382775 | 0,47 | 25 |
| 18.09 | 07h14m11s | 1.9 | DDD | UBERABA | 343150034 | 0,32 | 25 |
| 18.09 | 07h19m59s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343217158 | 0,18 | 25 |
| 18.09 | 08h01m07s | 0.8 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,18 | 25 |

4ºCAAMI/DAM/DAE
Fls 2245

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 820 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.756.372/0001-80
INSC.ESTADUAL (MG) 702.082.385-0010 - (GO) 10.183.059-5
(DF) 0703775.288.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 000750
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0003/0004 |

12 É A NOSSA LIGAÇÃO

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 08h30m52s | 2.7 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,61 | 25 |
| 18.09 | 08h40m37s | 0.5 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,18 | 25 |
| 19.09 | 10h31m18s | 0.8 | DDD | UBERABA | 343362257 | 0,34 | 25 |
| 19.09 | 14h05m45s | 4.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221135 | 1,46 | 25 |
| 19.09 | 14h56m30s | 1.0 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,37 | 25 |
| 19.09 | 15h00m38s | 1.5 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,56 | 25 |
| 19.09 | 15h29m48s | 1.7 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908166 | 0,64 | 25 |
| 19.09 | 16h46m08s | 7.9 | DDD | UBERABA | 34338275 | 2,69 | 25 |
| 20.09 | 07h40m26s | 6.6 | DDD | FRUTAL | 344214903 | 0,45 | 25 |
| 20.09 | 08h13m08s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343277653 | 0,17 | 25 |
| 20.09 | 08h43m17s | 2.1 | DDD | UBERABA | 343277653 | 0,95 | 25 |
| 20.09 | 09h55m10s | 1.9 | DDD | UBERABA | 343277653 | 0,64 | 25 |
| 20.09 | 15h46m44s | 3.8 | DDD | UBERABA | 343382652 | 1,29 | 25 |
| 20.09 | 17h02m52s | 1.9 | DDD | UBERABA | 343383425 | 0,64 | 25 |
| 21.09 | 07h38m44s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343277653 | 0,17 | 25 |
| 21.09 | 15h22m30s | 0.4 | DDD | FRUTAL | 344218062 | 0,18 | 25 |
| 21.09 | 17h13m45s | 1.8 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,61 | 25 |
| 22.09 | 16h56m10s | 6.7 | DDD | UBERABA | 343382775 | 2,28 | 25 |
| 27.09 | 18h28m41s | 0.9 | DDD | UBERABA | 343129599 | 0,17 | 25 |
| 27.09 | 14h47m30s | 1.0 | DDD | FRUTAL | 344218885 | 0,18 | 25 |
| 27.09 | 17h46m27s | 4.8 | DDD | UBERABA | 343382775 | 1,63 | 25 |
| 28.09 | 12h24m57s | 0.3 | DDD | COLOMBIA | 1733351501 | 0,10 | 25 |
| 28.09 | 13h05m47s | 0.1 | DDD | FRUTAL | 344213685 | 0,07 | 25 |
| 28.09 | 14h48m03s | 1.4 | DDD | FRUTAL | 344210678 | 0,19 | 25 |
| 28.09 | 16h03m39s | 1.1 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,37 | 25 |
| 28.09 | 18h21m01s | 4.4 | DDD | UBERABA | 343323333 | 0,75 | 25 |
| 01.10 | 13h48m33s | 0.4 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213425 | 0,07 | 25 |
| 01.10 | 15h25m30s | 1.3 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213425 | 0,10 | 25 |
| 03.10 | 08h15m09s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343277711 | 0,17 | 25 |
| 03.10 | 10h31m29s | 8.6 | DDD | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 343213090 | 2,93 | 25 |
| 03.10 | 20h30m02s | 0.3 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,17 | 25 |
| 03.10 | 21h34m25s | 0.4 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,07 | 25 |
| 04.10 | 16h23m23s | 0.2 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,34 | 25 |
| 04.10 | 20h40m27s | 6.8 | DDD | UBERABA | 343120455 | 0,99 | 25 |
| 05.10 | 08h02m58s | 0.1 | DDD | PIRAJUBA | 344261281 | 0,06 | 25 |
| 05.10 | 10h23m39s | 1.0 | DDD | UBERABA | 343277711 | 0,34 | 25 |
| 05.10 | 13h27m07s | 0.4 | DDD | FRUTAL | 344218122 | 0,06 | 25 |
| 05.10 | 13h50m03s | 3.2 | DDD | FRUTAL | 344218122 | 0,21 | 25 |
| 05.10 | 16h58m53s | 7.0 | DDD | UBERABA | 343382775 | 2,38 | 25 |
| 05.10 | 19h09m48s | 1.3 | DDD | UBERABA | 343383426 | 0,22 | 25 |
| 05.10 | 22h18m05s | 1.4 | DDD | UBERABA | 343383215 | 0,11 | 25 |
| 06.10 | 10h52m56s | 5.6 | DDD | UBERABA | 343150034 | 2,32 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 43,20 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 2,20 | |
| | | | | ICMS 25% | | 15,42 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 60,52 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 09.09 | | 75.3 | V1 | Chamada Local Celular | | 25,07 | 25 |
| 06.09 | 15h08m03s | 0.7 | V2 | UBERABA | 3499784899 | 0,44 | 25 |
| 11.09 | 18h36m26s | 0.3 | V2 | UBERABA | 3499722683 | 0,82 | 25 |
| 12.09 | 07h25m48s | 1.3 | V2 | UBERABA | 3499722970 | 0,82 | 25 |


CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 820 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.756.372/0001-80
INSC.ESTADUAL (MG) 702.082.385-0010 - (GO) 10.183.059-5
(DF) 0703775.288.111 - (MS) 28.257.604-5

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 000750
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210000

<000000>


| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734458 | 0004/0004 |


12 É A NOSSA LIGAÇÃO


| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | 15h42m38s | 0.8 | V2 | UBERABA | 34997226874 | 0,60 | 25 |
| 27.09 | 16h52m27s | 0.3 | V2 | UBERABA | 3499948309 | 0,32 | 25 |
| 28.09 | 15h15m04s | 0.2 | V2 | ITIUTABA | 3499657549 | 0,32 | 25 |
| 01.10 | 15h31m44s | 0.6 | V2 | UBERABA | 3499783935 | 0,26 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,43 | |
| | | | | ICMS 25% | | 9,82 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 39,30 | |
| TOTAL PARA 344261877 | | | | | | 213,76 | |
| TAXAS | | | | | | | |
| 09/10 | | | | Atualização do Débito | | 0,19 | 0 |
| | | | | TOTAL DE TAXAS | | 3,19 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734458 | | | | | | 3,09 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734458 | | | | | | 216,95 | |


4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 2246

**CTBC TELECOM**

**NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 636 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.002.365-0019 - (GO) 10.153.059-9
(SP) 310.075.166.111 - (MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC 004732
CENTRO
PIRAJUBA
38210-000 MG

<010000>

| CÓDIGO DO CLIENTE | FOLHA |
|---|---|
| 000001734156 | 0001/0003 |

**12 É A NOSSA LIGAÇÃO.**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| TAXAS MENSAIS | 28,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 45,39 |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | 21,08 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 40,03 |
| OUTROS | 2,59 |
| VALOR DA CONTA MÊS ANTERIOR | 258,21 |
| VALOR PAGO MÊS ANTERIOR | -92,88 |
| SALDO DEVEDOR | 165,33 |

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/prestados

Pirajuba(MG), 11/10/2000

servidor / funcionário

SEMEB231300*******158,08

| DATA EMISSÃO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2000 | 135,49 | 33,89 | 30/10/2000 | 138,08 |

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. CONSIDERAR CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO

A TAXA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

CTBC TELECOM — NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC. EST. (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-5
(MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC 004732

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010000>

CODIGO DO CLIENTE 000001734156 | FOLHA 0002/0003

12 É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO BÁSICO 34428T047 | | | | | | | |
| TAXAS MENSAIS | | | | | | | |
| 09.09-10.09 | | | | Assinatura Basica Nao Resid. Urbano | | 20,68 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,06 | |
| | | | | ICMS 25% | | 7,25 | |
| | | | | TOTAL TAXAS MENSAIS | | 28,99 | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | | | | | | | |
| CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES | | | | Jun-756 Jul-493 Ago-718 Set-748 | | | |
| 10.09 | | | | SERVIÇO MEDIDO 547 PULSOS LEIT. 15880 | | | |
| 10.09 | | | | OUTROS PULSOS 2 | | 38,59 | 25 |
| | | | | Credito Mensal franquia ate 90 Pulsos | | 0,14 | 0 |
| | | | | PIS/COFINS | | -6,35 | |
| | | | | ICMS 25% | | 1,66 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES LOCAIS | | 11,35 | |
| LIGAÇÕES INTERURBANAS | | | | | | 45,39 | |
| CTBC | | | | | | | |
| 23.08 | 19h08m57s | 1.1 | DDD | CAMPINA VERDE | 344722639 | 0,11 | 25 |
| 11.09 | 10h55m06s | 0.8 | DDC | FRUTAL | 344218021 | 0,13 | 25 |
| 11.09 | 19h47m55s | 0.6 | DDD | FRUTAL | 344217477 | 0,06 | 25 |
| 12.09 | 10h51m40s | 0.7 | DLC | PIRAJUBA | 344261281 | 0,13 | 25 |
| 12.09 | 11h42m12s | 0.3 | DDD | UBERLANDIA | 342354473 | 0,34 | 25 |
| 12.09 | 11h42m56s | 0.3 | DDD | UBERLANDIA | 342354473 | 0,34 | 25 |
| 12.09 | 11h43m42s | 0.9 | DDD | UBERLANDIA | 342197071 | 0,34 | 25 |
| 12.09 | 11h56m37s | 0.9 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,13 | 25 |
| 12.09 | 13h24m26s | 0.3 | DDD | FRUTAL | 344214650 | 0,05 | 25 |
| 13.09 | 10h47m53s | 0.5 | DDD | PLANURA | 344590830 | 0,13 | 25 |
| 14.09 | 15h06m49s | 1.3 | DDC | FRUTAL | 344218285 | 0,17 | 25 |
| 14.09 | 15h18m22s | 0.5 | DDC | FRUTAL | 344219321 | 0,13 | 25 |
| 14.09 | 15h43m04s | 2.9 | DDC | FRUTAL | 344218382 | 0,39 | 25 |
| 14.09 | 16h32m56s | 2.2 | DDD | PLANURA | 344272026 | 0,30 | 25 |
| 14.09 | 19h52m50s | 2.4 | DDD | FRUTAL | 344218928 | 0,16 | 25 |
| 15.09 | 13h47m59s | 1.7 | DDC | FRUTAL | 344218268 | 0,11 | 25 |
| 19.09 | 14h28m43s | 2.9 | DDD | BELO HORIZONTE | 312908186 | 1,10 | 25 |
| 20.09 | 10h39m15s | 1.6 | DDD | UBERABA | 343328294 | 0,54 | 25 |
| 20.09 | 16h34m40s | 3.9 | DDD | UBERABA | 343328294 | 1,33 | 25 |
| 20.09 | 22h13m19s | 0.6 | DDD | UBERABA | 343122976 | 0,07 | 25 |
| 21.09 | 14h13m13s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344219096 | 0,13 | 25 |
| 22.09 | 20h29m48s | 0.3 | DLC | PIRAJUBA | 344261334 | 0,06 | 25 |
| 26.09 | 12h10m38s | 2.6 | DDD | UBERABA | 343328294 | 0,44 | 25 |
| 26.09 | 14h23m22s | 3.3 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221144 | 1,12 | 25 |
| 27.09 | 09h21m41s | 1.8 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,24 | 25 |
| 27.09 | 09h23m59s | 3.5 | DDD | PLANURA | 344272030 | 0,47 | 25 |
| 27.09 | 10h20m17s | 2.3 | DDD | UBERABA | 343121869 | 0,78 | 25 |
| 04.10 | 10h03m15s | 0.2 | DDD | FRUTAL | 344219000 | 0,13 | 25 |
| 04.10 | 18h49m29s | 0.7 | DDD | FRUTAL | 344218033 | 0,06 | 25 |
| 05.10 | 08h55m45s | 1.9 | DDD | ITUMBIARA | 344218033 | 0,12 | 25 |
| 05.10 | 15h30m38s | 3.1 | DDD | ITUMBIARA | 624312863 | 1,05 | 25 |
| 05.10 | 15h34m13s | 1.8 | DDD | UBERABA | 624312863 | 0,61 | 25 |
| 05.10 | 15h38m34s | 0.5 | DDD | UBERABA | 343386667 | 0,34 | 25 |
| 06.10 | 10h13m18s | 1.8 | DDD | UBERABA | 343386667 | 0,61 | 25 |
| 06.10 | 11h04m35s | 1.6 | DDD | UBERABA | 343328294 | 0,54 | 25 |

CTBC TELECOM — NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-126 CNPJ (MF) 25.759.572/0001-80
INSC. EST. (MG) 702.062.365-0010 - (GO) 10.153.059-5
(MS) 28.257.604-5

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC 004732

CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<010000>

CODIGO DO CLIENTE 000001734156 | FOLHA 0003/0003

12 É A NOSSA LIGAÇÃO.

| DATA | HORA | TEMPO | TIPO | DESCRIÇÃO | | VALOR | ALIQ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 11h08m12s | 2.2 | DDD | CAMPO FLORIDO | 343221535 | 0,75 | 25 |
| 06.10 | 14h49m37s | 4.4 | DDD | UBERABA | 343328294 | 1,50 | 25 |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES CTBC | | 15,02 | |
| | | | | PIS/COFINS | | 0,78 | |
| | | | | ICMS 25% | | 5,28 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES INTERURBANAS | | 21,08 | |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | | | | | | | |
| 09.09 | | 82.7 | V1 | Chamada Local Celular | | 27,10 | 25 |
| 19.09 | 18h40m06s | 0.8 | V2 | UBERABA | 3499722687 | 0,50 | 25 |
| 20.09 | 20h48m11s | 0.2 | V2 | PATOS DE MINAS | 3499570032 | 0,32 | 25 |
| 21.09 | 11h23m53s | 0.1 | V2 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3499632973 | 0,32 | 25 |
| 27.09 | 18h38m02s | 0.3 | V2 | UBERABA | 3499722687 | 0,32 | 25 |
| | | | | PIS/COFINS | | 1,46 | |
| | | | | ICMS 25% | | 10,01 | |
| | | | | TOTAL LIGAÇÕES PARA CELULAR | | 40,03 | |
| TOTAL PARA 34428T047 | | | | | | 135,49 | |
| TAXAS | | | | | | | |
| 09.10 | | | | Multa | | 1,86 | 0 |
| 09.10 | | | | Juros | | 0,73 | 0 |
| | | | | TOTAL DE TAXAS | | 2,59 | |
| TOTAL DE OUTROS 000001734156 | | | | | | 2,59 | |
| VALOR DA CONTA - CÓDIGO DO CLIENTE 000001734156 | | | | | | 138,08 | |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2248

FOLHA: 1

# 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 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2249

Ficha: 89.3
Data: 30/11/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.790-002

VALOR R$: 7.836,03

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

FORNECEDOR: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 7.836,03 (SETE MIL E OITOCENTOS TRINTA SEIS REAIS E TRES CENTA-VOS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.790
DE 31/10/2000

7.297,84

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.951,56 | DESPESA BRUTA: R$ | 7.836,03 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 9.787,59 | DESCONTOS: R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 7.836,03 |

EMISSÃO: 30 11 2000 (DATA)

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

DATA: / /

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: Bemge S/A

Nº CHEQUE: Varios CONTA Nº: 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM: / /

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 13, 11, 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Folha: 1

NOTA DE EMPENHO — 4ªCAAM/DAM/DAE — Fls 2250

NÚMERO DO EMPENHO: 1.790-000

Ficha: 89.3
Data: 31/10/2000

VALOR R$: 9.787,59

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 9.787,59 (NOVE MIL E SETECENTOS OITENTA SETE REAIS E CINCOENTA NOVE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES OUT/2000, DO SETOR DE EDUCACAO

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 31.397,15 | DESPESA BRUTA : R$ 9.787,59 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 9.787,59 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 31 10 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 21.609,56 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.787,59 | 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.

__/__/__ (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

JUNTADA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME APROVANTE

| 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: 151,00 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 158,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 151,98 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,80 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 245,17 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 9,80 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 235,37 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 245,17 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 245,17 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 | DBV.SEGUROS | | 9,64 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,93 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 | DBV.SEGUROS | | 5,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 | INSS | 7,72 | 25,11 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

| 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: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 178 INSS | | 7,72 | 12,34 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 169,48 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,34 |
| | | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 157,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | | 159,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | | 159,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | | 12,79 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 11,22 | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,86 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 273,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | | 280,61 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | | 315,90 |
| FUNC: 348 - ELEUZA DA SILVA DIAS COUTO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | | 7,72 | 15,65 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 223,72 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 51,66 | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 208,07 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | | 202,66 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | | 202,66 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | **DESCONTOS** | | | **TOTAIS / BASES** | |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70 | | | | | | | |
| 007 CARGO COMISSAO | 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | |
| SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,72 | 18,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

| 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: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | PADRAO:004/II | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 269,37 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 67,34 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 253,77 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 12,82 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 180,14 |
| 019 INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,82 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,32 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 166,10 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,40 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS | COD DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS | COD DESCRICAO | TOTAIS / BASES VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 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 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 947,70 |

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,46 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |

FUNC: 206 - MEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 178 INSS | 7,72 | 29,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 395,68 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 29,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 386,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 386,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 386,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 30,89 |

FUNC: 282 - NONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | 193,62 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 258,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 152,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 152,10 |
| FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 186,08 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,16 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 164,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 246,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 239,68 |

| ########## 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: 93 - SANDRA APARECIDA R BARBOSA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 172 FALTAS EM HORAS | 3,00 | 11,70 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 210,60 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 15,36 | 262 TOTAL DESCONTOS | 27,06 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 183,54 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 198,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 198,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 198,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,91 |
| FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 INSS | 7,72 | 4,22 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 4,37 |
| FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 INSS | 7,72 | 10,84 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,84 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 129,56 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

| ********** 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: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 140,40 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 11,23 |

TOTAL FUNC: 39 TOTAL VENCIMENTOS: 9.807,09 TOTAL DESCONTOS: 649,68 TOTAL LIQUIDO: 9.157,41

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.06.07 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 31/10/00

| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
| 001 SALARIO BASE | 4792,00 | 7.613,21 | 164 DGV.SEGUROS | | 53,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 9.807,09 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 | 262 TOTAL DESCONTOS | 649,68 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 FALTAS EM HORAS | 5,00 | 19,50 | 264 TOTAL LIQUIDO | 9.157,41 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 188,56 | 426,19 | 265 BASE IRF SALAR | 9.027,66 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 107,78 | | | | 268 BASE INSS | 9.027,66 |
| 019 INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | 270 BASE FGTS | 2.641,86 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | 271 VALOR FGTS | 211,38 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 39,00 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 28,00 | 196,56 | | | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 216,00 | 441,39 | | | | | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2260



FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2.000 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSI... REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/10/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 4792.00 | 7.613,21 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 107,78 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 28,00 | 196,56 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 216,00 | 441,39 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 33,76 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 150,23 |
| 178 | INSS | 188,56 | 426,19 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 1 | FALTAS EM HORAS | 5,00 | 19,50 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 9.692,13 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 114,96 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 630,18 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 19,50 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 9.157,41 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 9.027,66 |
| 268 | BASE INSS | | 9.027,66 |
| 270 | BASE FGTS | | 2.641,86 |
| 271 | VALOR FGTS | | 211,38 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 24,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 5.117,72 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 5.117,72 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 426,19 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.023,54 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 51,17 |
| 3[illegible] | | | 1,00 |
| 3[illegible] | | | 947,70 |

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 39 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 40 |
| | IMPOSTO RENDA | 18 |

37,89 = 112,34
304,25 = 321,94 = 488,04

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/10/00

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | |
| 001 SALARIO BASE | 16980,00 | 25.021,41 |
| 004 H.EXT.50% | 220,00 | 248,10 |
| 005 H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.350,70 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 248,08 |
| 019 INSALUBRIDADE | 170,00 | 256,70 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 QUINQUENIO | 70,00 | 108,05 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 102,00 | 716,04 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 568,00 | 1.010,85 |
| **DESCONTOS** | | |
| 164 DGV.SEGUROS | | 265,06 |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 465,32 |
| 178 INSS | 542,93 | 1.485,78 |
| 181 IRRF | 3,00 | 13,03 |
| **ABONACOES** | | |
| 0[illegible]AL.FAMILIA CLT | 27,00 | 258,66 |
| **ABATIMENTOS** | | |
| 171 FALTAS EM DIAS | 105,60 | 67,04 |
| 172 FALTAS EM HORAS | 5,00 | 19,50 |
| **TOTALIZACAO** | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 30.948,05 |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 258,66 |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 2.229,19 |
| 263 TOTAL ABATIM/TO | | 86,54 |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 28.890,98 |
| 265 BASE IRF SALAR | | 29.102,85 |
| 268 BASE INSS | | 29.102,85 |
| 270 BASE FGTS | | 7.397,20 |
| 271 VALOR FGTS | | 591,86 |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 68,00 |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 17.146,49 |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 17.221,24 |
| 30[illegible] REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.485,78 |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.444,24 |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 172,21 |
| 330 | | 4,00 |
| 331 | | 2.454,06 |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 117 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 132 |
| IMPOSTO RENDA | 82 |

**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) __/__/__

_____

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 EMP 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2262

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 1.583-000

Ficha: 100.9
Data: 10/10/2000

VALOR R$: 34,40

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: BAZAR RIBEIRO LTDA - ME 117.7
ENDEREÇO: PCA. MANOEL TERRA S/N-BOX 2,3
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.420.324/0001-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 34,40 (TRINTA QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********
**********).

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE SEMENTES A SEREM UTILIZADOS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 24.478,60 | DESPESA BRUTA : R$ | 34,40 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 34,40 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 24.444,20 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 34,40 |

EMISSÃO
10 10 2000
DATA

CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

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

25,10,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 575 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 25,10,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 28,12,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2263

# 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 25/10/2000 Nº 005556

Ilmo. Sr. Prefeitura M. Pirajuba

End

CGC Insc Est.

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 gr. | Semente abobrinha | 18,00 | 9,00 |
| 50 gr. | " abobora cabocha | 12,00 | 6,00 |
| 50 gr. | " " japonica | 88,00 | 4,40 |
| 100 gr. | " " Caipira | 2,50 | 2,50 |
| 50 gr. | " melancia | 11,00 | 5,50 |
| 50 gr. | " beterraba | 6,00 | 3,00 |
| 50 gr. | " Pepino Caipira | 8,00 | 4,00 |
| | Para Venda de Mercadorias Isentas do ICMS | TOTAL R$ | 34,40 |

Aurenes Guimarães-ME - Gráf. Gutemberg - R. Floriano Peixoto, 74 - Centro - Uberaba-MG - Cep 38.010-190
Fone: (034) 332-3562 - Inscrição Estadual 701.044378.0087 - CGC 25.432.303/0001-04 - 20 blocos 50x3
004851 a 005850 - N. F. Série D1 - Impresso em 26/11/98 - Aut. AF Uberaba 00287213/998 em 19/11/98
Solicitação Nº 0200508796

---

| Comp. | Banco | Ag. | C1 | Conta | C2 | Cheque nº. | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 048 | 0289 | 5 | 002159-2 | 8 | 000575 | 4 | =34,40= |

Pague por este Cheque a quantia de TRINTA E QUATRO REAIS,QUARENTA CENTAVOS.-:- -:-:-:-

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2264

NÚMERO DO EMPENHO: 1.771-000

Ficha: 100.9
Data: 30/10/2000

VALOR R$: 31,00

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: GERALDA LOPES DOS SANTOS ME - 1.075.6
ENDEREÇO: RUA CECINO SILVA 66
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 66.467.671/0001-75

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

Rs: 31,00 (TRINTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL LAMINADO, CANETAS E PAPEL CREPOM A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÓMICA: | 3120 - MATERIAL DE CONSUMO |
| ELEMENTO: | 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 30.406,18 | DESPESA BRUTA : R$ 31,00 | EMISSÃO 30 10 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 31,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 30.375,18 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 31,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

30,10,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRADESCO

Nº CHEQUE 133 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 30,10,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04,12,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

# Janaína Búfalos

INSC. EST.: 507.837079.0018 - CNPJ(MF): 66.467.671/0001-75

**Geralda Lopes dos Santos** <<ME>>

Rua Cecinio Silva, nº 66 - Centro - CEP 38.210-000 - Pirajuba-MG

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**
**Série - D**

1ª VIA
CLIENTE

Data da Emissão: 30/10/00 000425

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA

Endereço: PCA. JOSÉ MOYSES MIZIARA SOBRINHO 50

Cidade: PIRAJUBA Estado: MG

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

| Quant. | Discriminação dos Produtos | RUnit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | PCT Papel Carbono | 0,40 | 4,00 |
| 20 | CANETAS ESFEROGRAFICAS | 0,40 | 8,00 |
| 38 | PCT PAPEL OFICIO | 0,50 | 19,00 |
| | Lei 4320/64 que os itens 62 e 63 da | | |
| | foram entregues e/ou prestados | | |
| | Pirajuba(MG) 30/10/00 | | |
| | Carimbo e assinatura | | |
| | TOTAL R$ | | 31,00 |

Gráfica Ramarah Ltda - ME - Pça. Rui Barbosa, 03-A Insc. Est. 271.723.389-0058 - CNPJ 02.224.994/0001-10 Frutal - MG
04 Blocos 50n3 de 000401 a 000600 - Série D - AIDF 001878982000 da AFAI Frutal-MG - SRF/BRG - 19/09/2000

=31,00=

TRINTA E UM REAIS.-:-:-:

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

FOLHA: 1

## NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2266

NÚMERO DO EMPENHO: 1.908-001

Ficha: 89.3
Data: 28/12/2000

VALOR R$: 174,46

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

FORNECEDOR: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 174,46 (CENTO SETENTA QUATRO REAIS E QUARENTA SEIS CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.908
DE 20/11/2000

6.232,87

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | DESPESA BRUTA : R$ 174,46 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 8.025,51 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 28 12 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 7.851,05 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 174,46 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 065 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 __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 28/12/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Folha: 1

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2267

NÚMERO DO EMPENHO
1.908-000

Ficha: 89.3
Data: 20/11/2000

VALOR R$
8.025,51

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.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 8.025,51 (OITO MIL E VINTE CINCO REAIS E CINCOENTA UM CENTAVOS **
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO SETOR EDUCACAO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 21.609,56 | DESPESA BRUTA : R$ 8.025,51 | EMISSÃO 20 11 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 8.025,51 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 13.584,05 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 8.025,51 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

__/__/__ (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO _____

Nº CHEQUE _____ CONTA Nº _____

SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

EM ____/____/____

ASSINATURA

RECIBO CONFORME COMPROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA MG
NOTA DE EMPENHO

| COD DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS VALOR | COD DESCRICAO | TOTAIS / BASES VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 151,00 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 144,96 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 151,00 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 151,00 |
| FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 168,36 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 9,28 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 232,14 |
| 049 13.SAL.VARIAVEL | | 63,78 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,28 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 222,86 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 232,14 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 232,14 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 174,46 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 174,46 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 7,00 | 101,76 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 7,86 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 101,76 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,86 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 93,90 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 101,76 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 101,76 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 101,76 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 151,00 | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 325,31 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 25,11 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 25,11 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 150 - ANOEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 300,20 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 325,31 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 5,00 | 16,65 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 1,29 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 16,65 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,29 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 15,36 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 16,65 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 16,65 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 16,65 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 280,61 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 11,22 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 280,61 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,22 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 269,39 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 280,61 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 280,61 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 263,25 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 10,53 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 263,25 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 252,72 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 263,25 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 263,25 |
| FUNC: 348 - ELEUZA DA SILVA DIAS COUTO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 3,00 | 37,74 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 4,24 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,96 |
| 049 13.SAL.VARIAVEL | | 17,22 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,24 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,72 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 54,96 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 54,96 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 227,49 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 9,09 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 227,49 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,09 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,40 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 227,49 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 227,49 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 947,70 | 179 INSS S/13.SALAR | 11,00 | 104,25 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 947,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 104,25 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 843,45 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 947,70 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 947,70 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 244,73 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 18,89 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 244,73 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,89 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 225,84 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 244,73 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 244,73 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 244,73 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 259,97 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 10,39 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 259,97 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,39 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 249,58 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 259,97 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 259,97 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 151,00 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 151,00 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |

| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 74,72 | 179 | INSS S/13.SALAR | 7,72 | 5,77 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 74,72 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 5,77 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 68,95 |
| | | | | | | | | 267 | BASE IRF 13.SAL | 74,72 |
| | | | | | | | | 269 | BASE INSS 13.SL | 74,72 |
| | | | | | | | | 278 | BASE FGTS 13SAL | 74,72 |
| | | | | | | | | 279 | FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | | PADRAO:004/II | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 202,03 | 179 | INSS S/13.SALAR | 7,72 | 15,60 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 186,43 |
| | | | | | | | | 267 | BASE IRF 13.SAL | 202,03 |
| | | | | | | | | 269 | BASE INSS 13.SL | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 8,00 | 110,73 | 179 | INSS S/13.SALAR | 7,72 | 8,55 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 110,73 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 8,55 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 102,18 |
| | | | | | | | | 267 | BASE IRF 13.SAL | 110,73 |
| | | | | | | | | 269 | BASE INSS 13.SL | 110,73 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | PADRAO:002/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 168,36 | 202 | F.P.M.S/13.SAL. | | 6,73 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,73 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 161,63 |
| | | | | | | | | 267 | BASE IRF 13.SAL | 168,36 |
| | | | | | | | | 269 | BASE INSS 13.SL | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 179 | INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 267 | BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | | | 269 | BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| | | | | | | | | 278 | BASE FGTS 13SAL | 174,46 |
| | | | | | | | | 279 | FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 8,00 | 100,66 | 179 | INSS S/13.SALAR | 7,72 | 7,77 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 100,66 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 7,77 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 92,89 |

| 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: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 100,66 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 100,66 |

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 947,70 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 37,90 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 947,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 37,90 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 909,80 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 947,70 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 947,70 |

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 151,00 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,46 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,38 |
| 049 13.SAL.VARIAVEL | | 23,38 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,46 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,92 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,38 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,38 |

FUNC: 206 - MEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 305,18 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 23,56 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 305,18 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,56 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 281,62 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 305,18 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 305,18 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 305,18 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 174,46 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 191,72 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 14,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 191,72 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 176,92 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 191,72 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 191,72 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 191,72 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 174,46 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 116,65 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 4,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 116,65 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 111,99 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 116,65 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 116,65 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 139,43 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 139,43 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,43 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 139,43 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 139,43 |
| FUNC: 89 - RONILDA TOMAZ DE L CARVALHO | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 151,00 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 8,09 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,44 |
| 049 13.SAL.VARIAVEL | | 23,38 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,09 |
| 120 13o.SALARIO VLR | | 28,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 194,35 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 202,44 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 202,44 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 174,46 | 202 F.P.M.S/13.SAL. | | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 174,46 |
| FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 10,00 | 123,75 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 9,55 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 123,75 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,55 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 114,20 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 123,75 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 123,75 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 123,75 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 9,00 | 23,86 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 1,84 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 23,86 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,84 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 22,02 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 23,86 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 23,86 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 23,86 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 11,00 | 60,45 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 4,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 60,45 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,67 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 55,78 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 60,45 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 60,45 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 60,45 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 12,00 | 151,00 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 151,00 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 151,00 |
| FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 043 13.SAL.2.PARC. | 11,00 | 105,74 | 179 INSS S/13.SALAR | 7,72 | 8,16 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 105,74 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 97,58 |
| | | | | | | 267 BASE IRF 13.SAL | 105,74 |
| | | | | | | 269 BASE INSS 13.SL | 105,74 |

| 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: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

| | | |
|---|---|---|
| 278 | BASE FGTS 13SAL | 105,74 |
| 279 | FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

TOTAL FUNC: 39 TOTAL VENCIMENTOS: 8.025,51 TOTAL DESCONTOS: 507,85 TOTAL LIQUIDO: 7.517,66

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 20/11/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 043 | 13.SAL.2.PARC. | 1255,00 | 23.306,49 |
| 049 | 13.SAL.VARIAVEL | | 510,25 |
| 120 | 13o.SALARIO VLR | | 110,20 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 179 | INSS S/13.SALAR | 503,20 | 1.012,67 |
| 202 | F.P.M.S/13.SAL. | | 460,16 |

| COD | HISTORICO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTALIZACAO** | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | 23.926,94 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | 1.472,83 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | 22.454,11 |
| 267 | BASE IRF 13.SAL | 23.926,94 |
| 269 | BASE INSS 13.SL | 23.926,94 |
| 278 | BASE FGTS 13SAL | 5.352,15 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | 64,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | 12.192,17 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | 12.192,17 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | 1.012,67 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | 2.438,43 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | 121,92 |
| 330 | | 4,00 |
| 331 | | 2.454,06 |

| | |
|---|---|
| **A) FUNCIONARIOS** | |
| ATIVOS | 113 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| **B) DEPENDENTES** | |
| SAL. FAMILIA | 130 |
| 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) 1 / 2 / ____

servidor / funcionário

Folha: 1

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

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

## NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2277

NÚMERO DO EMPENHO: 1.966-000

Ficha: 93.2
Data: 11/12/2000

VALOR R$: 10.210,30

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 10.210,30 (DEZ MIL E DUZENTOS DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS ********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES NOV/2000,

7.696,54

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| SUB-PROGRAMA: | 188 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFE.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.07 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 22.820,21 | DESPESA BRUTA : R$ 10.210,30 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 10.210,30 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 11 12 2000 (DATA) |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 12.609,91 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.210,30 | CONTADOR |

**LIQUIDAÇÃO**

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

__/__/__ (DATA)
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A
Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

EM __/__/__
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 12 12 00
IDENTIDADE
ASSINATURA

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

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** 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: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 173,12 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 166,48 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 166,10 |
| 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 | 10,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 262,01 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,48 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 251,53 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 262,01 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 262,01 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VIGIA | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:40 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 6,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

| 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: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA | | (CONTINUACAO....) | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 178 INSS | 7,72 | 12,34 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 169,48 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,34 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 157,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 159,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 159,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 12,79 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 191,91 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |
| 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 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 311,49 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,89 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,53 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 289,96 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 297,45 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 297,45 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 347,49 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 333,60 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 348 - ELEUZA DA SILVA DIAS COUTO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 15,65 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 223,72 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 51,66 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,65 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 208,07 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,66 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,66 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2280



| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | (CONTINUACAO....) | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 368,55 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 354,66 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE N CABRINI | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | PADRAO:025/IV | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |
| 007 CARGO COMISSAD | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 11,00 | 104,25 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 961,74 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 104,25 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 857,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 947,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 947,70 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 7,72 | 18,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 252,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 248,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IDNESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 368,55 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 354,66 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2281



| 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: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 | INSS | 7,72 | 6,92 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | | PADRAO:004/II | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 | INSS | 7,72 | 15,60 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 269,37 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 67,34 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 253,77 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 329 - MARIA ANGELA ALVES | | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 12,82 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 180,14 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,82 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 167,32 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 166,10 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | PADRAO:002/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 184 | DBV.SEGUROS | | 5,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 192,22 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,40 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,58 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 179,64 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 185,20 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 185,20 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,40 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ** | |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO,...) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151, |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 174,4 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 198,9 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 7,6 |
| | | | | | | | 191,2 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |
| FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 191,91 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 947,70 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 41,69 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 947,70 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 94,77 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1.404,00 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 41,69 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 347,49 | | | | | 1.362,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 1.042,47 |
| FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 1.042,47 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 193,10 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 23,46 |
| | | | | | | | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 179,06 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 178 INSS | 7,72 | 29,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 3,90 |
| 048 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,88 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 395,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 29,81 |
| | | | | | | | 365,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 386,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 386,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 386,10 |
| | | | | | | | 30,89 |
| C: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 174,46 |
| SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |
| SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 193,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 13,47 |
| | | | | | | | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | 13,96 |
| 08 - NEICE CARMEN BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 3,90 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2283

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 288,84 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,17 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 154,44 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 148,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 154,44 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 154,44 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 152,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 152,10 |
| FUNC: 89 - RONILDA TOMAZ DE L CARVALHO | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 201,18 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,76 | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,24 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 178,94 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 194,16 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 194,16 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 269,92 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 262,25 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 63,97 | | | | | |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

FUNC: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 57,00 | 222,30 | 178 INSS | 7,72 | 17,16 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 222,30 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 205,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 222,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 222,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 222,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 17,78 |

FUNC: 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 INSS | 7,72 | 4,22 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 4,37 |

FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIBO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 7,72 | 6,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |

FUNC: 261 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 INSS | 7,72 | 10,84 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,84 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 129,56 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2285



| ********** 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: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

| | | |
|---|---|---|
| | 270 BASE FGTS | 140,40 |
| | 271 VALOR FGTS | 11,23 |

TOTAL FUNC: 39 TOTAL VENCIMENTOS: 10.210,30 TOTAL DESCONTOS: 653,93 TOTAL LIQUIDO: 9.556,37

| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
| 001 SALARIO BASE | 4795,00 | 7.624,91 | 164 DGV.SEGUROS | | 53,76 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 10.210,30 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 164,38 | 262 TOTAL DESCONTOS | 653,93 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | 172 FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 | 264 TOTAL LIQUIDO | 9.556,37 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 | 178 INSS | 188,56 | 427,99 | 265 BASE IRF SALAR | 9.405,16 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 107,78 | | | | 268 BASE INSS | 9.405,16 |
| 019 INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | 270 BASE FGTS | 2.665,26 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | | | | 271 VALOR FGTS | 213,25 |
| 035 QUINQUENIO | 140,00 | 354,10 | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 39,00 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 28,00 | 196,56 | | | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 216,00 | 478,80 | | | | | |

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPAL EMITIDO EM 30/11/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 4795,00 | 7.624,91 |
| 004 | H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 947,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 107,78 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 |
| 035 | QUINQUENIO | 140,00 | 354,10 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 28,00 | 196,56 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 216,00 | 478,80 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 53,76 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 56,00 | 164,38 |
| 176 | INSS | 188,56 | 427,99 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 12,00 | 114,96 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 10.095,34 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 114,96 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 646,13 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 7,80 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 9.556,37 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 9.405,16 |
| 268 | BASE INSS | | 9.405,16 |
| 270 | BASE FGTS | | 2.665,26 |
| 271 | VALOR FGTS | | 213,25 |
| 300 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 24,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 5.141,12 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 5.141,12 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 427,99 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.028,22 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 51,41 |
| 330 | | | 1,00 |
| 331 | | | 1.042,47 |

**QUANTIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 39 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 40 |
| | IMPOSTO RENDA | 19 |

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESPORTO LAZER EMITIDO EM 30/11/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **V E N C I M E N T O S** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 16606,00 | 23.473,11 |
| 004 | H.EXT.50% | 280,00 | 391,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.330,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 278,08 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 170,00 | 256,70 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 | QUINQUENIO | 500,00 | 1.053,75 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 100,00 | 702,00 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 344,00 | 598,89 |
| | **D E S C O N T O S** | | |
| | DSV.SEGUROS | | 255,42 |
| 179 | FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 509,61 |
| 178 | INSS | 506,48 | 1.324,57 |
| 181 | IRRF | 3,00 | 13,03 |
| | **A B O N A C O E S** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 27,00 | 258,66 |
| | **A B A T I M E N T O S** | | |
| 171 | FALTAS EM DIAS | 109,60 | 79,46 |
| 172 | FALTAS EM HORAS | 2,00 | 7,80 |
| | **T O T A L I Z A C A O** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 30.092,55 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 258,66 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 2.102,63 |
| 263 | TOTAL ABATIM/TO | | 87,26 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 28.161,32 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 28.672,63 |
| | BASE INSS | | 28.672,63 |
| 270 | BASE FGTS | | 6.838,30 |
| 271 | VALOR FGTS | | 547,14 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 64,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SES | | 15.609,89 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 15.684,64 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SES | | 1.324,57 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.136,92 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 156,84 |
| 330 | | | 4,00 |
| 331 | | | 2.612,07 |

**Q U A N T I D A D E S**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 113 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 130 |
| | IMPOSTO RENDA | 79 |

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) / /

Ordenador / Secretário

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2289

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PRAÇA JOSÉ M. M. SOBRINHO, 10

FOLHA:
CGC: 18.428.947/0001-2

## N O T A  D E  S U B - E M P E N H O

NUMERO.....: 1.985-001 FICHA: 9.016.2 REQUIS: DATA.....: 28/02/200
LICITACAO..: DISPENSADA NUMERO: PROCESSO:
DOCUMENTO..: VENCTO...:
FAVORECIDO: ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS CODIGO...: 981.(
CGC/CPF....:
ENDERECO...: PIRAJUBA MG 38210.000 PIRAJUBA MI

## D E S C R I C A O

| QTDE | MATERIAL E/OU SERVICOS | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.985 DE 26/12/2000 | | 4.417,20 |

5.695,11

S O M A: 4.417,20

## CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA

| | |
|---|---|
| ORGAO.....: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| UNIDADE.....: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| FUNCAO.....: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| PROGRAMA.....: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| SUB-PROGRAMA..: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| PROJ/ATIV.....: | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| CAT.ECONOMICA..: 4211 | RESTOS A PAGAR |
| ELEMENTO.....: 4211.010-7 | RESTOS A PAGAR DE 2.000 |

| VLR EMPENHO | SUB-EMP ANTERIOR | VLR DESTE SUB-EMP | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 12.364,63 | 0,00 | 4.417,20 | 7.947,43 |

## V A L O R  S U B - E M P E N H A D O

R$ : 4.417,20 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS DEZESSETE REAIS E VINTE CEN-
TAVOS **********
DATA: 28/02/2001

Marcio Antônio da Silva
Prefeito

Moacir Felix Sobrinho
Contador

## L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 28/02/01 ASSINATURA: CARGO: Sec. Mun. Educação

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

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 28/02/01 Prefeito Municipal: -Marcio Antônio da Silva-

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

BANCO....: Bemge S/A CONTA: 000488-9 CHEQUE: Vario DATA: 28/02/200

Secretario da Fazenda: Dilvan Borges Pinheiro

AUTORIZO O EMPENHO CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

## R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO:

FAVORECIDO: CGC/CPF/IDENTIDADE:

| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 211 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 18,00 | 70,20 | 164 | DGV.SEGUROS | | 19,28 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 98,94 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | 178 | INSS | 7,72 | 5,42 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 24,70 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 74,24 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 70,20 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 70,20 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 70,20 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 5,62 |
| FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 5,00 | 19,50 | 178 | INSS | 7,72 | 1,51 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 48,24 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 1,51 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 46,73 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 19,50 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 19,50 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 19,50 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 1,56 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,37 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 216,37 |
| 035 | QUINQUENIO | 20,00 | 34,89 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 8,37 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 208,00 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 209,35 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 209,35 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 345 - BETANIA BORGES PINTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 175,03 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 292 - CINTHIA HELENA SANTANA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 230,10 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 17,76 | 262 TOTAL DESCONTOS | 27,40 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 202,70 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 51 - INSPETOR RURAL | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 273,79 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,67 | 262 TOTAL DESCONTOS | 25,15 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 248,64 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 100,67 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 266,77 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 266,77 |
| FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA D SILVA | CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 241,60 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 90,60 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 9,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 231,94 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 241,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 241,60 |
| FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 7,72 | 20,01 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,01 |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2292



| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| 005 | H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 246,18 |
| 030 | BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | | | |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 | INSS | 7,72 | 13,00 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 224,48 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,00 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 211,48 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 288 - ELZA BARCIA ALVES GAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 | DGV.SEGUROS | | 7,78 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 15,45 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 176,46 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 191,91 |
| FUNC: 208 - GISELE FRANCO ROSA MUNIZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 43 - GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46 | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 | DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 212,97 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,85 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 200,12 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 191,91 |

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSI

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2293

26/12/00

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** VENCIMENTOS ********** | | | ********** DESCONTOS ********** | | | ***** TOTAIS / BASES ***** | |

FUNC: 319 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 7,72 | 18,53 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |

FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 66 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 716,68 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 63,24 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 27,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 42,30 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 674,38 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 695,62 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 695,62 |

FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 269,92 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 262,25 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 63,97 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 108 - SECRETARIA ESCOLAR PADRAO:045/I HR.SEM:44 SL.BASE: 280,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 280,00 | 178 INSS | 7,72 | 21,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 387,37 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,62 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 93,33 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,00 |

FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 179,06 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,82 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 165,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |

FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2294

FPSP020 . FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. E IEF 26/12/00

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO** (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 198,93 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,31 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,62 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |
| **FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA** CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,85 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 179,06 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |
| **FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ** CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 264,01 |
| 004 H.EXT.50% | 50,00 | 57,75 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,71 | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,35 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 244,66 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 242,95 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 242,95 |
| **FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL** CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 28,00 | 109,20 | 178 INSS | 7,72 | 8,43 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 128,36 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,43 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 119,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 109,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 109,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 109,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 8,74 |
| **FUNC: 320 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL** CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 7,72 | 18,53 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| **FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES** CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/1 HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 274,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 274,46 | 178 INSS | 7,72 | 21,19 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 274,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,19 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 253,27 |

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2295



| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 274,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 274,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 274,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,96 |
| FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA | | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 283,03 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,04 | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,22 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 266,81 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 276,01 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 268 BASE INSS | 276,01 |
| FUNC: 248 - NEIDE APARECIDA MIZIARA BRITO | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 178 INSS | 9,00 | 56,91 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 632,38 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 56,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 575,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 349 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA | | | PADRAO:037/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 7,72 | 18,53 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,47 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO | | CARGO: 70 - SECRET.M.ED.C.M.AMB. | | | PADRAO:014/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 1.403,00 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 1.403,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 19,28 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 1.403,00 |
| | | | 178 INSS | 11,00 | 146,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 178,42 |
| | | | 181 IRRF | 3,00 | 13,03 | 264 TOTAL LIQUIDO | 1.224,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 1.403,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 1.403,00 |

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA PAG 45

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF 26/12/00

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | **DESCONTOS** | | | **TOTAIS / BASES** | |
| FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 864,23 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 34,93 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 210,79 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 829,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 117 - PROFESSORA II | | | PADRAO:054/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 118,44 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 118,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 151,35 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 130,00 | 507,00 | 178 INSS | 9,00 | 45,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 507,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 45,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 461,37 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 507,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 507,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 507,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 40,56 |
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | | PADRAO:001/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 180,14 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,64 | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,28 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,86 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 166,10 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 7,72 | 13,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,00 |

| ********** VENCIMENTOS ********** | | | ********** DESCONTOS ********** | | | ***** TOTAIS / BASES ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |

FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 155,36

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

---

FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 198,93 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 262 TOTAL DESCONTOS | 17,31 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,62 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

---

FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 144,00 | 561,60 | 164 DGV.SEGUROS | | 7,78 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 586,35 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 24,75 | 178 INSS | 9,00 | 50,54 | 262 TOTAL DESCONTOS | 58,32 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 528,03 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 561,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 561,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 561,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 44,93 |

---

FUNC: 266 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 68,00 | 265,20 | 178 INSS | 7,72 | 20,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 265,20 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 244,73 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 265,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 265,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 265,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,22 |

---

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |

---

TOTAL FUNC: 43 TOTAL VENCIMENTOS: 12.364,63 TOTAL DESCONTOS: 968,46 TOTAL LIQUIDO: 11.396,17

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2298

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2.000 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR EMITIDO EM 26/12/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 5435,00 | 9.435,72 | | | | |
| 004 | H.EXT.50% | 130,00 | 150,15 | | | | |
| 005 | H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 | | | | |
| 007 | CARGO COMISSAO | 30,00 | 1.403,00 | | | | |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 | | | | |
| 035 | QUINQUENIO | 210,00 | 392,21 | | | | |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 24,75 | | | | |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 26,00 | 182,52 | | | | |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 100,67 | | | | |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 304,00 | 424,21 | | | | |
| | **DESCONTOS** | | | | | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 166,10 | | | | |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 64,00 | 170,56 | | | | |
| 178 | INSS | 207,84 | 618,77 | | | | |
| 181 | IRRF | 3,00 | 13,03 | | | | |
| | **ABONACOES** | | | | | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 14,00 | 134,12 | | | | |
| | **TOTALIZACAO** | | | | | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 12.230,51 | | | | |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 134,12 | | | | |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 968,46 | | | | |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 11.396,17 | | | | |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 11.599,03 | | | | |
| 268 | BASE INSS | | 11.599,03 | | | | |
| 270 | BASE FGTS | | 4.002,64 | | | | |
| 271 | VALOR FGTS | | 320,26 | | | | |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 26,00 | | | | |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 7.168,52 | | | | |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 7.243,27 | | | | |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 618,77 | | | | |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.448,65 | | | | |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 72,43 | | | | |
| 330 | | | 3,00 | | | | |
| 331 | | | 1.569,60 | | | | |

**QUANTIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| A) | FUNCIONARIOS | |
| | ATIVOS | 43 |
| | DEMITIDOS | |
| | PENSIONISTAS | |
| | APOSENTADOS | |
| | AUX. DOENCA | |
| | AUX. ACIDENTE | |
| | SERV. MILITAR | |
| | ATIV. S/REMUNE | |
| | DISPENSADOS | |
| B) | DEPENDENTES | |
| | SAL. FAMILIA | 43 |
| | IMPOSTO RENDA | 31 |

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) 28 / 02 / 01

Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PRAÇA JOSÉ M. M. SOBRINHO, 10

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2299

FOLHA:
CGC: 18.428.847/0001-

## N O T A  D E  S U B - E M P E N H O

NUMERO.....: 1.988-001 FICHA: 9.016.2 REQUIS: DATA.....: 28/02/20(
LICITACAO..: DISPENSADA NUMERO: PROCESSO:
DOCUMENTO..: VENCTO...:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS CODIGO...: 444.
CGC/CPF....:
ENDERECO...: PIRAJUBA 38210.000 PIRAJUBA

### D E S C R I C A O

| QTDE | MATERIAL E/OU SERVICOS | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.988 DE 26/12/2000 | | 4.888,0 |

7.094,91

S O M A: 4.888,0

### CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA

| | | |
|---|---|---|
| ORGAO.....: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| UNIDADE.....: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| FUNCAO.....: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| PROGRAMA.....: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| SUB-PROGRAMA..: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| PROJ/ATIV.....: | | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA |
| CAT.ECONOMICA.: | 4211 | RESTOS A PAGAR |
| ELEMENTO.....: | 4211.010-7 | RESTOS A PAGAR DE 2.000 |

| VLR EMPENHO | SUB-EMP ANTERIOR | VLR DESTE SUB-EMP | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 9.809,47 | 0,00 | 4.888,07 | 4.921,4 |

### V A L O R  S U B - E M P E N H A D O

R$ : 4.888,07 (QUATRO MIL E OITOCENTOS OITENTA OITO REAIS E SETE CEN-
TAVOS **********
DATA: 28/02/2001

Marcio Antônio da Silva
Prefeito

Acacir
Contador

### L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI FR
CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 28/02/01 ASSINATURA: CARGO: Sec. Mun Educação

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

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI
DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 28/02/01

Prefeito Municipal: -Marcio Antônio da Silva-

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

BANCO...: Bemge S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 28/02/01

Secretario da Fazenda: Adriane Borges Pinheiro

### R E C I B O

RECEBI(EMOS) VALORES CONSTANTE DESTE EMPENHO:

FAVORECIDO: CGC/CPF/IDENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

| 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:** | **151,00** |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 173,12 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 166,48 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 166,10 |
| **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 | 10,48 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 262,01 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,48 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 251,53 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 262,01 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 262,01 |
| **FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA** | | **CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I** | | | **PADRAO:003/I** | **HR.SEM:20 SL.BASE:** | **174,46** |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI** | | **CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I** | | | **PADRAO:003/I** | **HR.SEM:20 SL.BASE:** | **174,46** |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 341 - ANDREA CRISTINA RAMOS DA SILVA** | | **CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I** | | | **PADRAO:003/I** | **HR.SEM:20 SL.BASE:** | **174,46** |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| **FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA** | | **CARGO: 47 - VIGIA** | | | **PADRAO:001/I** | **HR.SEM:40 SL.BASE:** | **151,00** |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,31 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 174,31 | 178 INSS | 7,72 | 25,11 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,29 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2301



| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 295,02 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 325,31 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 325,31 |
| FUNC: 359 - APARECIDA D R BERNARDES | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 31,00 | 120,90 | 178 | INSS | 7,72 | 9,33 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 130,48 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 9,33 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 121,15 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 120,90 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 120,90 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 120,90 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 9,67 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 191,91 |
| 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 | DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 311,49 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,89 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 21,53 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 289,96 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 112,25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 297,45 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 297,45 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 347,49 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 333,60 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 348 - ELEUZA DA SILVA DIAS COUTO | | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,40 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |

| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | | (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 368,55 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 354,66 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 301 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | | CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP | | | PADRAO:025/IV | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 947,70 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 | INSS | 7,72 | 18,97 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 382,72 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 18,97 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 130,00 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 363,75 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 13,89 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 368,55 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 31,59 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,89 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 354,66 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 347,49 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 347,49 |
| FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE | | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 151,00 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 139,34 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 191,91 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 184,24 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 191,91 |

| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 | INSS | 7,72 | 6,92 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II | | | PADRAO:004/II | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,03 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 | INSS | 7,72 | 15,60 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 202,03 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 186,43 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 202,03 |
| FUNC: 328 - MARIA ANGELA ALVES | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 12,82 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 180,14 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 15,10 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,82 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 167,32 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 166,10 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 166,10 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | PADRAO:002/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 | DGV.SEGUROS | | 5,18 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 192,22 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 16,84 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,40 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,58 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 179,64 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 185,20 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 185,20 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 184,04 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 170,57 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | PADRAO:001/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 172,06 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,40 |

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 327 - MARIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 198,93 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 191,26 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,91 |
| FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 67 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/II HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 947,70 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 947,70 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 41,69 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 1.056,51 |
| 035 QUINQUENIO | 10,00 | 94,77 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 41,69 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 1.014,82 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 1.042,47 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 1.042,47 |
| FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | 151,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 DGV.SEGUROS | | 9,64 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,10 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 178 INSS | 7,72 | 13,82 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,46 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 179,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 179,06 |
| FUNC: 286 - MEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 386,10 | 178 INSS | 7,72 | 29,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 395,68 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 9,58 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 29,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 386,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 386,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 386,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 30,89 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 7,72 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 193,62 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 19,16 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 180,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | 3,90 |

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.07 P.C.-FUNCS. EI CIPI 26/12/00

| COD | VENCIMENTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCONTOS DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | TOTAIS / BASES DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 | INSS | 7,72 | 17,76 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 258,84 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 17,76 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 241,08 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | | | | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 | INSS | 7,72 | 13,47 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 160,99 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | | | | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,17 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 154,44 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,17 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 148,27 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 154,44 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 154,44 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | | | | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 188,64 |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 28,74 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 188,64 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 159,90 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 159,90 |
| FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: | | | | | | | | | | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 164 | DGV.SEGUROS | | 14,48 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 201,18 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 28,06 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,76 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 22,24 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 15,10 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 178,94 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 194,16 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 194,16 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | | | | | | | | | | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,67 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 205,95 |
| 035 | QUINQUENIO | 10,00 | 17,45 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 7,67 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 198,28 |

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ********** VENCIMENTOS ********** | | | | ********** DESCONTOS ********** | | | ***** TOTAIS / BASES ***** | | |
| FUNC: | 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | (CONTINUACAO....) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 191,91 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 191,91 |
| FUNC: | 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 | INSS | 7,72 | 16,26 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 210,60 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 16,26 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 194,34 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 16,85 |
| FUNC: | 321 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 14,00 | 54,60 | 178 | INSS | 7,72 | 4,22 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 54,60 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 4,22 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 50,38 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 54,60 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 54,60 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 54,60 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 4,37 |
| FUNC: | 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 | INSS | 7,72 | 6,92 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,92 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 82,78 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: | 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 | INSS | 7,72 | 11,66 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 201,33 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 50,33 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 11,66 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 189,67 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 151,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 151,00 |
| FUNC: | 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 178 | INSS | 7,72 | 10,84 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 10,84 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 129,56 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 140,40 |

| ********** VENCIMENTOS ********** | | | ********** DESCONTOS ********** | | | ***** TOTAIS / BASES ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |

FUNC: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

| | |
|---|---|
| 270 BASE FGTS | 140,40 |
| 271 VALOR FGTS | 11,23 |

TOTAL FUNC: 39 TOTAL VENCIMENTOS: 9.809,47 TOTAL DESCONTOS: 638,23 TOTAL LIQUIDO: 9.171,24

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DES.TERCEI... ...TIDO EM 26/12/00

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 16557,00 | 23.282,01 |
| 004 | H.EXT.50% | 280,00 | 391,20 |
| 005 | H.EXT.100% | 60,00 | 91,83 |
| 007 | CARGO COMISSAO | 60,00 | 2.350,70 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 196,42 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 170,00 | 256,70 |
| 024 | ADIC.NOTURNO | 468,00 | 522,93 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 | QUINQUENIO | 510,00 | 1.071,19 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 31,77 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 100,00 | 702,00 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 200,01 | 313,59 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 402,00 | 604,54 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | DGV.SEGUROS | | 255,42 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 188,00 | 512,07 |
| 178 | INSS | 492,32 | 1.312,74 |
| 181 | IRRF | 3,00 | 13,03 |
| | **ABONACOES** | | |
| 216 | SAL.FAMILIA CLT | 26,00 | 249,08 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 29.842,88 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 249,08 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 2.093,26 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 27.998,70 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 28.504,57 |
| 268 | BASE INSS | | 28.504,57 |
| 270 | BASE FGTS | | 6.617,20 |
| 271 | VALOR FGTS | | 529,46 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 62,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 15.372,67 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 15.447,42 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 1.312,74 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 3.089,48 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 154,47 |
| 330 | | | 4,00 |
| 331 | | | 2.612,07 |

| | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 111 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 129 |
| 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

Pirapora, 28/02/01

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.DE1997A2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

## NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2309

NÚMERO DO EMPENHO
848-000

VALOR R$
1.155,00

Ficha: 111.9
Data: 10/05/2000

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

FORNECEDOR: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.155,00 (HUM MIL E CENTO CINCOENTA CINCO REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 4.775,56 | DESPESA BRUTA : R$ 1.155,00 | EMISSÃO 10 05 2000 DATA |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.155,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 3.620,56 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.155,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

31/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
BEMGE S/A
079
283142-2
Nº CHEQUE 550
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 31/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 06/06/00

IDENTIDADE

Janete Ribeiro Muniz
ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

## NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.043

CGC 71.229.959/0001-41

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2310

EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 507.845736.0066 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG | | 18.428.847/0001-37 | 31/05/00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PCA. JOSÉ MOYSÉS MIGUARA SOBRINHO 10 | CENTRO | 38.210-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | (34)426-1033 / MG | — | |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFEIÇÃO | | | UN. | 289 | 4,00 | 1.155,00 | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31/05/00

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 1.155,00 |

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

| | |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | RESERVADO AO FISCO |

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.399.0059 - CGC: 02.224.904/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.026 a 000.075-AIDF 000971271929 da AF/II Frutal - MG SRF/BRG - 19-05-99 - Válido para uso até 00-00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.043 |
|---|---|---|---|
| | | | |

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 2311

NÚMERO DO EMPENHO
945-000

Ficha: 111.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$
1.770,00

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: LEUZA OLINA DA SILVA - ME - 218.9
ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL 136
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 86.548.625/0001-08

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.770,00 (HUM MIL E SETECENTOS SETENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A REFEICOES E PERNOITES A SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC. MUN. EDUC., C DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.335,68 | DESPESA BRUTA : R$ | 1.770,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.770,00 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 565,68 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.770,00 |

EMISSÃO
06 06 2000
DATA

CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**

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

14,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4786 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 14,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 20,06,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

# HOTEL SÃO GERALDO

**Fone:(034) 426 - 1024**

Leuza Olina da Silva - ME

**Praça Professor Anibal, 136 - CENTRO**
**CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG**

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2312

## NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

**Nº 000.018**

CGC **86.548.625/0001-08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.894.209.0040**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pirajuba | | 18.428.847.0001/37 | 14/06/00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Av. José Mazza Miziara Sobrinho, 10 | Centro | 38.210.000 | — |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX / UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Pirajuba | 34.426.1033 / MG | — | — |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeição | | | | 40 | 4,00 | 160,00 | |
| | Refeições | | | | 161 | 10,00 | 1.610,00 | |

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) 14/06/00

Carimbo e assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 1.770,00 |

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. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 01 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.025-AIDF 001015571998 da AFRI FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *LEUZA OLINA DA SILVA - ME*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

| MODELO 1 | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL** **Nº 000.018** |
|---|---|---|---|
| | | | |

Folha: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.0E1997À2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2313

Ficha: 111.9
Data: 16/06/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 983-000

VALOR R$: 1.308,00

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.308,00 (HUM MIL E TREZENTOS OITO REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A REFEICOES A SEREM SERVIDAS A SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 10.565,68 | DESPESA BRUTA: R$ | 1.308,00 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 1.308,00 | DESCONTOS: R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 9.257,68 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 1.308,00 |

EMISSÃO: 16 06 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

26/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 4925 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 26/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04/07/00

M-8.434.130
IDENTIDADE

Janete R. Muniz

ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

## NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4ª Via
Fisco/Remetente

Nº 000.045

CGC 71.229.959/0001-41

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2314

EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 507.845736.0066 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | 18.[illegible]/0001-37 | 26/06/00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Rua José Marcos Mitiara Sobrinho | CENTRO | 38.210-000 | |
| MUNICÍPIO / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PIRAJUBA 34-426-1032 | MG | - | |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeições | | | UN | 307 | 4,00 | 1.228,00 | |

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) 26/06/00

Servidor/Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.228,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.228,00 |

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

| | |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | RESERVADO AO FISCO |

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.399.0058 - CGC: 02.224.894/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.026 a 000.075-AIDF 000871271999 da AF/II Frutal - MG SRF/BRG - 19-05-99 - Válido para uso até 00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.045

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2315

NÚMERO DO EMPENHO
1.196-001

Ficha: 111.9
Data: 17/07/2000

VALOR R$
650.00

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 650,00 (SEISCENTOS CINCOENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.196
DE 17/07/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | DESPESA BRUTA : R$ 650,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.440,90 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 17 07 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 790,90 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 650,00 | 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.

17,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL / BEMGE S/A

Nº CHEQUE 100-561408 / 007-559

CONTA Nº 283142-2-42107-3067-6-2159-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 17 07 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 01, 08, 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Folha: 1

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2316

NÚMERO DO EMPENHO: 1.196-000

VALOR R$: 1.440.90

Ficha: 111.9
Data: 17/07/2000

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

FORNECEDOR: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.440,90 (HUM MIL E QUATROCENTOS QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 6.014,46 | DESPESA BRUTA : R$ 1.440,90 | EMISSÃO 17 07 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.440,90 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 4.573,56 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.440,90 | 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.

__/__/__ (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 __/__/__

12/3/2000

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM __/__/__

IDENTIDADE

ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

**NOTA FISCAL MOD-1**

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.049

CGC 71.229.959/0001-41

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2317

EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 507.845736.0066 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG | 18.428.847/0001-37 | 31/07/00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PCA. JOSÉ MUSES MIRANDA SOBRINHO | CENTRO | 38.210-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | 426-1033/1070 | MG | — | |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFEIÇÕES | | | UN | 361 | 4,00 | 1.444,00 | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31-07-00

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00 |

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

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

92-

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.964/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.026 a 000.075-AIDF 000071271999 da AF/fl Frutal - MG SRF/8RG - 19-05-99 - Válido para uso até 00-00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.049

FOLHA: 1

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2318

NÚMERO DO EMPENHO: 1.196-000

Ficha: 111.9
Data: 08/08/2000

VALOR R$: 790,90

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 790.90 (SETECENTOS NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.196
DE 17/07/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 650.00 | DESPESA BRUTA : R$ 790.90 | EMISSÃO 08 08 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.440,90 | DESCONTOS : R$ 0.00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | DESPESA LÍQUIDA: R$ 790.90 | 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.

08,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5415 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 08,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 08,08,00

IDENTIDADE

ASSINATURA: Janete Ribeiro Muniz

Folha: 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2319

NÚMERO DO EMPENHO: 1.196-000

Ficha: 111.9
Data: 17/07/2000

VALOR R$: 1.440,90

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.440,90 (HUM MIL E QUATROCENTOS QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA .

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 6.014,46 | DESPESA BRUTA : R$ 1.440,90 | EMISSÃO DATA 17/07/2000 |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.440,90 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 4.573,56 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.440,90 | 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.

31/07/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31/07/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM

IDENTIDADE

ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

## NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4ª Via
Fisco/Remetente

Nº 000.049

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2320

CGC 71.229.959/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.845736.0066

EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG | | 18.498.[illegible]/0001-37 | 31/07/00 |
| ENDEREÇO Rua JOSÉ MOISÉS MIGUEL SOBRINHO | BAIRRO/DISTRITO Zeo | CEP 38.210-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO PIRAJUBA | FONE/FAX 233/1370 | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIZZA GG | | | UN | 1 | 4,00 | 4,00 | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba/MG 31/07/00

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 4,00 |
| | | | | |

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

| | |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | RESERVADO AO FISCO |

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.399.0058 - CGC: 02.224.994/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.029 a 000.075-AIDF 000871271999 da AF/II Frutal - MG SRF/BRG - 19-05-99 - Válido para uso até 00-00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.049

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

FOLHA: 1

## NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2321

NÚMERO DO EMPENHO: 1.353-001

Ficha: 111.9
Data: 21/08/2000

VALOR R$: 650,00

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129 — 219.2
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 650,00 (SEISCENTOS CINCOENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.353
DE 15/08/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | DESPESA BRUTA : R$ 650,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.611,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 21 08 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 961,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 650,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

21/08/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 004780 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 21/08/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 3008,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2322

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO: 1

1.353-000

VALOR R$: 1.611,00

Ficha: 111.9
Data: 15/08/2000

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

FORNECEDOR: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.611,00 (HUM MIL E SEISCENTOS ONZE REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SER SERVIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 21.691,44 | DESPESA BRUTA : R$ 1.611,00 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.611,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | 15 08 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 20.080,44 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.611,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__ DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO _____

Nº CHEQUE _____ CONTA Nº _____

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM __/__/__

IDENTIDADE

ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

## NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.058

4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 2323

CGC 71.229.959/0001-41

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 507.845736.0066 |

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG | 28.728.847/0001-37 | 28/08/2000 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Roa. JOSÉ MOYSES MIZIARA SOBRINHO, 10 | CENTRO | 38.210-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | 34-426-1033 | MG | — | |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeições | | | UN | 403 | 4,00 | 1611,00 | |

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) 21-08-00

Servidor Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.611,00 |

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

| | |
|---|---|
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO | RESERVADO AO FISCO |

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0059 - CGC: 02.224.994/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.029 a 000.075-AIDF 000971271999 da AF/II Frutal - MG SRF/BRG - 19-05-99 - Válido para uso até 00-00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.058

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2324

FOLHA: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 1.353-002

Ficha: 111.9
Data: 05/09/2000

VALOR R$: 961,00

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: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 961,00 (NOVECENTOS SESSENTA UM REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.353
DE 15/08/2000

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA : | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 650,00 | DESPESA BRUTA : R$ 961,00 | EMISSÃO: 05 09 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.611,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | DESPESA LÍQUIDA: R$ 961,00 | 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.

05,09,00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BERGE e B.BRASIL 005452 480-7
985892 42105-7
Nº CHEQUE 000092 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 05,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 05,09,00

M-8.434.730
IDENTIDADE

ASSINATURA

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2325

IERO DO EMPENHO
1.959-000

VALOR R$
1.611,00

Ficha: 111.9
Data: 15/08/2000

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

FORNECEDOR: JANETE RIBEIRO MUNIZ - ME - 219.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 129
MUNICÍPIO: PIRAJUA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 71.229.959/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.611,00 (HUM MIL E SEISCENTOS ONZE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SER SERVIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 21.691,44 | DESPESA BRUTA: R$ 1.611,00 | EMISSÃO 15 08 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 1.611,00 | DESCONTOS: R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 20.080,44 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.611,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

15/08/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 15/08/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

# Restaurante e Pizzaria Primavera

Janete Ribeiro Muniz - ME

Fone:(034) 426-1159

Rua Marciano Martins Nº 129 - Centro
CEP 38.210-000 Pirajuba - Minas Gerais

## NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.058

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2326

CGC 71.229.959/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.845736.0066

EMISSÃO 00/00/00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG | | 18.428.847/0001-37 | 28/08/2000 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Pça. JOSÉ MOYSES MIZIARA SOBRINHO, 10 | CENTRO | 38.210-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX / UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PIRAJUBA | 34-426-1033 / MG | — | |

DADOS DOS PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeições | | | UN | 403 | 4,00 | 1611,00 | |

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 em Pirajuba(MG) 191-08-00

Servidor Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **VALOR DO FRETE** | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.611,00 |

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

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

ráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.399.0059 - CGC: 02.224.994/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.026 a 000.075-AIDF 000071271999 da AF/II Frutal - MG SRF/BRG - 18-05-99 - Válido para uso até 00-00-00

RECEBEMOS DE ***Janete Ribeiro Muniz-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 000.058

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

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2327

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 158.00

FICHA: 93.2

VALOR R$: 2.681,00

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: ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS - 981.0
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.681,00 DOIS MIL E SEISCENTOS OITENTA UM REAIS **********
**********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES JAN/2000 DOS SERVIDORES
DEPARTAMENTO EDUCACAO.

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 91.501,28 | DESPESA BRUTA : R$ 2.681,00 | 28 01 2000 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 2.681,00 | DESCONTOS : R$ | / / DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 88.820,28 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.681,00 | 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 Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11,02,00

ASSINATURA

IDENTIDADE

NOTA DE EMPENHO CONFORME ORIGINAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2328



| 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: 242 - ADENAR DOMINGOS DE SOUZA CARGO: 110 - INSTRUTOR ESP.AMADOR PADRAO:047/I HR.SEM:44 SL.BASE: 900,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 900,00 | 178 INSS | 11,00 | 99,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 914,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 99,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 815,04 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 900,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 900,00 |

FUNC: 13 - ANTONIO SALVADOR PRATA CARGO: 5 - AGENTE ADMINISTR.III PADRAO:009/III HR.SEM:44 SL.BASE: 418,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 418,92 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 16,75 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 439,98 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,75 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 423,23 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 418,92 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 418,92 |

FUNC: 317 - CARLOS ALBERTO DIAS SOUZA 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 | 323,32 |
| 024 ADIC.NOTURNO | 156,00 | 161,96 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 24,18 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 299,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 302,26 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 302,26 |

FUNC: 244 - DANIEL DIAS DE SOUZA CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/II HR.SEM:44 SL.BASE: 282,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 282,03 | 178 INSS | 8,00 | 16,16 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 282,03 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 265,87 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 282,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 282,03 |

FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 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: 146 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO CARGO: 89 - AUXILIAR DE ESPORTE PADRAO:006/I HR.SEM:44 SL.BASE: 290,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 290,92 | 164 DGV.SEGUROS | | 4,79 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 304,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 178 INSS | 8,00 | 23,27 | 262 TOTAL DESCONTOS | 28,06 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 276,90 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 290,92 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 290,92 |

FUNC: 59 - JOSE ELISEU DOS SANTOS CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

FR5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.03 F.C.-FUNCS. DAS ATIVS.DESP. E LAJEN 31/01/03

| 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: 59 - JOSE ELISEU DOS SANTOS (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |

FUNC: 238 - WERLENS MANOEL DA SILVA CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/I HR.SEM:44 SL.BASE: 202,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 8,00 | 16,16 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 216,07 |
| 848 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 199,91 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,03 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,03 |

TOTAL FUNC: 8 TOTAL VENCIMENTOS: 2.681,08 TOTAL DESCONTOS: 217,14 TOTAL LIQUIDO: 2.463,86

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2330



FPSPR011 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.000 28.06.00 - P.C.-FUNCS. DAS ATIVS.DESP. E LAZER EMITIDO EM 31/01/00

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **V E N C I M E N T O S** | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 174Ø,ØØ | 2.434,ØØ | | | |
| Ø24 ADIC.NOTURNO | 15Ø,ØØ | 161,96 | | | |
| Ø4Ø SAL.FAMILIA EST | 12,ØØ | 84,24 | | | |
| **D E S C O N T O S** | | | | | |
| 164 DSV.SEGUROS | | 4,79 | | | |
| 17Ø FUNDO PREV.MUN. | 8,ØØ | 22,3Ø | | | |
| 178 INSS | 51,ØØ | 189,99 | | | |
| **T O T A L I Z A D O** | | | | | |
| 2Ø1 TOTAL VENCIM/TO | | 2.681,Ø9 | | | |
| 2Ø2 TOTAL DESCONTOS | | 217,14 | | | |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 2.463,86 | | | |
| 265 BASE IRF SALAR | | 2.396,76 | | | |
| 268 BASE INSS | | 2.594,76 | | | |
| 3Ø1 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 6,ØØ | | | |
| 3Ø2 REG.GER.CLT.-BASE SES | | 2.Ø37,54 | | | |
| 3Ø3 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 2.Ø37,54 | | | |
| 3Ø4 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 189,99 | | | |
| 3Ø5 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 487,5Ø | | | |
| 3Ø6 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 2Ø,37 | | | |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 8 |
| 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 acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 29 / 01 / 2000

SERVIDOR

Folha: 1

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2331

Ficha: 89.3
Data: 30/06/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.176-000

VALOR R$: 2.550,36

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

FORNECEDOR: ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS - 981.0
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.550,36 (DOIS MIL E QUINHENTOS CINCOENTA REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JUNHO/2000, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3111 - PESSOAL CIVIL |
| ELEMENTO: | 3111.01 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.281,53 | DESPESA BRUTA : R$ | 2.550,36 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 2.550,36 | DESCONTOS : R$ | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 4.731,17 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 2.550,36 |

EMISSÃO
30 06 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11 07 00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - M.G.

ESTA NOTA DE EMPENHO É COMPROVANTE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2332



| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNC: 242 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA** | | **CARGO: 116 - INSTRUTOR ESP.AMADOR** | | **PADRAO:047/I** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 900,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 900,00 | 178 INSS | 11,00 | 99,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 914,0 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 99,0 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 815,0 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 900,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 900,0 |
| **FUNC: 13 - ANTONIO SALVADOR PRATA** | | **CARGO: 5 - AGENTE ADMINISTR.III** | | **PADRAO:009/III** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 418,9 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 418,92 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 16,75 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 579,8 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,7 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 139,64 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 562,8 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 418,9 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 418,9 |
| **FUNC: 184 - DIONISIO DA SILVA** | | **CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS** | | **PADRAO:001/I** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 178 INSS | 7,72 | 11,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 139,3 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0 |
| **FUNC: 324 - JOAO BATISTA DA SILVA** | | **CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II** | | **PADRAO:004/II** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 202,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,6 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 186,4 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 202,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 202,0 |
| **FUNC: 146 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO** | | **CARGO: 69 - AUXILIAR DE ESPORTE** | | **PADRAO:006/I** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 290,9 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 290,92 | 164 DGV.SEGUROS | | 5,16 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 356,6 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 31,84 | 178 INSS | 7,72 | 24,90 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,0 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 306,5 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 322,5 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 322,5 |
| **FUNC: 59 - JOSE ELISEU DOS SANTOS** | | **CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS** | | **PADRAO:001/I** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 151,0 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 151,00 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 151,0 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,0 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 144,9 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 151,0 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 151,0 |
| **FUNC: 250 - MERLENS MANOEL DA SILVA** | | **CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II** | | **PADRAO:004/I** | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 202,0 |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2333



| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | TOTAIS / BASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALO |
| FUNC: 230 - NERLENS MANOEL DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 202,03 | 178 INSS | 7,72 | 15,60 | 280 TOTAL VENCIN/TO | 216,0 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 282 TOTAL DESCONTOS | 15,6 |
| | | | | | | 284 TOTAL LIQUIDO | 200,4 |
| | | | | | | 285 BASE IRF SALAR | 202,0 |
| | | | | | | 288 BASE INSS | 202,0 |
| TOTAL FUNC: 7 | TOTAL VENCIMENTOS: | 2.550,36 | TOTAL DESCONTOS: | | 194,73 | TOTAL LIQUIDO: | 2.355,6 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2334

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA PAG 5

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.03 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 30/06/0

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V E N C I M E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | T O T A I S / B A S E S | |
| 001 SALARIO BASE | 1540,00 | 2.315,90 | 164 DBV.SEGUROS | | 3,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 2.550,3 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 31,64 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 6,00 | 22,79 | 262 TOTAL DESCONTOS | 194,7 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 9,00 | 63,18 | 178 INSS | 41,88 | 166,76 | 264 TOTAL LIQUIDO | 2.355,6 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 88,00 | 139,64 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 2.347,3 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 2.347,3 |
| | | | | | | 282 NRO FUNC PROCES | 7,0 |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ____/____/____

_____
servidor / funcionario

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2335

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA PAGINA 19

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2.000 20.06.03 - P.C.-FUNCS. DAS ATIVS.DESP. E LAZER EMITIDO EM 30/06/00

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | |
| 001 SALARIO BASE | 1540,00 | 2.315,90 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 31,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 9,00 | 63,18 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 88,00 | 139,64 |
| **DESCONTOS** | | |
| 164 DGV.SEGUROS | | 5,18 |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 8,00 | 22,79 |
| 178 INSS | 41,88 | 166,76 |

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 7 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 9 |
| IMPOSTO RENDA | 4 |

| TOTALIZACAO | |
|---|---|
| 260 TOTAL VENCIM/TO | 2.550,36 |
| 262 TOTAL DESCONTOS | 194,73 |
| 264 TOTAL LIQUIDO | 2.355,63 |
| 265 BASE IRF SALAR | 2.347,54 |
| 268 BASE INSS | 2.347,54 |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | 5,00 |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | 1.777,62 |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | 1.777,62 |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | 166,76 |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | 355,52 |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | 17,77 |

Folha: 1

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2336

NÚMERO DO EMPENHO: 1.300-000

Ficha: 109.6
Data: 08/08/2000

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: REINALDO DE CARVALHO - 715.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 446.838.806-44

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

Rs: 100.00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTO EDUCATIVO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. INSS 1165535001-8.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS |
| ELEMENTO: | 3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 8.790,00 | DESPESA BRUTA : R$ 100,00 | EMISSÃO 08 08 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 100,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 8.690,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

08,08,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge

Nº CHEQUE 53114 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 08,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 22,08,2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2337

# Recibo

**Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$** 100,00 **(** Cem reais **)**

**Referente a** os serviços a serem prestados na sonorização em evento educativo em comemoração ao dia dos pais, na escola Municipal Professor Lazaro Rosa Muniz.

Pirajuba-MG, 08 de agosto de 2000.

Reinaldo de Carvalho

**Nome:** Reinaldo de Carvalho
**Endereço:** Pirajuba-MG
**CPF:** 446.838.806-44

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 08/08/00

servidor / funcionário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2338

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 1.739-000

VALOR R$: 874,70

Ficha: 111.9
Data: 30/10/2000

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

FORNECEDOR: MARIO ALBERTO DE OLIVEIRA-AGG = 516.0
ENDEREÇO: AV.DEOLINO DE FREITAS PAIXAO 435
MUNICÍPIO: CONC.ALAGOAS
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 21.051.099/0001-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 874,70 (OITOCENTOS SETENTA QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ****
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A IMPREENSAO DE CONVITES E FOLHAS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 07 - ADMINISTRACAO |
| SUB-PROGRAMA: | 021 - ADMINISTRACAO GERAL |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 14.888,27 | DESPESA BRUTA: R$ 874,70 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 874,70 | DESCONTOS: R$ 0,00 | 30 10 2000 DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 14.013,57 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 874,70 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

07,11,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561483 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 07,11,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 07,11,00

M 6852 463 84 MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2339

# ARTES GRÁFICA GARIMPENSE

**Mário Alberto de Oliveira**

*OFF-SET - Tipografia - Carimbos de Borracha*
*Editoração Eletrônica - Encadernações- Impressos em Geral*
*"Qualidade, Rapidez e Eficiência"*

**Telefones: (034) 994-6604 / 321-3405**

## NOTA FISCAL
**Prestação de Serviços**

**Nº 000781**

**2.ª VIA Destinatário**

AVENIDA DEOLINDO DE FREITAS PAIXÃO Nº 435 — CENTRO
CEP 38120-000 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
CGC/MF 21.051.099/0001-20 — INSC. EST. 172.463636.0030

Natureza da Operação: 01 Vendedor:
Via Transporte: RDD. Pedido Nº
Data da Emissão: 07 de 11 de 2000.
Condições:

## DESTINATÁRIO

CLIENTE/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ MOISES MIZIARA SOBRINHO Nº 10 FONE:
CIDADE: PIRAJUBA ESTADO: MG.
CGC/CPF: 18.426.284/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO.

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PR. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 350 | | Convites Formatura Pré-Escolar | | 278.00 |
| 30.000 | Fls. | SULFITE 75 gms. tamanho Ofício Pacote c/ 500 Fls. | | 596.00 |
| | | | | 874.70 |

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) 07 / 11 / 00

servidor / funcionário

| DESPESAS ACESSÓRIAS 1- DESTINATÁRIO 2- EMITENTE | FRETE | SEGURO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

TRANSPORTADOR
NOME
ENDEREÇO
PLACA VEÍCULO CIDADE UF

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO I.S.S. | |
| ALÍQUOTA % | |
| VALOR DO I.S.S. | |
| SUB-TOTAL | 874.70 |
| | — |
| TOTAL GERAL | 874.70 |

## CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Imp. em Ofset | | |

OFF-SET - Artes Gráfica Garimpense - Mário Alberto de Oliveira-ME - CGC/MF 21.051.099/0001-20 - Insc. Est. 172.463636.0030 - Av. Deolindo de Freitas Paixão Nº 435 - Centro - Fone (034) 321-3405
Conceição das Alagoas - MG — 40 Bls. de 000.001 a 002.000 x 4 vias - Aut. 1994

Recebi(emos) de *ARTES GRÁFICA GARIMPENSE - MÁRIO ALBERTO DE OLIVEIRA*, as mercadorias constantes desta Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| / / | |

**Nº 000781**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

## NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2340

NÚMERO DO EMPENHO
783-000

Ficha: 118.0
Data: 10/05/2000

VALOR R$
34.674,86

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA 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: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - 1.028.1
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE MG
ESTADO BELO HORIZONTE MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 34.674,86 (TRINTA QUATRO MIL E SEISCENTOS SETENTA QUATRO REAIS E OITENTA SEIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A RESTITUICAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVENIO DE MUNICIPALIZACAO/98, NR.595/98.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| SUB-PROGRAMA : | 188 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.048 - ADMIN.CONVENIO SEC.ESTAD.EDUCA |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| ELEMENTO: | 3132.10 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 37.500,00 | DESPESA BRUTA : R$ 34.674,86 | EMISSÃO DATA 10/05/2000 |
| VALOR DO EMPENHO R$ 34.674,86 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 2.825,14 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 34.674,86 | 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.

10,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000499 CONTA Nº 3051-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 10,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 17,05,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

**RECIBO R$34.674,86**

Recebemos da Prefeitura Municipal de PIRAJUBA, Estado de Minas Gerais, a importância supra de R$34.674,86(Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos ), proveniente de restituição à Secretaria de Estado da Educação, de saldo não utilizado dos recursos do Convenio de municipalização/98

1193

Para constar assinamos o presente.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2000

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 10/05/00

Servidor Funcionário

Hávio Cassemiro
Assessor - SUF/SEE
MASP 367 194-0

CI N. 1424 034 55246

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PIRAJUBA
## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2342

NÚMERO DO EMPENHO 1

VALOR R$ 4.150.00

Ficha: 126.1
Data: 06/06/2000

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: PREMOLDADOS E CONST.NOVA DELTA LTDA - 931.5
MUNICÍPIO: AV GERALDO ROSA PEREIRA 2021
ESTADO DELTA MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.947.224/0001-78

Vencto: 00/00/0000
CONVITE
Nro Licitacao: 3

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.150.00 (QUATRO MIL E CENTO CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A MAO DE OBRA DE ALICERCE E ATERRAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA CORONEL OSCAR DE CASTRO. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO NR.108/2000. CONFORME REQUI- SICAO ANEXA.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO : | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA : | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| SUB-PROGRAMA : | 188 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.048 - ADMIN.CONVENIO SEC.ESTAD.EDUCA |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4110 - OBRAS E INSTALACOES |
| ELEMENTO: | 4110.05 - OBRAS E INSTALACOES |
| SUB-ELEMENTO: | |

SALDO ANTERIOR R$ 32.800.00

VALOR DO EMPENHO R$ 4.150.00

SALDO DISPONÍVEL R$ 28.650.00

DESPESA BRUTA : R$ 4.150.00

DESCONTOS : R$ 0.00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.150.00

EMISSÃO
06/06/2000
DATA

CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

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

09/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000001 CONTA Nº 3242-5

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 09/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 09/06/00

25905138 SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

# Premoldados e Construtora —Nova Delta Ltda.—

— Telefone: (034) 325-1250 —

Av. Geraldo Rosa Pereira, 2021 - Centro
CEP 38108-000 — DELTA - M. G.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** Nº 000032
Série PMD
1ª VIA — Cliente

Insc. CGC 01.947.224/0001-78 — Insc. Municipal 0036/97
Insc. Estadual : 864.329930.0072

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data Emissão da Nota: 09/06/2000

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Ao (s) Sr.(s) PREFEITURA MUNIC. PIRAJUBA
Endereço SÃO JOSÉ M.M. SOBRINHO N.º 10 Sala —
Na Cidade de PIRAJUBA Estado MINAS
CGC(MF) 18428847/0001-37 Inscrição Nº
Em 09 de JUNHO de 2000 Condições de Pagamento

| QUANT. | UN. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | REF. MÃO OBRAS | | |
| | | NA SETOR C/ ATERRO | | |
| | | MENTO QUADRA | | |
| | | NA ESCOLA CORONEL | | |
| | | ODAIR DE CASTRO | | 4150,00 |
| | | **Total R$** | | 4150,00 |

**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) 09/06/00

Valor dos Serviços R$
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 4150,00

PUBLI Editora e Gráfica Ltda. - ME - Rua Vigário Silva, 1951 - Insc. Est. 701.504609-0016 - CGC 21.047.762/0001-94 - Insc. Mun. 029.264-4
Uberaba-MG - 03 Talões 50x03 - 000001 a 000150 - Autorização PMD 0009 - Protocolo em 22/08/97 - Imp. em 07/03/98

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2344

NÚMERO DO EMPENHO: 1.241-000

Ficha: 126.1
Data: 24/07/2000

VALOR R$: 10.000,00

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: PREMOLDADOS E CONST.NOVA DELTA LTDA - 931.5
ENDEREÇO: AV GERALDO ROSA PEREIRA 2021
MUNICÍPIO: DELTA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.947.224/0001-78

Vencto: 00/00/0000
CONVITE
Nro Licitacao: 4

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL OSCAR DE CASTRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 08 - EDUCACAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| SUB-PROGRAMA: | 188 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.048 - ADMIN.CONVENIO SEC.ESTAD.EDUCA |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 4110 - OBRAS E INSTALACOES |
| ELEMENTO: | 4110.05 - OBRAS E INSTALACOES |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 12.950,00 | DESPESA BRUTA : R$ 10.000,00 | EMISSÃO 24 07 2000 (DATA) |
| VALOR DO EMPENHO R$ 10.000,00 | DESCONTOS : R$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 2.950,00 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.000,00 | 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.

10,08,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 000004 CONTA Nº 3242-5

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 ,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

EM 10,08,00

M-2905/30 X SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

# Premoldados e Construtora Nova Delta Ltda. - ME

**NOTA FISCAL** ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA **Nº 000101**

— TELEFONE: (034) 325-1250 —

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2345

Modelo 1.ª VIA Destinatário/Emit

RUA GERALDO ROSA PEREIRA N.º 2021 - CENTRO
CEP 38108-000 — D E L T A — MINAS GERAIS

CGC 01.947.224/0001-78

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16-07-1998

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTAD. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 864.329.930-0072 |

**DESTINATÁRIO /REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG | | | 18.428.847/0001-37 | 10/08/00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| PÇA. JOSÉ MOYSÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 | CENTRO | 38.210-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PIRAJUBA | 34-426-1033/1070 | MG | - | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUT. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | AL. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, CONF. CONVÊNIO - CARTA CONVITE Nº 004/00 - ESCOLA MUNIC. CEL. OSCAR DE CASTRO | | | | | | 10.000,00 | |

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 10 / 08 / 00
servidor / funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
10 / 08 / 00
RESPONSÁVEL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO 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 |
| | | | | 10.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE 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**

RESERVADO AO FISCO

PUBLI Editora e Gráfica Ltda. - ME - Rua Vigário Silva, 1951 - Insc. Est. 701.504609-0016 - CGC 21.047.782/0001-94 - Uberaba-MG
Bloco 50x05 - 000051 a 000200 - N.º Aut. 001276431997 - N.º da Solic. 0200500390 - Data Limite Emissão 16/07/1998 - Imp. em 18-07-97
N. F. mod. 1

RECEBEMOS DE Premoldados e Const. Nova Delta Ltda ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL - Mod. I**
**Nº 000101**

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2346

# DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

# FUNDEF

# EXERCÍCIO 1998

# 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$10.083,43 (Dez mil oitenta e três reais e quarenta e três centavos), no exercício de 1.998, perfazem os valores abaixo arrolados:

| Mês | Manutenção do Ensino Fundamental |
|---|---|
| Janeiro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 |
| Março | 0,00 |
| Abril | 741,90 |
| Maio | 2.565,79 |
| Junho | 2.510,40 |
| Julho | 2.378,00 |
| Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 |
| Outubro | 1.887,34 |
| Novembro | 0,00 |
| Dezembro | 0,00 |
| Montante | 10.083,43 |

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 28 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2348

SETOR: ENSINO REGULAR (ESCOLA M. P. LAZARO ROSA MUNIZ)
QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1.998 - MES: JANEIRO

| Codigo Computador | Nome da Funcionario | Cargo | Dias Trabalhados | Faltas | H.Extra 50% | H.Extra 100% | Ad.Noturno 10% | Ad.Noturno 70% | Insalub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ADIB SEBASTIAO TIAGO | JARDINEIRO | 30 | - | | 40 | - | - | - |
| 031 | APARECIDA DONIZETE R. BERNARDES | PROF. I A | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 269 | ANA MARIA GONCALVES SILVA | PROF. I A | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 171 | ALDAIR MARTINS DA SILVA | PROF. III | 45 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 158 | ANGEL JOSE DA SILVA | VIGIA | 30 | - | - | - | - | SIM | - |
| 118 | DANIELA DE CARLA MANTOVANI | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 027 | DEUSVANETE TEREZINHA DE CARVALHO | AUX.SEC.ESC. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 274 | DIONE APARECIDA PINHEIRO | PROF. III | 36 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 106 | DIONISIO DA SILVA | AUX.SERV.URB. | | - | - | - | - | - | - |
| 014 | DIVINA APARECIDA SANT'ANA | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 038 | ELIJANE BORGES DE CARVALHO | PROF.I | LIC. S/REMUNERACAO | | | | | | - |
| 191 | ERMOGENES ASSUNCAO DE MELO | MEDICO | | - | - | - | - | - | - |
| 036 | EVA DOS REIS ALVES | PROF. III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 037 | EVA FERREIRA DA CRUZ | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 147 | FABIOLA BORGE ANDRADE | PROF. III | 09 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 193 | FERNANDA DE MINAS BORGES | PROF.III | 36 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 192 | FERNANDO CESAR SILVA | PROF.III | 85 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 167 | GILDA ROZAINE M. CABRINI | PROF. III | 06 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 043 | GLAUCIA H.S.LACERDA BARBOSA | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 045 | HERLY CRUVINEL FERREIRA | VICE-DIRETORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 046 | IONESIA AP. BORGES ALVES | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 050 | JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO | PROF.IA | 30 | - | - | - | - | - | - |

ASSINATURA RESPONSAVEL

Deusvanete T. de Carvalho
Secretária
Ass. Nº 7249/

Maria Zilda M. Santos
- Diretora Escolar -
nº 9506749/DEMEC/MG

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Norma Miziara B. Pinto
Secret. Municipal Educação

E.M PROF "LAZARO ROSA MUNIZ" - ENS. MÉDIO
PORTARIA Nº 1114 DE 19-10-85
CURSO MAGISTERIO DE 1º GRAU - 1ª A 4ª SÉRIE
PCA MARIA JORGE MIZIARA - SIN°
FONE: 426-1047 - PIRAJUBA - MG

Sec. Mun. de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

FUNCIONARIOS DO ENSINO REGULAR

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1.998 - MES: JANEIRO

| Codigo Computador | Nome do Funcionario | Cargo | Dias Trabalhados | Faltas | H.Extra 50% | H.Extra 100% | Ad.Noturno 10% | Ad.Noturno 70% | Insalub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | JEANE BORGES DE CASTRO | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 063 | LENY AP. COELHO SILVERIO | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 306 | LENY AP. COELHO SILVERIO | PROF.III | 23 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 133 | LUCIANA CARMEN BOTELHO | AG. ADM.II | LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO | | | | | | |
| 070 | MARIA ALICE RIBEIRO | SERV.SANIT. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 072 | MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | COZINHEIRA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 074 | MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 075 | MARIA OLIVIA FRANCO R.MUNIZ | AUX.SEC.ESC. | 30 | FÉRIAS | - | - | - | - | - |
| 312 | MARISTELA MIZIARA BERNARDES | COORD.PACTO | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 080 | MAURICIO JOSE DA SILVA | INSP.ALUNO | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 309 | NEICE CARMEN BORGES BRITO | PROF.III | 27 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 154 | NEIDE NUNES BUGES | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 296 | NILAINE L. DE CARVALHO | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 095 | PATRICIA BERNARDES FRANCO | VICE.DIR. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 152 | PATRICIA BERNARDES FRANCO | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 149 | PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | PROF.III | 36 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| 311 | RICARDO URBANO SILVERIO | PROFESSOR | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 089 | ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO | SERV.SANIT. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 090 | ROSA MARIA DA SILVA SALES | SERV.SANIT. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | RUBENS SARDA SIGNORI | VIGIA | 30 | - | - | - | | | - |

ASSINATURA RESPONSAVEL

Deusvanete C. de Carvalho.

Deusvanete C. de Carvalho
Secretária
Art. Nº 7249/

Maria Zilda M. Santos
- Diretora Escolar -
nº 9500749 / DEMEC / MG

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Norma Miziara B. Pinto
Secret. Municipal Educação

Nilvalda Oliveira Castro Gazotto
Sec. Mun. de Educação

E.M PROF."LAZARO ROSA MUNIZ" - ENS. MÉDIO
PORTARIA Nº 1114 DE 19-10-85
CURSO MAGISTERIO DE 1º GRAU - 1ª A 4ª SERIE
PCA MARIA JORGE MIZIARA - S/Nº
FONE: 426-1047 - PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ∿ 2350

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

FUNCIONARIOS DO ENSINO REGULAR

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1.998 - MES: JANEIRO

| Codigo Computador | Nome da Funcionaria | Cargo | Dias Trabalhados | Faltas | H.Extra 50% | H.Extra 100% | Ad.Noturno 10% | Ad.Noturno 70% | Insalub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 | SANDRA APARECIDA B. BARBOSA | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 095 | SELMA F. DE PAIVA VIEIRA DE SA | PROFESSORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 098 | SINOEL PINHEIRO DA SILVA | INSP.ALUNO | LICENCA SEM REMUNERACAO | | | | | | |
| 150 | VALDINEY FERNANDES COUTO | PROFESSOR | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA | SERV.SAN. | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | WILSON FERREIRA | PROF.III | 85 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| | MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS | DIRETORA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| | WILLICELIDA B. MENDES | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 270 | MARIA TEREZA GAMBARATO KRASTEL | PROF.III | XX | XXX | XX | XXX | XX | XXXX | XXXXX |
| | Telma Cristina T. Berigo | Prof.III | 18 Aulas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ASSINATURA RESPONSAVEL

Deuscouele T. de Carvalho.

Deuscouele T. de Carvalho
Secretária
Aut. Nº 7249/

Maria Zilda Muniz Santos
Maria Zilda M. Santos
- Diretora Escolar -
nº 9500749 / DEMEC / MG

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Norma Miziara B. Pinto
Secret. Municipal Educação

Nilvalda Oliveira Castro Gazotto
Sec. Mun. de Educação

E.M PROF "LAZARO ROSA MUNIZ" - ENS. MÉDIO
PORTARIA Nº 1114 DE 19-10-85
CURSO- MAGISTÉRIO DE 1º GRAU - 1ª A 4ª SÉRIE
PÇA MARIA JORGE MIZIARA - S/Nº
FONE: 426-1047 - PIRAJUBA - MG

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICIPIOS
## ANEXO 01 - B - RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL

| MUNICIPIO | Piraju ba - minas Gerais | EXERCICIO | 1998 | PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|

| Nome do Estabelecimento | Localidade | Distância (Km) | Nº Salas de aula | Nº de Turnos | Séries Fornecidas | Nº de Alunos | Pessoal lotado na Escola (Qtde) | | | Pessoal lotado na Secretaria de Educação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Professores | Especialistas | Administração/Apoio | Cargo | Quantidade |
| Escola municipal | Pça maria | | 08 | 02 | Ens. médio | 112 | 14 | | Serviçais: 04 | Diretora | 01 |
| Prof. "Lázaro Rosa muniz" | Jorge mizara | | | | magistério | | | | Inspetor | Vice. Diretora | 01 |
| | s/n | | | | Contabilidade | | | | de alunos: | secretária | 01 |
| | | | | | | | | | 01 | Fisc. de secretaria | 01 |
| | | | | | Pré. Escolar | 193 | 08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | R: Antonio Alves | | 01 | 01 | Curso Regular de suplência | 20 | 01 | | Serviçal: 01 | | |
| | de Brito, 183 | | | | 1ª a 4ª série | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Escola núcleo municipal | Fazenda | 18 Km | 02 | 01 | Pré. Escolar | 16 | 01 | | serviçal - 2 | Inspetor Escolar | 01 |
| Rural "Angelo Guidi" | são Cristovão | | | | 1ª a 4ª série | 60 | 02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | 11 0 | 04 0 | | 381 0 | 26 0 | 0 | 08 0 | | 05 0 |

| Conselho de Alimentação Escolar (Membros) | Nome/Assinatura do Responsável | CAMPO RESERVADO PARA O TCMG |
|---|---|---|
| | Nilvalda Oliveira Castro Cazotto<br>Sec. Mun. de Educação | |
| | Dispositivo Legal / Data | |

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2351

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICIPIOS
## ANEXO 01 - B - RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL

| MUNICÍPIO | Piraúba - Minas Gerais | EXERCICIO | 1998 | PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|

| Nome do Estabelecimento | Localidade | Distância (Km) | Nº Salas de aula | Nº de Turnos | Séries Fornecidas | Nº de Alunos | Pessoal lotado na Escola (Qtde) | | | Pessoal lotado na Secretaria de Educação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Professores | Especialistas | Administração/Apoio | Cargo | Quantidade |
| Escola municipalizada | Pça praia | | 06 | 03 | Ens. Fund. | | | | Serviçais: 03 | Vice - Diretor | 01 |
| "Coronel Oscar de Castro" | Jorge Mizjara | | | | 1ª a 4ª série | 330 | 05 | | Insp. de | Secretária | 01 |
| | nº 365 | | | | 5ª a 8ª série | 246 | 06 | | Alunos: 01 | Aux. de secretaria | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Curso Regular | 14 | 01 | | | | |
| | | | | | de suplência 1ª a 4ª série | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | 06 | 03 | | 590 | 12 | 0 | 04 | | 03 |

| Conselho de Alimentação Escolar (Membros) | Nome/Assinatura do Responsável | CAMPO RESERVADO PARA O TCMG |
|---|---|---|
| | Nilvalda Oliveira Castro Caputo<br>Pres. Mun. do Conselho | |
| | Dispositivo Legal | Data |
| | | |

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2352

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2353

Remetter a: PM PIRAJUCA - FEM
REPASSE RECURSOS FEM

Agência: CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00000000/1220-55

Conta (número - dv): 58.022-5 | Mês/Ano: JANEIRO/98 | Folha: 02/01 | Título de razão: 31401.99.00-9 | SETEX: 01 | Localização: 00000 | Controle: 0001681

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 31.12.97 | | | 0,00C |
| 12056 | 0901 | | COTA DAE-C | 000000 | 171,19C | 171,19 C |
| 12056 | 1501 | | COTA DAE-C | 000000 | 13,40C | 184,59 C |
| 12056 | 1401 | | COTA DAE-C | 000000 | 12,42C | 197,01 C |
| 12011 | 2001 | | COTA DAE-C | 000452 | 198,54C | |
| 12011 | 2001 | | COTA DAE-C | 000452 | 11,11C | |
| 12011 | 2001 | | COTA DAE-C | 000452 | 155,51C | 564,97 C |
| 12011 | 2701 | | COTA DAE-C | 017002 | 200,68C | 765,65 C |
| 12011 | 3001 | | COTA DAE-C | 017002 | 68,60C | 834,25 C |

01

Depósito bloqueado

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2354

Remetente n: PM PIRAJUBA -FEM
REPASSE RECURSOS FEM

Agência: CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | FEVEREIRO/98 | 03/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0001628 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 30.01.98 | | | 834,25C |
| 12011 | 0502 | | COTA DAF-C 01/002 | | 165,90C | 998,15 C |
| 11115 | 0402 | | EM.EXTRATO 060001 | | 1,00D | 997,15 C |
| 12011 | 1002 | | COTA DAF-C 01/002 | | 337,52C | 1.334,67 C |
| 12011 | 1702 | | COTA DAF-C 01/002 | | 163,60C | 1.498,27 C |
| 12011 | 2002 | | COTA DAF-C 01/002 | | 106,20C | 1.604,47 C |
| 12011 | 2602 | | COTA DAF-C 01/002 | | 265,19C | 1.869,66 C |
| 12011 | 2702 | | COTA DAF-C 01/002 | | 35,61C | 1.905,27 C |

Depósito bloqueado

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan /97

*FIM

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2355

Remeter a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
35270-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG
CGC
MG 00000000/1220-55

Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle
55.022-8 MARCO/98 04/01 51401.99.00-9 01 00000 0001849

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 27.02.98 | | | 1.905,27 | C |
| 12011 | | 0203 | COTA DAF-C 01/002 | | 95,88 | 2.001,15 | C |
| 12011 | | 0303 | COTA DAF-C 01/002 | | 291,94 | | |
| 11011 | | 0303 | COTA DAF-D 01/002 | | 145,970 | 2.147,12 | C |
| 11113 | 03 | 0403 | FURN.CHEQ. 010001 | | 0,500 | 2.146,62 | C |
| 12011 | | 1003 | COTA DAF-C 01/002 | | 378,57 | 2.525,19 | C |
| 12011 | | 1703 | COTA DAF-C 01/002 | | 235,15 | 2.760,34 | C |
| 12011 | | 2003 | COTA DAF-C 01/002 | | 87,29 | | |
| 12011 | | 2003 | COTA DAF-C 01/002 | | 9,05 | 2.848,68 | C |
| 12011 | | 2403 | COTA DAF-C 01/002 | | 136,77 | 2.985,45 | C |
| 12011 | | 3003 | COTA DAF-C 01/002 | | 86,77 | 3.072,22 | C |
| 12011 | | 3103 | COTA DAF-C 01/002 | | 184,13 | 3.256,35 | C |

Depósito bloqueado

TM

Remetter a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
38210-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | ABRIL/98 | 05/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0001637 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 31.03.98 | | | 3.256,35C |
| 15757 | 02 | 3103 | ESTORNO | 104601 | 0,50C | 3.256,85 C |
| 12011 | | 0804 | COTA DAF-C | 017002 | 222,38C | |
| 12011 | | 0804 | COTA DAF-C | 017002 | 230,99C | 3.710,22 C |
| 12011 | | 1304 | COTA DAF-C | 017002 | 127,57C | 3.837,79 C |
| 12011 | | 2004 | COTA DAF-C | 017002 | 118,86C | 3.956,65 C |
| 11097 | | 2304 | COTA DAF-C | 017002 | 293,24C | 4.249,89 C |
| 12011 | | 2404 | CH. COMPE | 905851 | 595,93D | 3.653,96 C |
| 12011 | | 2904 | COTA DAF-C | 017002 | 175,95C | 3.829,91 C |
| | | 3004 | COTA DAF-C | 017002 | 113,49C | 3.943,40 C |

Depósito bloqueado

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

*FIM

Remeter a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARAJUBA
PRACA PROF ANIBAL D'A
35610-000 PARAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 02000000/1220-33

Conta (número - dv)
31.033-

Mês/Ano
MAR/98

Folha
03/01

Título do razão
31401.99.00-1

SETEX
01

Localização
00000

Controle
0001596

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113 | | | SDO /ANTER. EM 30.04.9 | | | | |
| 12011 | | | EM.EXTRATO 980301 | | | 3.943,40 | C |
| 12011 | | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 1,50 | 3.941,90 | C |
| 12011 | | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 76,44 | 4.018,34 | C |
| 15757 | 10 | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 204,19 | 4.222,46 | C |
| 11097 | | 1103 | TRANSFERENCIA 134001 | | 160,14 | 4.402,60 | C |
| 11097 | | 1103 | CH. COMPE 005862 | | 500,000 | 3.902,60 | C |
| 11097 | | 1103 | CH. COMPE 005863 | | 1985,86 | 2.916,74 | C |
| 11097 | | 1103 | CH. COMPE 005864 | | 776,220 | 2.216,52 | C |
| 11097 | | 1103 | CH. COMPE 005865 | | 455,210 | | |
| 12011 | | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 546,580 | 1.416,11 | C |
| 15757 | | 1103 | TRANSFERENCIA 134001 | | 397,270 | | |
| 12011 | | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 500,000 | 2.314,05 | C |
| 12011 | | 1103 | COTA DAF-C 017002 | | 193,580 | 2.508,67 | C |
| | | | | | 128,540 | 2.636,21 | C |

1.450,0

LAGOINHA CREDITO VEICULO. ACORDA EM 30 NOSSOS
COM TAXAS MAIS COMPETITIVAS. CONFIRA.

Depósito bloqueado

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

Remeter a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
36210-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.022-8 | JUNHO/98 | 07/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0001643 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 29.05.98 | | | 2.636,21C |
| 12011 | 0306 | | COTA DAF-C 017002 | | 44,95C | 2.681,16 C |
| 12011 | 1006 | | COTA DAF-C 017002 | | 342,29C | 3.023,45 C |
| 12011 | 1706 | | COTA DAF-C 017002 | | 343,62C | 3.367,07 C |
| 11097 | 1806 | | CH. COMPE | 905866 | 868,00D | |
| 11097 | 1806 | | CH. COMPE | 905867 | 780,00D | |
| 11097 | 1806 | | CH. COMPE | 905868 | 862,40D | |
| 12011 | 1906 | | COTA DAF-C 017002 | | 86,27C | 856,67 C |
| 12011 | 2406 | | COTA DAF-C 017002 | | 230,41C | 942,94 C |
| 12011 | 3006 | | COTA DAF-C 017002 | | 95,79C | 1.173,35 C |
| 12011 | 3006 | | COTA DAF-C 017002 | | 10,04C | 1.279,18 C |

Depósito bloqueado

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

*FIM

Remeter a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
38210-000 PIRAJUBA

Agência: CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 000000000/1220-33

Conta (número - dv): 54.022-5 | Mês/Ano: JUL/98 | Folha: 09/01 | Título do razão: 31401.99.00-9 | SETEX: 01 | Localização: 00000 | Controle: 0001737

| Data | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 30.06.98 | | | 1.372,18 C |
| 12011 | 01 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 43,82 C | 1.328,00 C |
| 12011 | 03 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 259,67 C | 1.587,67 C |
| 12011 | 06 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 122,20 C | |
| 12011 | 06 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 10,70 C | |
| 11097 | 06 | 07 | CH. COMPE | 905869 | 1.144,00 C | |
| 11097 | 06 | 07 | CH. COMPE | 905870 | 184,00 C | 393,57 C |
| 12011 | 06 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 300,91 C | 693,48 C |
| 12011 | 20 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 86,07 C | 779,55 C |
| 12011 | 22 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 279,39 C | 1.058,94 C |
| 12011 | 29 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 75,59 C | 1.134,53 C |
| 12011 | 30 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 69,87 C | |
| 11079 | 30 | 07 | CH. COMPE | 905871 | 150,00 C | |
| 11097 | 30 | 07 | CH. COMPE | 905872 | 899,80 C | 154,40 C |
| 12011 | 31 | 07 | COTA DAF-C | 017002 | 57,50 C | 211,90 C |

Depósito bloqueado

CONSULTE SUA AGENCIA SOBRE OS NOVOS
VALORES MINIMOS PARA APLICACAO EM FUNDOS.

*FIM*

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2360

Nome/End. p/ Correspondência

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
38210-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-53

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título do razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | AGOSTO/98 | 09/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0001574 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 31.07.98 | | | 211,90C |
| 12011 | 05 | 05 | COTA DAF-C 017002 | | 52,07C | 263,97 C |
| 12011 | 10 | 06 | COTA DAF-C 017002 | | 199,10C | 463,07 C |
| 12011 | 12 | 08 | COTA DAF-C 017002 | | 219,71C | 682,78 C |
| 12011 | 19 | 03 | COTA DAF-C 017002 | | 385,60C | 1.068,38 C |
| 12011 | 20 | 03 | COTA DAF-C 017002 | | 77,17C | 1.145,55 C |
| 12011 | 26 | 08 | COTA DAF-C 017002 | | 185,24C | 1.330,79 C |
| 12011 | 28 | 08 | COTA DAF-C 017002 | | 91,36C | 1.422,15 C |
| 12011 | 31 | 08 | COTA DAF-C 017002 | | 62,35C | 1.484,50 C |

Depósito bloqueado

CONSULTE SUA AGENCIA SOBRE OS NOVOS
VALORES MINIMOS PARA APLICACAO EM FUNDOS.

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

Remeter a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
38210-000 PIRAJUBA

01

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título do razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | 01943000O/98 | 10/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0001639 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 31.08.1998 | | | 1.484,50 C |
| 12011 | 0109 | | COTA DAF-C 017002 | | 65,47C | 1.549,97 C |
| 12011 | 0909 | | COTA DAF-C 017002 | | 220,11C | 1.770,08 C |
| 12011 | 1009 | | COTA DAF-C 017002 | | 155,35C | 1.925,43 C |
| 11097 | 1509 | | CH. COMPE 905971 | | 1.484,50D | 440,93 C |
| 12011 | 1609 | | COTA DAF-C 017002 | | 311,89C | 752,82 C |
| 12011 | 1809 | | COTA DAF-C 017002 | | 146,01C | 898,83 C |
| 12011 | 2309 | | COTA DAF-C 017002 | | 268,24C | 1.167,07 C |
| 12011 | 3009 | | COTA DAF-C 017002 | | 63,87C | |
| 12011 | 3009 | | COTA DAF-C 017002 | | 117,48C | 1.348,42 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

CDC AUTOMATICO - CREDITO PRE-APROVADO
COM AS MENORES TAXAS DO MERCADO.

*FIM

Remeter a:

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
36210-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | OUTUBRO/98 | 11/01 | 31401.99.00-9 | 01 | 00000 | 0000317 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 30.09.1998 | | | 1.348,42C |
| 12011 | 07 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 134,39C | 1.482,81 C |
| 12011 | 09 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 148,92C | 1.631,73 C |
| 12011 | 15 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 296,04C | 1.927,77 C |
| 12011 | 20 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 97,11C | |
| 11097 | 20 | 10 | CH. COMPE | 905874 | 733,85D | 1.291,03 C |
| 12011 | 21 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 364,40C | |
| 11097 | 21 | 10 | CH. COMPE | 905875 | 1.153,49D | 501,94 C |
| 12011 | 28 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 95,02C | 596,96 C |
| 12011 | 30 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 66,69C | |
| 12011 | 30 | 10 | COTA DAF-C 017002 | | 61,52C | 725,17 C |

Depósito bloqueado

ABRA UMA CADERNETA DE POUPANCA POUPEX E
REALIZE SEU SONHO DE CASA PROPRIA.

*FIM

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2363



---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - NOVEMBRO/1998 ----------

AGENCIA: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS
CONTA..: 58.022-8
TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
CGC....: 18.428.847/0001-37

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 27.10.1997
RAZAO.....: 31401.99.00

| BALAN | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30.10 | SALDO ANTERIOR | | | 725,17 C |
| 05.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 46,99 C | 772,16 C |
| 10.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 156,53 C | 928,69 C |
| 11.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 274,24 C | 1.202,93 C |
| 18.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 364,72 C | 1.567,65 C |
| 20.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 78,20 C | |
| 20.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 12,66 C | 1.658,51 C |
| 25.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 182,73 C | 1.841,24 C |
| 30.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 62,41 C | |
| 30.11 | 850 COTA DAF-C | 17002 | 81,34 C | 1.984,99 C |

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

Remetor a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
PRACA PROF ANIBAL S/N
38210-000 PIRAJUBA

Agência
CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC
MG 00000000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | DEZ/1998 | 13/01 | 31401.03.05-2 | 01 | 00000 | 0000864 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 30.11.1998 | | | 1.984,99C |
| 12011 | 02 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 55,27C | 2.040,26 C |
| 12011 | 10 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 124,85C | |
| 12011 | 10 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 266,69C | 2.431,80 C |
| 12011 | 16 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 264,73C | 2.696,53 C |
| 12011 | 18 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 138,10C | 2.834,63 C |
| 11097 | 23 | 12 | CH. COMPE | 000001 | 2.834,00D | |
| 12011 | 23 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 239,77C | 240,40 C |
| 12011 | 30 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 309,77C | 550,17 C |
| 12011 | 31 | 12 | COTA DAF-C | 017002 | 67,44C | 617,61 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

NESTE NATAL E ANO NOVO VAMOS TRABALHAR
POR UM BRASIL MAIS SOLIDARIO.

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2365

EFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
JOSE M.M. SOBRINHO, 10 CGC: 18.428.547/0001-37

## N O T A  D E  S U B - E M P E N H O

NERO....: 191.03 FICHA: 61.5 REQUISICAO: DATA....: 10/02/98
CITACAO..: NUMERO....: PROCESSO:
CUMENTO.: VENCTO..: 16/05/98
VORECIDO: TRIAN ARTES GRAFICAS LTDA CODIGO..: 244.4
C/CPF...: 00.000.000/0000-00
DERECO..:

## D E S C R I C A O

| TDE | MATERIAL E/OU SERVICOS | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SUB-EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO N. 191 DE 10.02.98 | | 145,61 |
| | PARCELA 03/03 | | |

C.I.
ENS. FUND.

## CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA

GAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
DADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
NCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
OGRAMA....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
B-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
OJ/ATIV...: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
T.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
EMENTO....: 3120.04-MATERIAL DE CONSUMO

| DOTACAO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VLR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 436,83 | 291,22 | 145,61 | |

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

: 145,61 **CENTO QUARENTA CINCO REAIS E SESSENTA UM CENTAVOS **
(**********
TA: 10/02/98 CONTADOR:

## L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
ED..A COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
TE..VACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
TA: 16/02/98 ASSINATURA: CARGO:

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

NCE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-
O OU A SEU PROCURADOR.
TA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

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

ANCO..: BRASI- S/A CONTA: 58022-8 CHEQUE: 905864 DATA: 14/05/98
IRETOR DE TESOURARIA:

QUITACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
EXO:

## R E C I B O

ECEDI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2366

EFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
: JOSE M.M. SOBRINHO, 10 — CGC: 18.428.847/0001-37

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

UMERO....: 191.00 FICHA: 615 — REQUISICAO: 1 — DATA....: 10/02/98
ICITACAO.: — NUMERO....: — PROCESSO: —
OCUMENTO.: — VENCTO..: —
AVORECIDO: TRIAN ARTES GRAFICAS LTDA — CODIGO..: 246.4
IC/CPF...: 00.000.000/0000-00
NDERECO..:

## D E S C R I C A O

| QTDE | MATERIAL E/OU SERVICOS | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MINAS GERAIS DE 22/01/98. | | 436,83 |
| | | S O M A: | 436,83 |

C.I.
ENS. FUND.

## CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

RGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
NIDADE....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
UNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
ROGRAMA....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
UB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
ROJ/ATIV...: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
AT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
LEMENTO....: 3120.04-MATERIAL DE CONSUMO

| DOTACAO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VLR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40,000,00 | 2.928,09 | 436,83 | 36.635,08 |

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

436,83 **QUATROCENTOS TRINTA SEIS REAIS E OITENTA TRES CENTA
OS **********
ATA: 30/02/98 CONTADOR:

## L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
EDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREDA DO MATERIAL,
FETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
ATA: 16/02/98 ASSINATURA: CARGO:

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

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

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

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

## R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
QUITAÇÃO

# NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000305

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2367

3.ª VIA
FISCO

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2000


TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA.
Rua Das Nações Unidas, 289
Patos de Minas - MG
Fone: (034) 821-0722 - CEP 38.700-000


| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CGC | INSC.ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 26.096.735/0001-54 | 480.635.410.00-33 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | | 18.438.847/0001-37 | 16.02.98 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRAÇA PROFO ANIBAL Nº 10 | CENTRO | 38.280-000 | | 16.02.98 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSC.ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PIRAJUBA | | MG | ISENTO | |

**DADOS DO PRODUTO**

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLÁSTICO P/PASTA CATÁLOGO | | | uni. | 100 | | 29,00 | 18% |
| DIÁRIO P/PRÉ ESCOLAR | | | uni. | 01 | | 6,20 | 18% |
| LIVRO DE REGISTRO P/EXPEDIÇÃODE DIPLOMA | | | uni. | 01 | | 52,00 | 18% |
| APAGADOR | | | uni. | 10 | | 25,90 | 18% |
| ERROREX | | | cx. | 01 | | 21,90 | 18% |
| STENCIL | | | cxs. | 03 | | 91,63 | 18% |
| CHAMEX | | | cxs. | 03 | | 204,00 | 18% |

RECEBEMOS
Em,____/____/____

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 16 / 02 / 98
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 |
|---|---|---|---|---|
| 430,63 | 77,51 | | | 430,63 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 430,63 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1. EMITENTE - 2. DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF |
|---|---|---|---|---|
| RONEY BRAGA PACHECO | 1 | GUR-9963 | MG | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSC. ESTADUAL** |
| | PATOS DE MINAS | | MG | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |


TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Das Nações Unidas, 289 - Patos de Minas - MG - CGC 26.096.735/0001-54 - Insc.Estadual: 480.635.410-0033 - 100 Jogos Soltos de 000251 à 000350 X04 - NOTA FISCAL MOD. 1 - Aut.: nº 001882281997 de 16/10/97 - AF II - Patos de Minas - MG - SRF/Parnaíba.

# TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA.

Rua Das Nações Unidas, 289
Patos de Minas - MG
Fone: (034) 821-0722 - CEP 38.700-000

## NOTA FISCAL

[x] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000304

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2368

1ª VIA
DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2000

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

CGC: 26.096.735/0001-54
INSC.ESTADUAL: 480.635.410.00-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 18.428.847/0001-37 | 16.02.98 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA PROFº ANIBAL Nº 10 | CENTRO | 38.210-000 | 16.02.98 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSC.ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAJUBA | | MG | ISENTO | |

DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃO AMARELO | | | fls. | 20 | | 11,60 | 18% |
| PAPEL CARTÃO VERDE | | | fls. | 20 | | 11,60 | 18% |
| PAPEL CARTÃO VERMELHO | | | fls. | 20 | | 11,60 | 18% |
| GRAMPOS P/PASTAS CROMEL EJULIETA | | | cxs. | 02 | | 9,00 | 18% |
| PASTAS AZUL COM GRAMPO | | | uni. | 30 | | 21,00 | 18% |
| FITA P/IMPRESSORA EXTRALIFE FX 1170 | | | cxs. | 06 | | 79,20 | 18% |
| PAPEL CARBONADO CONTÍNUO 03 VIAS,80 COL. | | | cxs. | 03 | | 285,00 | 18% |
| PAPEL CONTÍNUO 01 VIA | | | cxs. | 02 | | 104,00 | 18% |
| COLA BRANCA | | | cx. | 01 | | 8,00 | 18% |
| CORRETIVO Z | | | cx. | 01 | | 12,00 | 18% |
| MÁQUINA DE CALCULAR | | | uni. | 02 | | 540,00 | 18% |
| BORRACHA BRANCA | | | cx. | 01 | | 5,60 | 18% |
| CARTOLINA BRANCA | | | fls. | 50 | | 11,00 | 18% |
| GRAMPO 26/6 | | | cx. | 01 | | 2,36 | 18% |
| BOBINA DE PAPEL P/FAX | | | uni. | 12 | | 45,60 | 18% |
| CHAMEX | | | cx. | 01 | | 68,00 | 18% |
| BISQUETES 3M ALTA DENSIDADE | | | cxs. | 04 | | 38,40 | 18% |
| PASTA AZUL COM GRAMPO | | | uni. | 100 | | 70,00 | 18% |
| DIÁRIO P/ENSINO MÉDIO | | | uni. | 01 | | 6,20 | 18% |

RECEBEMOS
Em,____/____/____

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.340,16 | 241,23 | | | 1.340,16 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 1.340,16 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1. EMITENTE - 2. DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF |
|---|---|---|---|---|
| RONEY BRAGA PACHECO | 1 | GUR-9943 | MG | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | C. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | PATOS DE MINAS | MG | |

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

DADOS ADICIONAIS

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) 16 / 02 / 198

Servidor / Funcionário

TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Das Nações Unidas, 289 - Patos de Minas - MG - CGC 26.096.735/0001-54 - Insc.Estadual: 480.635.410-0033 - 100 Jogos Soltos de 000251 à 000350 X04 - NOTA FISCAL MOD. 1 - Aut.: nº 001882281997 de 16/10/97 - AF II - Patos de Minas - MG - SRF/Paranaíba.

RECEBEMOS DE TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| 17.02.98 | | Nº 000304 |

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2369

# DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

# FUNDEF

# EXERCÍCIO 1999

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2370

# 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$232.150,21 (Duzentos e trinta e dois mil cento e cinquenta reais e vinte e um centavos), no exercício de 1.999, perfazem os valores abaixo arrolados:

| Mês | Manutenção do Ensino Fundamental |
|---|---|
| Janeiro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 |
| Março | 0,00 |
| Abril | 5.757,85 |
| Maio | 5.609,20 |
| Junho | 24.189,44 |
| Julho | 18.670,39 |
| Agosto | 24.824,84 |
| Setembro | 29.055,32 |
| Outubro | 22.347,23 |
| Novembro | 23.737,40 |
| Dezembro | 28.515,14 |
| Restos a pagar | 49.443,40 |
| Montante | 232.150,21 |

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 28 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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2371

Banco do Brasil S.A. Linha Direta BB - V1.28 PREF.MUN.DE PIRAJUBA

Emitido em : 01/02/99 as 09:08:12 Pag.: 001

178-2002

Agencia: 1046-4 Conta: 58.022-8 Nome: PREF MUNICIPAL PIRAJUBA

Extrato de conta corrente para simples conferencia

| Z | Mov. | Bal. | Hist. | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12 | | SALDO ANT. | | | |
| | 06/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 1.153,04C | 617,61C |
| | 08/01 | | CH. COMPE | 0000002 | 610,00D | 1.770,65C |
| | 11/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 3.202,36C | 1.160,65C |
| | 12/01 | | CH. COMPE | 0000003 | 3.200,00D | 1.163,01C |
| | 13/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 2.265,17C | 3.428,18C |
| | 15/01 | | CH. COMPE | 0000004 | 3.118,00D | 310,18C |
| | 20/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 6.932,61C | 7.242,79C |
| | 27/01 | | COTA DAF-C | 001/002 | 2.023,39C | 9.266,18C |
| | 29/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 1.038,83C | |
| | 9/01 | | COTA DAF-C | 001/002 | 1.031,28C | |
| | 29/01 | | COTA DAF-C | 0017002 | 143,22C | 11.479,51C |
| | 00/00 | | S A L D O | | | 11.479,51C |

SALDO DISPONIVEL 11.479,51C
[illegible]OS 0,00
IOF 0,00
CPMF 0,00

Sr. Extrato
11.479,51

Sr. Livro
11.479,51

OK

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | FEV/1999 | 015/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 29.01.1999 | | | 11.479,51C |
| 018697 | 02 | 02 | CHEQUE | 00005 | 11.470,00D | 9,51C |
| 012011 | 03 | 02 | COTA DAF-C | 17002 | 939,22C | 948,73C |
| 011097 | 09 | 02 | CH. COMPE | 00006 | 939,00D | 9,73C |
| 012011 | 10 | 02 | COTA DAF-C | 17002 | 4.826,04C | 4.835,77C |
| 011097 | 18 | 02 | CH. COMPE | 00007 | 4.835,00D | 0,77C |
| 012011 | 19 | 02 | ICMS | 17002 | 6.080,18C | 6.080,95C |
| 011097 | 22 | 02 | CH. COMPE | 00008 | 9.000,00D | |
| 012011 | 22 | 02 | FPE-FPM | 17002 | 2.645,99C | |
| 012011 | 22 | 02 | IPI-EXP | 17002 | 276,17C | 3,11C |
| 011097 | 24 | 02 | CH. COMPE | 00009 | 2.454,51D | |
| 012011 | 24 | 02 | ICMS | 17002 | 2.454,51C | 3,11C |
| 012011 | 26 | 02 | ICMS-DESON | 17002 | 1.139,11C | 1.142,22C |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

Extrato mens
- para simples verificaç

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | MAR/1999 | 016/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01- |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 26.02.1999 | | | 1.142,22 |
| 012011 | 0103 | | FPE-FPM | 17002 | 818,31C | |
| 012011 | 0103 | | IPI-EXP | 17002 | 176,24C | 2.136,77 |
| 011097 | 0303 | | CH. COMPE | 00010 | 1.100,00D | |
| 012011 | 0303 | | ICMS | 17002 | 1.057,50C | |
| 012035 | 0303 | | TRANSFRCIA | 50002 | 1.674,00C | 3.768,27 |
| 011097 | 0903 | | CH. COMPE | 00011 | 3.767,00D | 1,27 |
| 012011 | 1003 | | ICMS | 17002 | 2.033,20C | |
| 012011 | 1003 | | FPE-FPM | 17002 | 2.663,14C | |
| 012011 | 1003 | | IPI-EXP | 17002 | 164,85C | |
| 011097 | 1003 | | CH. COMPE | 905876 | 4.860,00D | 2,46 |
| 012011 | 1703 | | ICMS | 17002 | 6.406,66C | |
| 011097 | 1703 | | CH. COMPE | 905877 | 6.400,00D | 9,12 |
| 012011 | 1903 | | FPE-FPM | 17002 | 2.385,31C | |
| 012011 | 1903 | | IPI-EXP | 17002 | 191,99C | |
| 011097 | 1903 | | CH. COMPE | 905878 | 2.577,00D | 9,42 |
| 012011 | 2403 | | ICMS | 17002 | 2.541,38C | |
| 011097 | 2403 | | CH. COMPE | 905879 | 2.540,00D | 10,80 |
| 012011 | 3003 | | FPE-FPM | 17002 | 1.038,69C | |
| 012011 | 3003 | | IPI-EXP | 17002 | 214,31C | 1.263,80 |
| 012011 | 3103 | | ICMS-DESON | 17002 | 1.121,50C | |
| 012011 | 3103 | | ICMS | 17002 | 834,93C | 3.220,23 |

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Selex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | ABR/1999 | 017/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 31.03.1999 | | | 3.220,23C |
| 012011 | | 0704 | ICMS | 17002 | 387,18C | 3.607,41C |
| 011113 | 09 | 0804 | FORN.CHEQ. | 10980 | 196,00D | 3.411,41C |
| 012011 | | 1204 | FPE-FPM | 17002 | 2.985,76C | |
| 012011 | | 1204 | IPI-EXP | 17002 | 204,21C | 6.601,38C |
| 011097 | | 1304 | CH. COMPE | 00021 | 6.600,00D | 1,38C |
| 011097 | | 1404 | CH. COMPE | 00022 | 4.595,00D | |
| 012011 | | 1404 | ICMS | 17002 | 4.595,54C | 1,92C |
| 012011 | | 2004 | FPE-FPM | 17002 | 1.391,58C | |
| 012011 | | 2004 | IPI-EXP | 17002 | 220,27C | 1.613,77C |
| 012011 | | 2204 | ICMS | 17002 | 6.706,88C | 8.320,65C |
| 018697 | | 2604 | CHEQUE | 00013 | 1.059,69D | |
| 011097 | | 2604 | CH. COMPE | 00015 | 546,40D | |
| 011097 | | 2604 | CH. COMPE | 00016 | 940,04D | |
| 011097 | | 2604 | CH. COMPE | 00017 | 710,71D | 5.063,81C |
| 011097 | | 2704 | CH. COMPE | 00012 | 905,85D | |
| 011097 | | 2704 | CH. COMPE | 00014 | 1.385,53D | |
| 011097 | | 2704 | CH. COMPE | 00018 | 2.750,00D | 22,43C |
| 012011 | | 2804 | ICMS | 17002 | 758,54C | 780,97C |
| 012011 | | 3004 | FPE-FPM | 17002 | 1.132,04C | |
| 012011 | | 3004 | IPI-EXP | 17002 | 179,51C | |
| 012011 | | 3004 | ICMS-DESON | 17002 | 1.093,90C | 3.186,42C |

INFORME-SE SOBRE VENDAS DE IMOVEIS DO BB.
LIGUE 0800 785678 OU WWW.BANCOBRASIL.COM.BR

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

# Extrato mensal

- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | MAI/1999 | 018/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 30.04.1999 | | | 3.186,42C |
| 011097 | 0405 | | CH. COMPE | 00023 | 3.150,00D | 36,42C |
| 012011 | 0505 | | ICMS | 17002 | 778,14C | 814,56C |
| 011097 | 1005 | | CH. COMPE | 00024 | 4.240,00D | |
| 012011 | 1005 | | FPE-FPM | 17002 | 3.237,30C | |
| 012011 | 1005 | | IPI-EXP | 17002 | 197,81C | 9,67C |
| 011097 | 1205 | | CH. COMPE | 00025 | 4.290,00D | |
| 012011 | 1205 | | ICMS | 17002 | 4.297,65C | 17,32C |
| 012011 | 1905 | | ICMS | 17002 | 5.668,51C | 5.685,83C |
| 012011 | 2005 | | FPE-FPM | 17002 | 1.376,89C | |
| 012011 | 2005 | | IPI-EXP | 17002 | 217,25C | 7.279,97C |
| 011097 | 2105 | | CH. COMPE | 00066 | 478,60D | |
| 011097 | 2105 | | CH. COMPE | 00067 | 617,39D | |
| 011097 | 2105 | | CH. COMPE | 00068 | 963,18D | |
| 018697 | 2105 | | CHEQUE | 00069 | 885,41D | |
| 018700 | 2105 | | CHEQUE | 00070 | 629,36D | |
| 011097 | 2105 | | CH. COMPE | 00071 | 838,34D | |
| 015698 | 2105 | | CHEQUE | 00072 | 542,41D | |
| 011097 | 2105 | | CH. COMPE | 00073 | 638,13D | 1.687,15C |
| 012011 | 2605 | | ICMS | 17002 | 3.030,90C | 4.718,05C |
| 012011 | 2805 | | FPE-FPM | 17002 | 1.348,20C | |
| 012011 | 2805 | | IPI-EXP | 17002 | 172,35C | 6.238,60C |
| 012011 | 3105 | | ICMS-DESON | 17002 | 1.117,73C | 7.356,33C |

BBTUR - A MELHOR OPCAO PARA CONHECER O BRASIL.
LIGUE 0800 55 7877 OU VISITE WWW.BBTUR.COM.BR

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

Agência: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00.000.000/1220-33

Conta (número - dv): 58.022-8 | Mês/Ano: JUN/1999 | Extr./Folha: 019/002 | Título de razão: 31401.03.05-2 | Localização: 00000 | Setex: 01-9

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011079 | | 1506 | CH. COMPE | 00127 | 168,75D | |
| 011079 | | 1506 | CH. COMPE | 00134 | 154,89D | 3.466,65C |
| 018701 | | 1606 | CHEQUE | 00026 | 1.242,76D | |
| 011097 | | 1606 | CH. COMPE | 00027 | 733,85D | |
| 011097 | | 1606 | CH. COMPE | 00028 | 685,99D | |
| 011097 | | 1606 | CH. COMPE | 00029 | 658,07D | |
| 011097 | | 1606 | CH. COMPE | 00030 | 837,55D | |
| 011097 | | 1606 | CH. COMPE | 00031 | 796,67D | |
| 011079 | | 1606 | CH. COMPE | 00094 | 215,51D | |
| 011079 | | 1606 | CH. COMPE | 00138 | 82,52D | |
| 011079 | | 1606 | CH. COMPE | 00139 | 167,49D | |
| 012011 | | 1606 | ICMS | 17002 | 6.344,53C | 4.390,77C |
| 011097 | | 1706 | CH. COMPE | 00032 | 685,99D | 3.704,78C |
| 018701 | | 1806 | CHEQUE | 00090 | 167,49D | |
| 011079 | | 1806 | CH. COMPE | 00100 | 160,29D | |
| 011079 | | 1806 | CH. COMPE | 00116 | 163,85D | |
| 011079 | | 1806 | CH. COMPE | 00126 | 160,50D | |
| 012011 | | 1806 | FPE-FPM | 17002 | 1.113,16C | |
| 012011 | | 1806 | IPI-EXP | 17002 | 234,74C | 4.400,55C |
| 011079 | | 2106 | CH. COMPE | 00082 | 45,04D | 4.355,51C |
| 011079 | | 2206 | CH. COMPE | 00102 | 176,73D | 4.178,78C |
| 012011 | | 2306 | ICMS | 17002 | 2.723,09C | 6.901,87C |
| 011097 | | 2506 | CH. COMPE | 00079 | 937,75D | |
| 018698 | | 2506 | CHEQUE | 00093 | 221,91D | |
| 011079 | | 2506 | CH. COMPE | 00108 | 167,49D | 5.574,72C |
| 011097 | | 2806 | CH. COMPE | 00078 | 848,91D | |
| 011097 | | 2806 | CH. COMPE | 00147 | 825,58D | |
| 018698 | | 2806 | CHEQUE | 00148 | 1.549,31D | |
| 011097 | | 2806 | CH. COMPE | 00149 | 1.095,69D | 1.255,23C |
| 018701 | | 3006 | CHEQUE | 00077 | 912,63D | |
| 012011 | | 3006 | ICMS-DESON | 17002 | 1.125,54C | |
| 012011 | | 3006 | ICMS | 17002 | 848,21C | |
| 012011 | | 3006 | FPE-FPM | 17002 | 876,47C | |
| 012011 | | 3006 | IPI-EXP | 17002 | 170,68C | 3.363,50C |

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | JUL/1999 | 020/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valor/z. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 30.06.1999 | | | 3.363,50C |
| 011097 | 0107 | | CH. COMPE | 00092 | 303,27D | 3.060,23C |
| 011097 | 0707 | | CH. COMPE | 00175 | 324,33D | |
| 012011 | 0707 | | ICMS | 17002 | 3.409,41C | 6.145,31C |
| 012011 | 0907 | | FPE-FPM | 17002 | 2.280,16C | |
| 012011 | 0907 | | IPI-EXP | 17002 | 189,47C | 8.614,94C |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00152 | 160,50D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00158 | 177,00D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00164 | 245,46D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00165 | 168,75D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00167 | 168,75D | |
| 011097 | 1407 | | CH. COMPE | 00170 | 429,27D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00173 | 220,80D | |
| 011097 | 1407 | | CH. COMPE | 00174 | 620,95D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00176 | 181,53D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00178 | 272,19D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00179 | 154,89D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00181 | 167,31D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00182 | 82,52D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00185 | 163,85D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00187 | 230,93D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00190 | 252,50D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00192 | 202,00D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00193 | 177,00D | |
| 011097 | 1407 | | CH. COMPE | 00197 | 623,35D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00199 | 176,85D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00201 | 161,46D | |
| 011079 | 1407 | | CH. COMPE | 00207 | 167,49D | |
| 012011 | 1407 | | ICMS | 17002 | 3.710,84C | 7.120,43C |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00153 | 42,69D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00160 | 206,89D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00168 | 216,22D | |
| 011097 | 1507 | | CH. COMPE | 00183 | 487,85D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00184 | 162,69D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00191 | 251,03D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00202 | 143,93D | |
| 011079 | 1507 | | CH. COMPE | 00204 | 181,53D | 5.427,60C |
| 011079 | 1607 | | CH. COMPE | 00154 | 153,30D | |
| 011079 | 1607 | | CH. COMPE | 00155 | 174,51D | |
| 018700 | 1607 | | CHEQUE | 00159 | 167,49D | |
| 018700 | 1607 | | CHEQUE | 00172 | 233,06D | |
| 011079 | 1607 | | CH. COMPE | 00180 | 167,49D | |
| 011079 | 1607 | | CH. COMPE | 00186 | 168,75D | |
| 011079 | 1607 | | CH. COMPE | 00194 | 236,44D | |
| 011097 | 1607 | | CH. COMPE | 00195 | 160,50D | |
| 018700 | 1607 | | CHEQUE | 00198 | 134,79D | |
| 018700 | 1607 | | CHEQUE | 00205 | 169,71D | 3.661,56C |
| 011079 | 1907 | | CH. COMPE | 00157 | 64,58D | |
| 011097 | 1907 | | CH. COMPE | 00161 | 303,27D | |

BB CPR, MAIS UMA OPCAO PARA
A AGROPECUARIA BRASILEIRA

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | JUL/1999 | 020/002 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011079 | 19 | 07 | CH. COMPE | 00162 | 221,91D | |
| 011079 | 19 | 07 | CH. COMPE | 00196 | 168,75D | |
| 011097 | 19 | 07 | CH. COMPE | 00200 | 153,30D | |
| 011079 | 19 | 07 | CH. COMPE | 00203 | 154,89D | 2.594,86C |
| 011079 | 20 | 07 | CH. COMPE | 00166 | 154,89D | |
| 011079 | 20 | 07 | CH. COMPE | 00171 | 176,73D | |
| 011097 | 20 | 07 | CH. COMPE | 00206 | 429,09D | |
| 012011 | 20 | 07 | FPE-FPM | 17002 | 769,92C | |
| 012011 | 20 | 07 | IPI-EXP | 17002 | 228,33C | 2.832,40C |
| 011079 | 21 | 07 | CH. COMPE | 00163 | 215,51D | |
| 012011 | 21 | 07 | ICMS | 17002 | 5.548,71C | 8.165,60C |
| 011079 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00156 | 155,70D | |
| 011079 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00189 | 64,58D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00208 | 690,57D | |
| 018701 | 22 | 07 | CHEQUE | 00209 | 1.198,85D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00210 | 675,49D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00211 | 897,37D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00212 | 896,47D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00213 | 690,98D | |
| 011097 | 22 | 07 | CH. COMPE | 00214 | 773,09D | 2.122,50C |
| 011079 | 23 | 07 | CH. COMPE | 00151 | 45,04D | |
| 011079 | 23 | 07 | CH. COMPE | 00169 | 160,29D | 1.917,17C |
| 011079 | 26 | 07 | CH. COMPE | 00177 | 167,49D | 1.749,68C |
| 011079 | 27 | 07 | CH. COMPE | 00188 | 234,84D | 1.514,84C |
| 012011 | 28 | 07 | ICMS | 17002 | 771,66C | 2.286,50C |
| 012011 | 30 | 07 | ICMS-DESON | 17002 | 1.205,01C | |
| 012011 | 30 | 07 | FPE-FPM | 17002 | 875,92C | |
| 012011 | 30 | 07 | IPI-EXP | 17002 | 154,63C | 4.522,06C |

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

Agência: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00.000.000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | AGO/1999 | 021/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valor/z. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 30.07.1999 | | | |
| 011097 | 0208 | | CH. COMPE | 00140 | 625,92D | 4.522,06C |
| 011097 | 0308 | | CH. COMPE | 00142 | 659,57D | 3.896,14C |
| 011097 | 0308 | | CH. COMPE | 00143 | 590,06D | 2.646,51C |
| 011097 | 0408 | | CH. COMPE | 00141 | 772,64D | |
| 018700 | 0408 | | CHEQUE | 00144 | 606,18D | |
| 011097 | 0408 | | CH. COMPE | 00145 | 571,63D | |
| 012011 | 0408 | | ICMS | 17002 | 819,17C | 1.515,23C |
| 011097 | 0508 | | CH. COMPE | 00217 | 619,19D | |
| 011097 | 0508 | | CH. COMPE | 00218 | 599,00D | 297,04C |
| 012011 | 1008 | | FPE-FPM | 17002 | 2.832,08C | |
| 012011 | 1008 | | IPI-EXP | 17002 | 213,99C | 3.343,11C |
| 012011 | 1108 | | ICMS | 17002 | 4.145,73C | 7.488,84C |
| 018701 | 1208 | | CHEQUE | 00224 | 174,51D | |
| 011079 | 1208 | | CH. COMPE | 00229 | 206,89D | |
| 011079 | 1208 | | CH. COMPE | 00233 | 245,46D | |
| 011079 | 1208 | | CH. COMPE | 00234 | 168,75D | |
| 011097 | 1208 | | CH. COMPE | 00244 | 324,33D | |
| 011079 | 1208 | | CH. COMPE | 00260 | 251,03D | |
| 011079 | 1208 | | CH. COMPE | 00261 | 202,00D | |
| 018698 | 1208 | | CHEQUE | 00270 | 179,40D | 5.736,47C |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00221 | 160,50D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00222 | 42,69D | |
| 018701 | 1308 | | CHEQUE | 00223 | 153,30D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00227 | 177,00D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00232 | 215,51D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00236 | 168,75D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00237 | 216,22D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00240 | 176,73D | |
| 018701 | 1308 | | CHEQUE | 00242 | 220,80D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00245 | 181,53D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00248 | 154,89D | |
| 018701 | 1308 | | CHEQUE | 00249 | 167,49D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00250 | 167,31D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00256 | 230,93D | |
| 018701 | 1308 | | CHEQUE | 00262 | 177,00D | |
| 018701 | 1308 | | CHEQUE | 00267 | 134,79D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00271 | 143,93D | |
| 011079 | 1308 | | CH. COMPE | 00276 | 167,49D | 2.679,61C |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00226 | 64,58D | |
| 018701 | 1608 | | CHEQUE | 00235 | 154,89D | |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00238 | 218,44D | |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00253 | 162,69D | |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00255 | 168,75D | |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00264 | 160,50D | |
| 011079 | 1608 | | CH. COMPE | 00272 | 154,89D | |
| 011079 | 1708 | | CH. COMPE | 00254 | 163,85D | 1.594,87C |
| 011079 | 1708 | | CH. COMPE | 00273 | 181,53D | |
| 011079 | 1708 | | CH. COMPE | 00274 | 169,71D | 1.079,7 |

CLIENTES BB PODEM TER 5 HORAS POR MES DE
INTERNET GRATIS. CONSULTE WWW.BANCOBRASIL.COM.BR

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

Extrato mens.
- para simples verificação

Agência: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00.000.000/1220-33

Conta (número - dv): 58.022-8 | Mês/Ano: AGO/1999 | Extr./Folha: 021/002 | Título de razão: 31401.03.05-2 | Localização: 00000 | Setex: 01-9

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011079 | 1808 | | CH. COMPE | 00228 | 167,49D | |
| 011097 | 1808 | | CH. COMPE | 00239 | 429,27D | |
| 011097 | 1808 | | CH. COMPE | 00243 | 620,95D | |
| 011079 | 1808 | | CH. COMPE | 00246 | 167,49D | |
| 011079 | 1808 | | CH. COMPE | 00265 | 226,90D | |
| 012011 | 1808 | | ICMS | 17002 | 6.945,53C | 6.413,21 |
| 011079 | 1908 | | CH. COMPE | 00225 | 218,65D | |
| 011079 | 1908 | | CH. COMPE | 00241 | 233,06D | |
| 011097 | 1908 | | CH. COMPE | 00252 | 505,60D | |
| 011079 | 1908 | | CH. COMPE | 00259 | 252,50D | |
| 011097 | 1908 | | CH. COMPE | 00268 | 314,65D | |
| 018700 | 1908 | | CHEQUE | 00275 | 429,09D | |
| 018700 | 2008 | | CHEQUE | 00231 | 221,91D | 4.459,66C |
| 011097 | 2008 | | CH. COMPE | 00266 | 623,35D | |
| 018700 | 2008 | | CHEQUE | 00269 | 153,30D | |
| 011097 | 2008 | | CH. COMPE | 00278 | 1.602,70D | |
| 012011 | 2008 | | FPE-FPM | 17002 | 712,90C | |
| 012011 | 2008 | | IPI-EXP | 17002 | 254,48C | |
| 011097 | 2308 | | CH. COMPE | 00220 | 45,04D | 2.825,78C |
| 011079 | 2308 | | CH. COMPE | 00247 | 272,19D | |
| 011079 | 2308 | | CH. COMPE | 00251 | 82,52D | |
| 011079 | 2308 | | CH. COMPE | 00263 | 236,44D | |
| 011097 | 2308 | | CH. COMPE | 00277 | 1.071,46D | |
| 011097 | 2408 | | CH. COMPE | 00230 | 303,27D | 1.118,13C |
| 012011 | 2508 | | ICMS | 17002 | 2.737,93C | 814,86C |
| 011079 | 2608 | | CH. COMPE | 00258 | 64,58D | 3.552,79C |
| 018698 | 2608 | | CHEQUE | 00280 | 837,70D | |
| 011097 | 2608 | | CH. COMPE | 00281 | 732,26D | |
| 011097 | 2608 | | CH. COMPE | 00282 | 731,36D | |
| 011097 | 2608 | | CH. COMPE | 00283 | 717,90D | |
| 015757 | 2608 | | TRANSFRCIA | 42107 | 133,00D | |
| 011097 | 3008 | | CH. COMPE | 00279 | 926,53D | 335,99* |
| 012011 | 3008 | | FPE-FPM | 17002 | 1.364,41C | |
| 012011 | 3008 | | IPI-EXP | 17002 | 181,72C | 955,59C |
| 012011 | 3108 | | ICMS-DESON | 17002 | 1.220,00C | 2.175,59C |

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
– para simples verificação

Agência: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00.000.000/1220-33

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | SET/1999 | 022/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 31.08.1999 | | | 2.175,59C |
| 012011 | | 0109 | ICMS | 17002 | 1.280,23C | 3.455,82C |
| 015767 | | 0209 | TRANSFRCIA | 42107 | 133,00C | 3.588,82C |
| 011079 | | 0809 | CH. COMPE | 00257 | 234,84D | 3.353,98C |
| 012011 | | 0909 | ICMS | 17002 | 6.193,60C | 9.547,58C |
| 012011 | | 1009 | FPE-FPM | 17002 | 1.763,36C | |
| 012011 | | 1009 | IPI-EXP | 17002 | 190,64C | 11.501,58C |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00286 | 45,04D | |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00296 | 303,27D | |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00305 | 429,27D | |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00310 | 301,86D | |
| 011079 | | 1309 | CH. COMPE | 00322 | 230,93D | |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00332 | 623,35D | |
| 011097 | | 1309 | CH. COMPE | 00341 | 397,15D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00287 | 160,50D | 9.170,71C |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00289 | 153,30D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00290 | 232,66D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00298 | 215,51D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00299 | 245,46D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00300 | 168,75D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00302 | 168,75D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00303 | 216,22D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00308 | 220,80D | |
| 011097 | | 1409 | CH. COMPE | 00309 | 831,74D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00311 | 181,53D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00314 | 154,89D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00316 | 167,31D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00326 | 251,03D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00327 | 202,00D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00333 | 134,79D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00335 | 211,45D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00336 | 182,99D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00337 | 143,93D | |
| 011079 | | 1409 | CH. COMPE | 00343 | 169,71D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00291 | 160,50D | 4.757,39C |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00292 | 71,76D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00293 | 177,00D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00304 | 160,29D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00313 | 271,64D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00315 | 167,49D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00317 | 82,52D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00321 | 168,75D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00329 | 236,44D | |
| 011079 | | 1509 | CH. COMPE | 00331 | 168,75D | |
| 011097 | | 1509 | CH. COMPE | 00347 | 1.424,82D | |
| 011097 | | 1509 | CH. COMPE | 00349 | 1.337,08D | |
| 011097 | | 1509 | CH. COMPE | 00350 | 1.226,40D | |
| 012011 | | 1509 | ICMS | 17002 | 7.081,27C | 6.185,22C |
| 011079 | | 1609 | CH. COMPE | 00319 | 162,69D | |

FICOU FACIL COMPRAR O CARRO DOS SEUS SONHOS.
CONHECA O LEASING CHEQUE VEICULO

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | SET/1999 | 022/002 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011079 | 16 | 09 | CH. COMPE | 00320 | 219,97D | |
| 011079 | 16 | 09 | CH. COMPE | 00325 | 252,50D | |
| 011079 | 16 | 09 | CH. COMPE | 00334 | 184,65D | 5.365,41C |
| 011079 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00288 | 42,69D | |
| 018701 | 17 | 09 | CHEQUE | 00294 | 167,49D | |
| 018701 | 17 | 09 | CHEQUE | 00297 | 221,91D | |
| 018701 | 17 | 09 | CHEQUE | 00307 | 233,06D | |
| 011097 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00318 | 505,60D | |
| 018701 | 17 | 09 | CHEQUE | 00328 | 177,00D | |
| 011079 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00330 | 218,65D | |
| 011079 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00338 | 154,89D | |
| 011079 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00339 | 181,53D | |
| 018701 | 17 | 09 | CHEQUE | 00342 | 167,49D | |
| 011097 | 17 | 09 | CH. COMPE | 00346 | 598,25D | 2.696,85C |
| 011079 | 20 | 09 | CH. COMPE | 00301 | 154,89D | |
| 012011 | 20 | 09 | FPE-FPM | 17002 | 2.119,75C | |
| 012011 | 20 | 09 | IPI-EXP | 17002 | 246,27C | 4.907,98C |
| 011097 | 21 | 09 | CH. COMPE | 00348 | 857,49D | |
| 011097 | 21 | 09 | CH. COMPE | 00352 | 1.046,93D | |
| 011097 | 21 | 09 | CH. COMPE | 00353 | 865,96D | 2.137,60C |
| 011097 | 22 | 09 | CH. COMPE | 00351 | 797,66D | |
| 012011 | 22 | 09 | ICMS | 17002 | 4.432,16C | 5.772,10C |
| 011079 | 23 | 09 | CH. COMPE | 00295 | 206,89D | |
| 011079 | 23 | 09 | CH. COMPE | 00324 | 64,58D | 5.500,63C |
| 018701 | 24 | 09 | CHEQUE | 00340 | 69,21D | |
| 011097 | 24 | 09 | CH. COMPE | 00355 | 1.115,62D | |
| 011097 | 24 | 09 | CH. COMPE | 00357 | 1.403,68D | 2.912,12C |
| 011097 | 27 | 09 | CH. COMPE | 00358 | 1.317,86D | 1.594,26C |
| 018698 | 28 | 09 | CHEQUE | 00323 | 234,84D | 1.359,42C |
| 011079 | 29 | 09 | CH. COMPE | 00312 | 167,49D | |
| 012011 | 29 | 09 | ICMS | 17002 | 619,18C | 1.811,11C |
| 011097 | 30 | 09 | CH. COMPE | 00356 | 934,19D | |
| 012011 | 30 | 09 | ICMS-DESON | 17002 | 1.250,65C | |
| 012011 | 30 | 09 | FPE-FPM | 17002 | 699,01C | |
| 012011 | 30 | 09 | IPI-EXP | 17002 | 162,36C | |
| 012011 | 30 | 09 | ICMS | 17002 | 223,14C | 3.212,08C |

360 - 1092.66 - hoj
361 - 837.55 - hoje

Depósito bloqueado

4ºCAAMI/DAM/DAE
Fls 2383

# BANCO DO BRASIL

**Extrato mensa**
- para simples verificação

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | OUT/1999 | 023/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 30.09.1999 | | | 3.212,08C |
| 018698 | | 0110 | CHEQUE | 00359 | 1.371,76D | |
| 018697 | | 0110 | CHEQUE | 00362 | 1.107,61D | 732,71C |
| 011079 | | 0610 | CH. COMPE | 00306 | 183,75D | |
| 012011 | | 0610 | ICMS | 17002 | 1.031,37C | 1.580,33C |
| 011092 | | 0810 | CH. COMPE | 00360 | 1.092,66D | |
| 011097 | | 0810 | CH. COMPE | 00361 | 837,55D | |
| 012011 | | 0810 | FPE-FPM | 17002 | 3.084,73C | |
| 012011 | | 0810 | IPI-EXP | 17002 | 218,67C | 2.953,52C |
| 011097 | | 1310 | CH. COMPE | 00414 | 834,14D | 2.119,38C |
| 011097 | | 1410 | CH. COMPE | 00386 | 429,27D | |
| 011079 | | 1410 | CH. COMPE | 00415 | 134,79D | |
| 012011 | | 1410 | ICMS | 17002 | 5.295,64C | |
| 018757 | | 1410 | TRANSFRCIA | 104601 | 450,00C | 7.300,96C |
| 018700 | | 1510 | CHEQUE | 00378 | 221,91D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00380 | 245,46D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00389 | 220,80D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00392 | 181,53D | |
| 018700 | | 1510 | CHEQUE | 00396 | 167,49D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00397 | 167,31D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00398 | 82,52D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00404 | 230,93D | |
| 011079 | | 1510 | CH. COMPE | 00409 | 187,65D | 5.595,36C |
| 011097 | | 1810 | CH. COMPE | 00367 | 499,06D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00368 | 160,50D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00371 | 174,51D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00374 | 235,15D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00376 | 206,89D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00381 | 168,75D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00383 | 168,75D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00385 | 160,29D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00395 | 154,89D | |
| 018697 | | 1810 | CHEQUE | 00399 | 160,50D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00402 | 219,97D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00412 | 160,50D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00413 | 168,75D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00417 | 153,30D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00419 | 143,93D | |
| 011079 | | 1810 | CH. COMPE | 00420 | 154,89D | 2.504,73C |
| 011079 | | 1910 | CH. COMPE | 00372 | 160,50D | |
| 011079 | | 1910 | CH. COMPE | 00373 | 75,35D | |
| 011079 | | 1910 | CH. COMPE | 00423 | 167,49D | |
| 011079 | | 1910 | CH. COMPE | 00424 | 169,71D | 1.931,68C |
| 011079 | | 2010 | CH. COMPE | 00382 | 154,89D | |
| 011079 | | 2010 | CH. COMPE | 00401 | 162,69D | |
| 011079 | | 2010 | CH. COMPE | 00421 | 181,53D | |
| 012011 | | 2010 | ICMS | 17002 | 5.523,88C | |
| 012011 | | 2010 | FPE-FPM | 17002 | 1.548,67C | |
| 012011 | | 2010 | IPI-EXP | 17002 | 305,57C | 8.810,69C |

ANTES DE PROGRAMAR SUAS PROXIMAS FERIAS,
CONHECA A POUPANCA PLANEJADA BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

# BANCO DO BRASIL

**Extrato mensa**
- para simples verificação

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | OUT/1999 | 023/002 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011097 | | 2110 | CH. COMPE | 00390 | 620,95D | |
| 011097 | | 2110 | CH. COMPE | 00391 | 313,10D | |
| 011079 | | 2110 | CH. COMPE | 00393 | 167,49D | |
| 011079 | | 2110 | CH. COMPE | 00408 | 251,03D | |
| 011097 | | 2110 | CH. COMPE | 00410 | 177,00D | |
| 011097 | | 2110 | CH. COMPE | 00429 | 911,33D | |
| 018701 | | 2210 | CHEQUE | 00431 | 1.055,90D | 5.313,89C |
| 018701 | | 2210 | CHEQUE | 00375 | 167,49D | |
| 018701 | | 2210 | CHEQUE | 00388 | 363,06D | |
| 011097 | | 2210 | CH. COMPE | 00394 | 271,64D | |
| 011079 | | 2210 | CH. COMPE | 00400 | 505,60D | |
| 018701 | | 2210 | CHEQUE | 00403 | 168,75D | |
| 018700 | | 2210 | CHEQUE | 00418 | 168,64D | |
| 011097 | | 2210 | CH. COMPE | 00422 | 461,03D | |
| 012011 | | 2210 | ICMS | 00430 | 968,16D | |
| 011079 | | 2510 | CH. COMPE | 17002 | 11,21C | 2.250,73C |
| 011079 | | 2510 | CH. COMPE | 00369 | 42,69D | |
| 011079 | | 2510 | CH. COMPE | 00379 | 215,51D | |
| 011097 | | 2510 | CH. COMPE | 00407 | 252,50D | |
| 011079 | | 2710 | CH. COMPE | 00416 | 157,35D | 1.582,68C |
| 011079 | | 2710 | CH. COMPE | 00370 | 153,30D | |
| 011079 | | 2710 | CH. COMPE | 00406 | 64,58D | |
| 012011 | | 2710 | ICMS | 00411 | 236,44D | |
| 011079 | | 2810 | CH. COMPE | 17002 | 2.873,72C | 4.002,08C |
| 011097 | | 2810 | CH. COMPE | 00384 | 216,22D | |
| 018698 | | 2910 | CHEQUE | 00434 | 744,32D | 3.041,54C |
| 011079 | | 2910 | CH. COMPE | 00377 | 303,27D | |
| 011097 | | 2910 | CH. COMPE | 00387 | 183,75D | |
| 011097 | | 2910 | CH. COMPE | 00432 | 996,08D | |
| 011097 | | 2910 | CH. COMPE | 00433 | 730,86D | |
| 011097 | | 2910 | CH. COMPE | 00435 | 930,77D | |
| 012011 | | 2910 | FPE-FPM | 00436 | 1.076,84D | |
| 012011 | | 2910 | IPI-EXP | 17002 | 827,69C | |
| 012011 | | 2910 | ICMS-DESON | 17002 | 176,39C | |
| | | | | | 1.247,55C | 1.071,60C |

Depósito bloqueado

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2384

# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | NOV/1999 | 024/001 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior em 29.10.1999 | | | 1.071,60C |
| 011079 | 0311 | | CH. COMPE | 00405 | 234,84D | 836,76C |
| 012011 | 0411 | | ICMS | 17002 | 961,04C | 1.797,80C |
| 011097 | 0911 | | CH. COMPE | 00558 | 1.149,60D | 648,20C |
| 012011 | 1011 | | ICMS | 17002 | 4.554,81C | |
| 012011 | 1011 | | FPE-FPM | 17002 | 2.525,55C | |
| 012011 | 1011 | | IPI-EXP | 17002 | 249,59C | 7.978,15C |
| 018701 | 1111 | | CHEQUE | 00473 | 219,97D | 7.758,18C |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00441 | 160,50D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00443 | 174,51D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00449 | 221,91D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00451 | 245,46D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00452 | 168,75D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00463 | 181,53D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00466 | 154,89D | |
| 018701 | 1211 | | CHEQUE | 00467 | 167,49D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00475 | 230,93D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00478 | 251,03D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00488 | 143,93D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00492 | 167,49D | |
| 011079 | 1211 | | CH. COMPE | 00500 | 150,70D | 5.339,06C |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00445 | 177,00D | |
| 018700 | 1611 | | CHEQUE | 00446 | 167,49D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00454 | 168,75D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00456 | 160,29D | |
| 018700 | 1611 | | CHEQUE | 00460 | 220,80D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00468 | 167,31D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00469 | 82,52D | |
| 018700 | 1611 | | CHEQUE | 00472 | 162,69D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00479 | 177,00D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00482 | 168,75D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00490 | 181,53D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00494 | 45,04D | |
| 011079 | 1611 | | CH. COMPE | 00496 | 82,52D | |
| 018697 | 1611 | | CHEQUE | 00559 | 1.032,34D | 2.345,03C |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00442 | 153,30D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00458 | 183,75D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00470 | 160,50D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00474 | 168,75D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00481 | 160,50D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00484 | 134,79D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00486 | 153,30D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00487 | 161,46D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00489 | 154,89D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00495 | 42,69D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00497 | 37,45D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00498 | 169,71D | |
| 011079 | 1711 | | CH. COMPE | 00499 | 64,58D | 599,36C |
| 011097 | 1811 | | CH. COMPE | 00457 | 482,51D | |

NAO IMPORTA QUAL SEJA O SEU ESTILO,
O BB TEM O INVESTIMENTO CERTO PARA VOCE.

Depósito bloqueado



# BANCO DO BRASIL

## Extrato mensal
- para simples verificação -

| Agência | CGC |
|---|---|
| 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG | 00.000.000/1220-33 |

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Extr./Folha | Título de razão | Localização | Setex |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.022-8 | NOV/1999 | 024/002 | 31401.03.05-2 | 00000 | 01-9 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011097 | 1811 | | CH. COMPE | 00459 | 358,37D | |
| 011097 | 1811 | | CH. COMPE | 00461 | 620,95D | |
| 018701 | 1811 | | CHEQUE | 00462 | 313,10D | |
| 011097 | 1811 | | CH. COMPE | 00483 | 623,35D | |
| 012011 | 1811 | | ICMS | 17002 | 6.568,19C | 4.769,27C |
| 018701 | 1911 | | CHEQUE | 00448 | 303,27D | |
| 018701 | 1911 | | CHEQUE | 00453 | 154,89D | |
| 011097 | 1911 | | CH. COMPE | 00480 | 366,44D | |
| 018701 | 1911 | | CHEQUE | 00491 | 429,09D | |
| 011079 | 1911 | | CH. COMPE | 00501 | 230,71D | |
| 011097 | 1911 | | CH. COMPE | 00576 | 1.122,62D | |
| 012011 | 1911 | | FPE-FPM | 17002 | 1.895,53C | |
| 012011 | 1911 | | IPI-EXP | 17002 | 296,76C | 4.354,54C |
| 011079 | 2211 | | CH. COMPE | 00447 | 206,89D | |
| 011079 | 2211 | | CH. COMPE | 00455 | 216,22D | |
| 011079 | 2211 | | CH. COMPE | 00465 | 271,64D | |
| 011097 | 2211 | | CH. COMPE | 00471 | 505,60D | |
| 011079 | 2211 | | CH. COMPE | 00477 | 252,50D | |
| 011097 | 2211 | | CH. COMPE | 00575 | 1.385,79D | 1.515,90C |
| 011079 | 2311 | | CH. COMPE | 00493 | 207,21D | 1.308,69C |
| 011079 | 2411 | | CH. COMPE | 00444 | 160,50D | |
| 011079 | 2411 | | CH. COMPE | 00450 | 215,51D | |
| 011079 | 2411 | | CH. COMPE | 00464 | 167,49D | |
| 011079 | 2411 | | CH. COMPE | 00485 | 254,85D | |
| 012011 | 2411 | | ICMS | 17002 | 2.640,86C | 3.151,20C |
| 011097 | 2911 | | CH. COMPE | 00577 | 848,39D | |
| 018700 | 2911 | | CHEQUE | 00578 | 977,07D | |
| 018700 | 2911 | | CHEQUE | 00579 | 866,43D | 459,31C |
| 011097 | 3011 | | CH. COMPE | 00569 | 1.277,62D | |
| 012011 | 3011 | | ICMS-DESON | 17002 | 1.175,49C | |
| 012011 | 3011 | | FPE-FPM | 17002 | 753,86C | |
| 012011 | 3011 | | IPI-EXP | 17002 | 196,01C | 1.307,05C |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL 22/05/2001 PAG: 1 / 4

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/1999 ----------

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2385

AGENCIA: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS
CONTA..: 58.022-8
TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
CGC....: 18.428.847/0001-37

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 27.10.1997
RAZAO.....: 31401.03.05

| BALAN | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.307,05 C |
| 01.12 | 831 ICMS | 17002 | 807,72 | C | |
| 01.12 | 102 CH. COMPE | 570 | 925,78 | D | |
| 01.12 | 102 CH. COMPE | 571 | 947,21 | D | 241,78 C |
| 07.12 | 102 CH. COMPE | 476 | 234,84 | D | 6,94 C |
| 08.12 | 831 ICMS | 17002 | 5.299,39 | C | |
| 08.12 | 102 CH. COMPE | 523 | 316,19 | D | |
| 08.12 | 102 CH. COMPE | 545 | 316,19 | D | 4.673,95 C |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 509 | 79,95 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 519 | 190,62 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 539 | 137,23 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 540 | 84,18 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 546 | 58,50 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 560 | 72,99 | D | |
| 09.12 | 102 CH. COMPE | 563 | 1,71 | D | 4.048,77 C |
| 10.12 | 952 FPE-FPM | 17002 | 1.910,69 | C | |
| 10.12 | 953 IPI-EXP | 17002 | 250,03 | C | |
| 10.12 | 002 CHEQUE | 505 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 002 CHEQUE | 508 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 002 CHEQUE | 510 | 131,63 | D | |
| 10.12 | 002 CHEQUE | 522 | 120,00 | D | |
| 10.12 | 002 CHEQUE | 529 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 503 | 65,42 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 504 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 506 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 511 | 116,92 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 513 | 84,18 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 514 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 517 | 96,53 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 521 | 117,31 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 527 | 140,00 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 530 | 87,23 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 531 | 37,36 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 537 | 84,18 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 549 | 88,73 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 550 | 70,15 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 556 | 50,88 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 565 | 79,96 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 566 | 162,63 | D | |
| 10.12 | 102 CH. COMPE | 573 | 1.426,31 | D | 2.726,69 C |
| 13.12 | 102 CH. COMPE | 507 | 87,23 | D | |
| 13.12 | 102 CH. COMPE | 518 | 87,23 | D | |
| 13.12 | 102 CH. COMPE | 525 | 87,23 | D | |
| 13.12 | 102 CH. COMPE | 552 | 87,23 | D | 2.377,77 C |
| 14.12 | 102 CH. COMPE | 534 | 87,23 | D | |
| 14.12 | 102 CH. COMPE | 554 | 87,23 | D | |
| 14.12 | 102 CH. COMPE | 561 | 6,10 | D | |

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/1999 ----------

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2386

AGENCIA: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS
CONTA..: 58.022-8
TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
CGC....: 18.428.847/0001-37

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 27.10.1997
RAZAO.....: 31401.03.05

| BALAN | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 14.12 | 102 CH. COMPE | 562 | 29,25 D | 2.167,96 C |
| 15.12 | 831 ICMS | 17002 | 5.598,84 C | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 512 | 112,24 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 528 | 70,15 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 542 | 91,48 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 543 | 87,23 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 547 | 77,18 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 548 | 87,23 D | |
| 15.12 | 102 CH. COMPE | 567 | 31,03 D | 7.210,26 C |
| 16.12 | 102 CH. COMPE | 516 | 87,23 D | |
| 16.12 | 102 CH. COMPE | 535 | 84,18 D | |
| 16.12 | 102 CH. COMPE | 551 | 84,18 D | |
| 16.12 | 102 CH. COMPE | 553 | 174,68 D | 6.779,99 C |
| 17.12 | 102 CH. COMPE | 520 | 87,23 D | |
| 17.12 | 102 CH. COMPE | 532 | 29,08 D | |
| 17.12 | 102 CH. COMPE | 544 | 87,23 D | 6.576,45 C |
| 20.12 | 952 FPE-FPM | 17002 | 2.644,68 C | |
| 20.12 | 952 FPE-FPM | 17002 | 28,09 C | |
| 20.12 | 953 IPI-EXP | 17002 | 307,45 C | |
| 20.12 | 002 CHEQUE | 515 | 84,18 D | |
| 20.12 | 002 CHEQUE | 541 | 87,23 D | |
| 20.12 | 102 CH. COMPE | 533 | 159,08 D | 9.226,18 C |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 555 | 24,13 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 564 | 21,81 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 581 | 160,50 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 584 | 160,50 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 592 | 168,75 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 594 | 168,75 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 595 | 216,22 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 599 | 408,06 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 603 | 181,53 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 606 | 154,89 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 610 | 160,50 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 614 | 168,75 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 615 | 230,93 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 618 | 251,03 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 619 | 177,00 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 624 | 134,79 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 627 | 190,16 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 630 | 181,53 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 634 | 45,04 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 640 | 193,75 D | |
| 21.12 | 102 CH. COMPE | 641 | 266,59 D | 5.560,97 C |
| 22.12 | 831 ICMS | 17002 | 6.072,65 C | |
| 22.12 | 002 CHEQUE | 601 | 620,95 D | |
| 22.12 | 002 CHEQUE | 607 | 167,49 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 583 | 174,51 D | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2387

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/1999 ---------

AGENCIA: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS
CONTA..: 58.022-8
TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
IRAJUBA
CGC....: 18.428.847/0001-37

GRUPO SETEX: 01
DT.ABERTURA: 27.10.1997
RAZAO.....: 31401.03.05

| BALAN | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 585 | 177,00 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 589 | 221,91 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 591 | 245,46 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 593 | 154,89 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 597 | 604,11 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 600 | 220,80 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 608 | 167,31 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 609 | 82,52 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 612 | 162,69 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 617 | 252,50 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 622 | 168,75 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 623 | 623,35 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 626 | 153,30 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 628 | 143,93 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 637 | 193,39 D | |
| 22.12 | 102 CH. COMPE | 639 | 64,58 D | 7.034,18 C |
| 23.12 | 102 CH. COMPE | 526 | 87,23 D | |
| 23.12 | 102 CH. COMPE | 602 | 309,35 D | |
| 23.12 | 102 CH. COMPE | 611 | 505,60 D | |
| 23.12 | 102 CH. COMPE | 620 | 236,44 D | |
| 23.12 | 102 CH. COMPE | 635 | 107,64 D | 5.787,92 C |
| 24.12 | 002 CHEQUE | 582 | 153,30 D | |
| 24.12 | 002 CHEQUE | 586 | 167,49 D | |
| 24.12 | 002 CHEQUE | 605 | 271,64 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 557 | 2,15 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 587 | 206,89 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 596 | 160,29 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 625 | 274,35 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 629 | 154,89 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 632 | 167,49 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 633 | 42,69 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 636 | 187,23 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 642 | 168,64 D | |
| 24.12 | 102 CH. COMPE | 643 | 260,48 D | 3.570,39 C |
| 27.12 | 102 CH. COMPE | 538 | 120,00 D | 3.450,39 C |
| 28.12 | 102 CH. COMPE | 588 | 303,27 D | |
| 28.12 | 102 CH. COMPE | 590 | 215,51 D | |
| 28.12 | 102 CH. COMPE | 638 | 169,71 D | 2.761,90 C |
| *29.12 | 831 ICMS | 17002 | 1.961,35 C | |
| 29.12 | 102 CH. COMPE | 616 | 234,84 D | |
| 29.12 | 102 CH. COMPE | 621 | 160,50 D | 4.327,91 C |
| 30.12 | 954 ICMS-DESON | 17002 | 1.289,53 C | |
| 30.12 | 952 FPE-FPM | 17002 | 11,64 C | |
| 30.12 | 952 FPE-FPM | 17002 | 1.100,81 C | |
| 30.12 | 953 IPI-EXP | 17002 | 215,64 C | |
| 30.12 | 002 CHEQUE | 631 | 429,09 D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 598 | 183,75 D | |

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2388

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/1999 ----------

AGENCIA: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS GRUPO SETEX: 01
CONTA..: 58.022-8 DT.ABERTURA: 27.10.1997
TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE P RAZAO.....: 31401.03.05
IRAJUBA
CGC....: 18.428.847/0001-37

| BALAN | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 613 | 219,97 | D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 646 | 1.216,71 | D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 647 | 1.017,01 | D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 648 | 737,83 | D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 650 | 861,47 | D | |
| 30.12 | 102 CH. COMPE | 651 | 1.004,05 | D | 1.275,65 C |

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2389

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
FUNCIONARIOS ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1.998 - MES: Janeiro

| Cod | Nome do Funcionario | CARGO | Dias Trabalhados | Faltas | LICENCA | | H.Extra | | Ad.Noturno | | INSALUBRIDADE | FERIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIC.S | LIC.A | 50% | 100% | 10% | 20% | | |
| 03 | ADIB SEBASTIAO TIAGO | JARDINEIR | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 158 | ANDIEL JOSE DA SILVA | VIGIA | 30 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 031 | APARECIDA D. R. BERNARDES | PROF. I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | BETANIA BORGES PINTO | PROF. I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA | PROF.III | 45 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | DANIELA DE CARLA MANTOVANI | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | DEUSVANETE T. DE CARVALHO | AUX.SEC. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 274 | DIONE APARECIDA PINHEIRO | PROF.III | 36 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | DIVINA APARECIDA SANTANA | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038 | ELIJANE BORGES DE CASTRO | PROF.III | LICENCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | EVA DOS REIS ALVES | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | FABIOLA BORGES ANDRADE | PROF.III | 09 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | GILDA ROSAINE M. CABRINE | PROF.III | 87 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 043 | GLAUCIA H.S.LACERDA BARBOSA | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | HELENICE HELENA B. DE SOUZA | PROF.TELE | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 045 | HERLY CRUVINEL FERREIRA | VICE DIR. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 046 | IONESIA AP. BORGES ALVES | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | JEANE BORGES DE CASTRO | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | JAIRE R. B. DE CASTRO | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | LEILA APARECIDA DO CARMO | AUX.SERV. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | LENY AP. COELHO SILVERIO | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | LENY AP. COELHO SILVERIO | PROF.III | 23 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | LUCIANA CARMEM BOTELHO | LICENCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | MARCELO BANDEIRA PEREIRA | PROF.III | 90 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ASSINATURA RESPONSAVEL
Deusvanete T. de Carvalho
Deusvanete T. de Carvalho
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pirajuba - MG.

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Nilvalda Oliveira Castro Gazotto
Sec. Mun. de Educação

E.M PROF "LAZARO ROSA MUNIZ" - ENS. MÉDIO
PORTARIA Nº 1114 DE 19-10-85
CURSO MAGISTERIO DE 1º GRAU - 1ª Á 4ª SÉRIE
PÇA MARIA JORGE MIZIARA - S/Nº
FONE: 926-1047 - PIRAJUBA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
FUNCIONARIOS ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1.998 - MES: JANEIRO

| Cod | Nome do Funcionario | CARGO | Dias Trabalhados | Faltas | LICENÇA | | H.Extra | | Ad.Noturno | | INSALUBRIDADE | FERIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIC.S | LIC.A | 50% | 100% | 10% | 20% | | |
| 072 | MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | COZINHEI. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 074 | MARIA HELENA CHUVINEL SILVA | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 075 | MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ | OFIC.SEC. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 270 | MARIA TERESA GAMBARATO KRAUSTEL | PRF.TELES | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 078 | MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS | DIRETORA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | MARISTELA MIZIARA BERNARDES | COOR.PZFD | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 | MAURICIO JOSE DA SILVA | INSP.ALU. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 308 | NEICE CARMEM BORGES DUTRA | PROF.III | 32 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | NEIDE NUNES BORGES | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | PATRICIA BERNARDES FRANCO | PROF.III | 36 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | PROF.III | 41 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | RICARDO URBANO SILVERIO | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO | SERV.ESC. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 090 | ROSA MARIA DA SILVA SALES | SERV.ESC. | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 093 | SANDRA APARECIDA B. BARBOSA | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | SELMA F. DE PAIVA V. DE SA | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | SINOEL PINHEIRO DA SILVA | INSP.ALU. | LICENÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | SONIA MARIA R. DOS SANTOS | PROF.III | 81 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | TELMA CRISTINA TIAGO BERTOU | PROF.III | 23 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | HELENICE HELENA B. SOUZA | PROF.III | 63 Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ELZA G. A. GAZZOTTO | PROF.I | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ASSINATURA RESPONSAVEL
Deusvanete B. de Carvalho.
Deusvanete B. de Carvalho
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG.

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Nivaldo Oliveira Castro Gazzotto
Sec. Mun. de Educação

E.M PROF "LAZARO ROSA MUÑIZ" - ENS. MÉDIO
PORTARIA Nº 1114 DE 19-10-85
CURSO: MAGISTÉRIO DE 1º GRAU - 1ª A 4ª SÉRIE
PÇA MARIA JORGE MIZIARA - S/Nº
FONE: 426-1047 - PIRAJUBA - MG

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICIPIOS
## ANEXO 01 - B - RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL

| MUNICÍPIO | Piraúba - Minas Gerais | EXERCICIO | 1999 | PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|

| Nome do Estabelecimento | Localidade | Distância (Km) | Nº Salas de aula | Nº de Turnos | Séries Fornecidas | Nº de Alunos | Pessoal lotado na Escola (Qtde) | | | Pessoal lotado na Secretaria de Educação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Professores | Especialistas | Administração/Apoio | Cargo | Quantidade |
| Escola municipal Prof. | Pça Praia | | 07 | 02 | Ens. médio: | 99 | 13 | | Serviçais: 02 | Diretora | 01 |
| Lázaro Rosa Muniz" | Jorge Mizjara | | | | magistério | | | | Insp. de | Vice-Diretora | 01 |
| | | | | | Contabilidade | | | | alunos: 01 | Secretária | 01 |
| | | | | | | | | | | Aux. de secretaria | 01 |
| | | | | | Pré-Escolar | 175 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | R: Antonio Alves | | 01 | 01 | Curso Regular de Suplência | 17 | 01 | | Serviçal: 01 | | |
| | de Brito, 183 | | | | de 1ª a 4ª série | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Escola núcleo municipal | Fazenda Pão | 18 Km | 03 | 01 | Pré-Escolar | 18 | 01 | | Serviçais: 03 | Inspetor Escolar | 01 |
| Rural "Angelo Guidi" | Cristovão | | | | 1ª a 4ª série | 56 | 02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | 11 0 | 04 0 | | 365 0 | 29 0 | 0 | 07 0 | | 05 0 |

| Conselho de Alimentação Escolar (Membros) | Nome/Assinatura do Responsável | CAMPO RESERVADO PARA O TCMG |
|---|---|---|
| | Nilvalda Oliveira Castro Gazotto<br>Sec. Mun. de Educação | |
| | Dispositivo Legal / Data | |

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2391

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICIPIOS
## ANEXO 01 - B - RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL

| MUNICÍPIO | Piraju ba - Minas Gerais | EXERCÍCIO | 1999 | PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|

| Nome do Estabelecimento | Localidade | Distância (Km) | Nº Salas de aula | Nº de Turnos | Séries Fornecidas | Nº de Alunos | Pessoal lotado na Escola (Qtde) | | | Pessoal lotado na Secretaria de Educação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Professores | Especialistas | Administração/Apoio | Cargo | Quantidade |
| Escola municipalizada | Roça nova | | 07 | 02 | Ens. Fund. | | | | serviçais: 4 | Vice-Diretora | 01 |
| "Coronel Oscar de Castro" | Jogo rizinho, | | | | 1ª a 4ª série | 278 | 04 | | Insp. de | secretária | 01 |
| | 365 | | | 01 | Curso Regular de suplência | 19 | 01 | | alunos: 01 | Aux. de secretaria | 01 |
| | | | | | 1ª a 4ª série | | | | | | |
| | | | | 02 | 5ª a 8ª série | 235 | 04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | 07 0 | 05 0 | | 532 0 | 09 0 | 0 | 05 0 | | 03 0 |

| Conselho de Alimentação Escolar (Membros) | Nome/Assinatura do Responsável | CAMPO RESERVADO PARA O TCMG |
|---|---|---|
| | Nilvalda Oliveira Castro Gazotto<br>Sec. Mun. de Educação | |
| | Dispositivo Legal / Data | |

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2392

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2393
TRIBUNAL DE CONTAS - DAC
Fls. 38

## QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - [ANEXO 02]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1999

I) DESPESA (PREFEITURA + CÂMARA + ADMINISTRAÇÃO INDIRETA):

| | | |
|---|---|---|
| Pessoal Civil ..... | R$ | 1.121.594,73 |
| Obrigações Patronais..... | R$ | 123.874,21 |
| Abono Família..... | R$ | 0,00 |
| Inativos..... | R$ | 61.881,30 |
| Pensionistas..... | R$ | 1.823,90 |
| Outras..... | R$ | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO..... | R$ | 1.309.174,14 |
| (-) Indenizações por demissões..... | R$ | 0,00 |
| (-) Incentivos à demissão voluntária..... | R$ | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO | R$ | 1.309.174,14 |

II) RECEITA

| | | |
|---|---|---|
| Valor das Receitas Correntes da Prefeitura..... | R$ | 2.721.940,07 |
| (+) Receitas Correntes Líquidas da Adm. Indireta..... | R$ | 0,00 |
| Total das Receitas = Base de Cálculo..... | R$ | 2.721.940,07 |

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação no exercício | 48,10 | %... | R$ | 1.309.174,14 |
| Permitido em Lei (Complementar 96/99) | 60,00 | %... | R$ | 1.633.164,04 |
| Excedentes | 0 | %... | R$ | 0,00 |

CAE / DAC, em 26/06/2000

Nome: Maria Mônica Teixeira Siman

Cargo / TC - Inspetor Controle Externo - TC 1798-9

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2394

NÚMERO DO EMPENHO 755.0

FICHA: 107.0

VALOR R$ 13.031,89

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

FORNECEDOR: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 828.0
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: 13.031,89 TREZE MIL E TRINTA UM REAIS E OITENTA NOVE CENTAVOS
**********

HISTÓRICO

10.198,04 (Total Vlr. do Profissional do Magistério)

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.
, MES MAIO/99

7.597,21 (Empenhação Profissional do Magistério
1.788,10 (Empenhação Pessoal do Magistério)

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR 87.276,12 R$ | DESPESA BRUTA : R$ 13.031,89 | 24 5 99 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO 13.031,89 R$ | DESCONTOS : R$ | DATA |
| SALDO DISPONÍVEL 74.244,23 R$ | DESPESA LÍQUIDA: R$ 13.031,89 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 Varios CONTA Nº 58022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) 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

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
ENTIDADE

ESTA 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: 211 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 9,00 | 35,10 | 164 BENGE SEGUROS | | 12,00 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 59,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | 178 INSS | 8,00 | 2,81 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 45,04 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 35,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 35,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 35,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 2,81 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 5,00 | 19,50 | 178 INSS | 8,00 | 1,56 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 44,25 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,56 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 42,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 19,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 19,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 19,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 1,56 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,80 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIN/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | | | |

**PAGUE-SE**

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 02100 de 10/06/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | (CONTINUACAO....) | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 155,70 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 26,00 | 101,40 | 178 INSS | 8,00 | 8,11 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 101,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 93,29 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 101,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 101,40 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 101,40 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 8,11 |
| FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 230,10 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,21 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 206,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |

**PAGUE-SE**

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 51 - INSPETOR RURAL | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BENGE SEGUROS | | 9,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,86 |
| 046 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,35 | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,95 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,91 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 233,84 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 233,84 |
| FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA | CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,48 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 215,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 224,48 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 224,48 |
| FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 20,73 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,73 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 245,46 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C CARVALHO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |

**PAGUE-SE**

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

********** 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: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |

FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,42 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 216,22 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,29 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CABRINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | 456,30 | 178 INSS | 9,00 | 41,07 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 470,34 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 41,07 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |

FUNC: 43 - GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 176,73 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 8,00 | 19,44 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |

PAGUE-SE

10 / 06 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 16025 de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,06 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 200 - HELENICE HELENA B SOUZA | | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | | PADRAO:037/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | | 8,00 | 19,20 260 TOTAL VENCIN/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 220,80 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 184 BENGE SEGUROS | | | 7,20 260 TOTAL VENCIN/TO | 653,44 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 25,29 262 TOTAL DESCONTOS | 32,49 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 620,95 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 12,63 260 TOTAL VENCIN/TO | 336,96 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 6,97 260 TOTAL VENCIN/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 4,00 | 6,97 260 TOTAL VENCIN/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 188 - LAINA MAS NUNES ROSA | | | | | | | |

PAGUE-SE

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO,...) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 22,45 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,64 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 112,24 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,45 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 272,19 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,60 |
| FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 7,93 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 198,46 |
| 014 DIF.SALARIO | | 24,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,93 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 190,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 198,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 198,46 |
| FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 112,00 | 436,80 | 178 INSS | 9,00 | 52,81 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 586,80 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 150,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 52,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 533,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 586,80 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 586,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | |

PAGUE-SE

10 / 06 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

********** 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: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 162,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,85 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |

FUNC: 285 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 189,42 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,93 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 175,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |

FUNC: 278 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 8,00 | 19,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,04 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 234,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |

FUNC: 317 - MARIA TEREZA ...

PAGUE-SE

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2402



FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MAIO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF 31/05/99

| COD DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS | COD DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS | TOTAIS / BASES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 18,00 | 70,20 | 178 INSS | 8,00 | 5,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 70,20 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 64,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 70,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 70,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 70,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 5,62 |
| FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES | | CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. | | PADRAO:024/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 274,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 274,46 | 178 INSS | 8,00 | 21,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 274,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 252,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 274,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 274,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 274,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,96 |
| FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA | | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,36 | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,16 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 251,03 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 INSS | 8,00 | 16,85 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 218,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,85 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 202,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 16,85 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 8,00 | | | |

PAGUE-SE

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-2

Banco: Brasul S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 236,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 632,38 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,09 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 623,35 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,92 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 298,20 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 157,80 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,92 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 286,28 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 298,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 298,20 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,65 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,65 |

**PAGUE-SE**

10/06/99

ASSINATURA ~~DO ORDENADOR~~ DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil 911

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2404



| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********VENCIMENTOS********** | | | **********DESCONTOS********** | | | *****TOTAIS / BASES***** | |
| FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 45,00 | 175,50 | 178 INSS | 8,00 | 14,04 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,50 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,04 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 161,46 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 175,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 175,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 175,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 14,04 |
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 154,34 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 143,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,71 |

**PAGUE-SE**

10 / 06 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 115,00 | 448,50 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 469,56 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 21,06 | 178 INSS | 9,00 | 40,37 | 262 TOTAL DESCONTOS | 47,57 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 421,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 448,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 448,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 448,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 35,88 |
| FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| TOTAL FUNC: 60 | TOTAL VENCIMENTOS: | 13.031,89 | TOTAL DESCONTOS: | | 895,32 | TOTAL LIQUIDO: | 12.136,57 |

**PAGUE-SE**

10 / 06 / 99

ASSINATURA ~~DO ORDENADOR~~ DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2406



FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.999 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGUL ...ITIDO EM 31/05/99

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 6161,00 | 10.946,58 | | | |
| 004 H.EXT.50% | 80,00 | 92,40 | | | |
| 005 H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 | | | |
| 007 CARGO COMISSAO | 30,00 | 632,38 | | | |
| 014 DIF.SALARIO | | 24,00 | | | |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 448,10 | | | |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 100,00 | 174,46 | | | |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 | | | |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 56,16 | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 31,00 | 217,62 | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 | | | |
| **DESCONTOS** | | | | | |
| 164 BEMGE SEGUROS | | 115,20 | | | |
| 17[illegible]DO PREV.MUN. | 96,00 | 228,53 | | | |
| 178 INSS | 267,00 | 551,59 | | | |
| **ABONACOES** | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 21,00 | 173,25 | | | |
| **TOTALIZACAO** | | | | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 12.858,64 | | | |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 173,25 | | | |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 895,32 | | | |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 12.136,57 | | | |
| 265 BASE IRF SALAR | | 12.584,86 | | | |
| 268 BASE INSS | | 12.584,86 | | | |
| 270 BASE FGTS | | 5.662,72 | | | |
| 271 VALOR FGTS | | 453,07 | | | |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 33,00 | | | |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 6.707,57 | | | |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 6.707,57 | | | |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 551,59 | | | |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.341,51 | | | |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 67,07 | | | |
| 330 | | 3,00 | | | |
| 331 | | 1.489,24 | | | |

**QUANTIDADES**

| | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 58 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/RENUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 52 |
| IMPOSTO RENDA | 36 |

**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 96

Servidor Funcionário

PAGUE-SE

10/06/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EM 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2407

NÚMERO DO EMPENHO: 1.081.0(

FICHA: 107.0

VALOR R$: 13.087,49

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: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS — 828.0
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — VENCTO: DISPENSAVEL
ESTADO: MG — NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 13.087,49 TREZE MIL E OITENTA SETE REAIS E QUARENTA NOVE CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

10.218,18 (Total Líquido Profissionais do Magistério)

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/99. DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO.

7.489,65 (Impugnações Profissionais do Magistério
1.766,59 (Impugnações Pessoal do Mag. Tério)

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 - PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 61.507,99 | DESPESA BRUTA : R$ 13.087,49 | 30 / 7 / 99 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 13.087,49 | DESCONTOS : R$ | DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 48.420,50 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 13.087,49 | CONTADOR |

### LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 Brasil S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58.022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

RECEBI(EMOS) 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

PIRAJUBA - MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

CÓPIA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COM O ORIGINAL

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | **DESCONTOS** | | | **TOTAIS / BASES** | |
| FUNC: 211 - ADENAR DOMINGOS DE SOUZA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 9,00 | 35,10 | 164 BEMGE SEGUROS | | 12,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 59,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | 178 INSS | 8,00 | 2,81 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 45,04 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 35,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 35,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 35,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 2,81 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 5,00 | 19,50 | 178 INSS | 8,00 | 1,56 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 44,25 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,56 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 42,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 19,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 19,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 19,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 1,56 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | | | | | | |

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 000152 de 10/08/99

Conta: 58.028-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,65 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 18,00 | 70,20 | 178 INSS | 8,00 | 5,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 70,20 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 64,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 70,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 70,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 70,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 5,62 |
| FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 230,10 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,21 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 206,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |

PAGUE-SE

10 / 08 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil 5117

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 51 - INSPETOR RURAL | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BEMGE SEGUROS | | 9,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,86 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,35 | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,95 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,91 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 233,84 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 233,84 |
| FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA | CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL | | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,48 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 215,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 224,48 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 224,48 |
| FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 20,73 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,73 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 245,46 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C CARVALHO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil 91A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 298 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,42 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 216,22 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 232,61 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | 456,30 | 178 INSS | 9,00 | 41,07 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 470,34 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 41,07 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |
| FUNC: 43 - GLAUCIA M S LACERDA BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 176,73 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 8,00 | 19,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 262,72 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | | | | | | |

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil 514

Assinatura do Responsável

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO....) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 233,06 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 200 - HELENICE HELENA B SOUZA | | | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | | PADRAO:037/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 | INSS | 8,00 | 19,20 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 220,80 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 19,20 |
| FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA | | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 | BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 32,49 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 620,95 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 46 - IGNESIA AP BORGES ALVES | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 336,96 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 324,33 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |

PAGUE-SE

10 / 08 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº vários de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 22,45 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,64 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 112,24 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,45 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 272,19 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,60 |
| FUNC: 297 - CEILA APARECIDA DO CARMO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 104,00 | 405,60 | 178 INSS | 9,00 | 50,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 555,60 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 150,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 50,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 505,60 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 555,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 555,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 555,60 |

PAGUE-SE

10 / 08 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 162,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 175,38 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,53 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 163,85 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | | 8,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| UNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| JNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 01 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 247,17 |
| 04 H.EXT.50% | 50,00 | 57,75 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,04 | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,24 |
| 48 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 230,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 226,11 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 226,11 |
| NC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | | PADRAO:037/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 01 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | | 8,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,04 |
| 61 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | 19,20 | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 234,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| C: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL | | | | | | | |

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 18,00 | 70,20 | 178 INSS | 8,00 | 5,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 70,20 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 64,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 70,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 70,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 70,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 5,62 |
| FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES | CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. | | | PADRAO:024/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 274,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 274,46 | 178 INSS | 8,00 | 21,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 274,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 252,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 274,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 274,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 274,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,96 |
| FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,36 | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,16 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 251,03 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 INSS | 8,00 | 16,85 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 218,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,85 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 202,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 16,85 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 264,85 |

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Única 10/08/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

********** 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: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 236,44

265 BASE IRF SALAR 230,10
268 BASE INSS 230,10
270 BASE FGTS 230,10
271 VALOR FGTS 18,41

---

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

---

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,86 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 226,90 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

---

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 048 FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,09 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 623,35 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |

---

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |

---

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 314,65 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 130,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 314,65 |

265 BASE IRF SALAR

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 50,00 | 195,00 | 178 INSS | 8,00 | 15,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 195,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,60 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 179,40 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 195,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 195,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 195,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,60 |
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 154,34 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 143,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,71 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |

PAGUE-SE

10 / 08 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 16115 de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001,01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JULHO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF PAG 37
30/07/99

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2418

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | | 164 BEMGE SEGUROS | | 9,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 477,36 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 456,30 | 178 INSS | | 41,07 | 262 TOTAL DESCONTOS | 48,27 |
| | | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,09 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |
| FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

TAL FUNC: 60 TOTAL VENCIMENTOS: 13.087,49 TOTAL DESCONTOS: 875,34 TOTAL LIQUIDO: 12.212,15

PAGUE-SE

10 / 08 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2419

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.999 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF PAGINA 16

EMITIDO EM 30/07/99

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | |
| 001 SALARIO BASE | 6349,00 | 11.454,16 |
| 004 H.EXT.50% | 130,00 | 150,15 |
| 005 H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 290,30 |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 100,00 | 174,46 |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 56,16 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 31,00 | 217,62 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 130,00 | 304,45 |
| **DESCONTOS** | | |
| 164 SEMGE SEGUROS | | 110,40 |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 96,00 | 223,57 |
| 17[illegible]3 | 259,00 | 541,37 |
| **ABONACOES** | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 21,00 | 173,25 |

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **TOTALIZACAO** | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TO | | 12.914,24 |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 173,25 |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 875,34 |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 12.212,15 |
| 265 BASE IRF SALAR | | 12.336,01 |
| 268 BASE INSS | | 12.336,01 |
| 270 BASE FGTS | | 5.537,92 |
| 271 VALOR FGTS | | 443,09 |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 32,00 |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 6.582,77 |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 6.582,77 |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 541,37 |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.316,55 |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 65,82 |
| 330 | | 3,00 |
| 331 | | 1.489,24 |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 57 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 52 |
| IMPOSTO RENDA | 36 |

**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) 30 / 07 / 99

PAGUE-SE

10/08/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/08/99

Conta: 58.022-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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 EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2420

NÚMERO DO EMPENHO: 1.207.0

FICHA: 107.0

VALOR R$: 13.260,8

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA 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: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 828.0
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA
C.G.C. / C.P.F.: MG
00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 13.260,82 TREZE MIL E DUZENTOS SESSENTA REAIS E OITENTA DOIS
CENTAVOS **********

HISTÓRICO

10.331,56 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES AGOSTO/99. DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO EDUCACAO.

7.770,30 (IMPUGNAÇÕES PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
1.222,76 (IMPUGNAÇÕES PESSOAL DO MAGISTÉRIO)

| | |
|---|---|
| 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: | 186 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFs.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 48.420,50 | DESPESA BRUTA : R$ | 13.260,82 |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 13.260,82 | DESCONTOS : R$ | |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 35.159,68 | DESPESA LÍQUIDA: R$ | 13.260,82 |

23 8 99 EMISSÃO
DATA
CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

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

23,08,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A
Nº CHEQUE Variós CONTA Nº 58.022-8
SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /
PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

RECEBI(EMOS) 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

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

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 211 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 9,00 | 35,10 | 164 BEMGE SEGUROS | | 12,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 59,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | 178 INSS | 8,00 | 2,81 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,81 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 45,04 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 35,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 35,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 35,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 2,81 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 5,00 | 19,50 | 178 INSS | 8,00 | 1,56 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 44,25 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,56 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 42,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 19,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 19,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 19,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 1,56 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 239,63 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 232,66 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |

**PAGUE-SE**

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ~~ORDENADOR~~ DE DESPESAS

Cheque nº 00133 de 10/09/99

Conta: 05092-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 20,00 | 78,00 | 178 INSS | | 6,24 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 78,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,24 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 71,76 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 78,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 78,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 78,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 6,24 |
| FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 230,10 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,21 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 206,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 315,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |

PAGUE-SE

10 / 09 / 98

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 00163 de 10/09/98

Conta: 58022-5

Banco: Brasil 910

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2423

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA | CARGO: 51 - INSPETOR RURAL | | | | | PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BEMGE SEGUROS | | 9,60 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,86 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,35 | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,95 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 221,91 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 233,84 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 233,84 |
| FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA | CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL | | | | | PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,48 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 215,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 224,48 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 224,48 |
| FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | | | PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 20,73 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,73 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 245,46 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | | PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C CARVALHO | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | | PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | | | PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |

PAGUE-SE

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 00121 de 10/09/99

Conta: 56022-8

Banco: Brasil 514

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 160,36 |
| FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,42 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 216,22 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,29 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CABRINI | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | 456,30 | 178 INSS | 9,00 | 41,07 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 470,34 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 41,07 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |
| FUNC: 43 - GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 195,52 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 183,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 193 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 8,00 | 18,44 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | | |

**PAGUE-SE**

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 000001 de 10/09/99

Conta: 58022-8

Banco: Itaú 341

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 233,06 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 200 - HELENICE HELENA B SOUZA | | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | | PADRAO:037/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 170 INSS | 8,00 | 19,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 220,80 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA | | CARGO: 03 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 184 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 864,23 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 32,49 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 210,79 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 831,74 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 75,00 | 292,50 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 11,70 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 313,56 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,70 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 301,86 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 292,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 292,50 |
| FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO | | CARGO: 68 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 68 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 199 - LAINA MAS NUNES BORGES | | | | | | | |

PAGUE-SE

10/09/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 00126 de 10/09/99

Conta: 5888-8

Banco: Brasil 319

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 280,00 | 178 INSS | 8,00 | 22,40 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,40 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 271,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,00 |
| FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 104,00 | 405,60 | 178 INSS | 9,00 | 50,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 555,60 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 150,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 50,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 505,60 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 555,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 555,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | |

PAGUE-SE

10/09/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Jocion de 10/09/99

Conta: 56022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2427

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF PAG 34 31/08/99

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 162,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 231,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,53 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 219,97 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,71 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 247,17 |
| 004 H.EXT.50% | 50,00 | 57,75 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,04 | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,24 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 230,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 226,11 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 226,11 |
| FUNC: 278 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | | PADRAO:037/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 8,00 | 19,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,04 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 234,84 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | |

**PAGUE-SE**

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 00108 de 10 / 09 / 99

Conta: 58082-5

Banco: Itaú 341

Assinatura do Responsável

| 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: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 18,00 | 70,20 | 178 INSS | 8,00 | 5,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 70,20 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 64,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 70,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 70,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 70,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 5,62 |
| FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. | | | | | PADRAO:024/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 274,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 274,46 | 178 INSS | 8,00 | 21,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 274,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 252,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 274,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 274,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 274,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,96 |
| FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 266,19 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,36 | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,16 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 30,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 251,03 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 INSS | 8,00 | 16,85 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 218,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,85 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 202,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 210,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 16,85 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,96 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 309 - NEICE CARMEN BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 260 TOTAL VENCIM/TO | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | | |

PAGUE-SE

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 110719 de 10/09/99

Conta: 36022-6

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls N 2429

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 236,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 232,61 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,65 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | | PADRAO:011/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 046 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,09 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 623,35 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,40 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,40 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,79 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 41,00 | 159,90 | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 184,65 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 184,65 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |

PAGUE-SE

10/09/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 000128 de 10/09/99

Conta: 55022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 232,61 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 58,15 | 170 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 211,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 51,00 | 198,90 | 170 INSS | 8,00 | 15,91 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 198,90 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,91 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 182,99 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 198,90 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 198,90 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 198,90 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,91 |
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES | | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | | | PADRAO:001/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 154,34 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 143,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | | PADRAO:002/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 170 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 2,79 | 262 TOTAL DESCONTOS | 112,27 |
| | | | 171 FALTAS EM DIAS | 18,00 | 104,68 | 264 TOTAL LIQUIDO | 69,21 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | |

PAGUE-SE

10/09/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/09/99

Conta: 58022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 108,00 | 421,20 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 442,26 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 21,06 | 178 INSS | 9,00 | 37,91 | 262 TOTAL DESCONTOS | 45,11 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 397,15 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 421,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 421,20 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 421,20 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 33,70 |
| FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| | | | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| TOTAL FUNC: 60 | TOTAL VENCIMENTOS: | 13.365,50 | TOTAL DESCONTOS: | | 984,40 | TOTAL LIQUIDO: | 12.381,10 |

PAGUE-SE

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 00108 de 10/09/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil GIA

Assinatura do Responsável

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 1.999 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REL

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2432



EMITIDO EM 31/08/99

| COD | HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| | **VENCIMENTOS** | | |
| 001 | SALARIO BASE | 6437,00 | 11.693,46 |
| 004 | H.EXT.50% | 130,00 | 158,15 |
| 005 | H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 178,06 |
| 022 | SAL.MATERNIDADE | 100,00 | 174,46 |
| 030 | BONIFICACAO | | 28,00 |
| 035 | QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 56,16 |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 33,00 | 231,66 |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,54 |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 296,00 | 441,36 |
| | **DESCONTOS** | | |
| 164 | BENGE SEGUROS | | 115,20 |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 100,00 | 225,40 |
| 1[illegible] | INSS | 259,00 | 539,09 |
| | **ABONACOES** | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CLT | 21,00 | 173,25 |
| | **ABATIMENTOS** | | |
| 171 | FALTAS EM DIAS | 72,00 | 104,68 |
| | **TOTALIZACAO** | | |
| 260 | TOTAL VENCIM/TO | | 13.192,25 |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 173,25 |
| 262 | TOTAL DESCONTOS | | 879,72 |
| 263 | TOTAL ABATIN/TO | | 104,68 |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 12.381,10 |
| 265 | BASE IRF SALAR | | 12.358,39 |
| 268 | BASE INSS | | 12.358,39 |
| 270 | BASE FGTS | | 5.514,52 |
| 271 | VALOR FGTS | | 441,22 |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 32,00 |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 6.558,77 |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 6.558,77 |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 539,09 |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.311,75 |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 65,58 |
| 330 | | | 3,00 |
| 331 | | | 1.489,24 |

| | | |
|---|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | | |
| ATIVOS | | 58 |
| DEMITIDOS | | |
| PENSIONISTAS | | |
| APOSENTADOS | | |
| AUX. DOENCA | | |
| AUX. ACIDENTE | | |
| SERV. MILITAR | | |
| ATIV. S/REMUNE | | |
| DISPENSADOS | | |
| B) DEPENDENTES | | |
| SAL. FAMILIA | | 54 |
| IMPOSTO RENDA | | 39 |

**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 / 08 / 99

PAGUE-SE

10 / 09 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 9 0 1 0 3 de 10 / 09 / 99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EM 4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 2433

NÚMERO DO EMPENHO 1.404,0

FICHA: 107.0

VALOR R$ 13.901,2

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

FORNECEDOR: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 828.0
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: 13.901,23 TREZE MIL E NOVECENTOS UM REAIS E VINTE TREIS CENT
VOS **********

HISTÓRICO

10.873,07 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)

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

7.748,26 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
1.222,76 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DO MAGISTÉRIO)

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUBELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 55.092,65 | DESPESA BRUTA : R$ 13.901,23 | 29 9 99 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 13.901,23 | DESCONTOS : R$ | / / DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 41.191,42 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 13.901,23 | CONTADOR |

### LIQUIDAÇÃO

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

29/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil
Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58.022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 29/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

### RECIBO

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

EM 5/10/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
NOTA DE EMPENHO CONFORME O ORIGINAL

001,01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAPORA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2434

FP3P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNDS. ENSINO REGULAR FUNDEF PAG: 7

| 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: 211 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,91 |
| 001 SALARIO BASE | 144,00 | 561,60 | 164 BENGE SEGUROS | | 12,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 561,60 |
| | | | 178 INSS | 9,00 | 50,54 | 262 TOTAL DESCONTOS | 62,54 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 499,06 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 561,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 561,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 561,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 44,93 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 213 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 5,00 | 19,50 | 178 INSS | 8,00 | 1,56 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 44,25 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 1,56 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 42,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 19,50 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 19,50 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 19,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 1,56 |
| 132 - ANA MARIA BIGNORI | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 049 SAL.FAMILIA 257 | 1,00 | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,51 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | | | |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58-022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsavel

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 160,58

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 21,00 81,90 170 INSS 8,00 6,55

260 TOTAL VENCIM/TO 81,90
262 TOTAL DESCONTOS 6,55
264 TOTAL LIQUIDO 75,35

265 BASE IRF SALAR 81,90
268 BASE INSS 81,90
270 BASE FGTS 81,90
271 VALOR FGTS 6,55

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46
046 SAL.FAMILIA DLT 2,00 16,52
062 FERIAS 1/3 C.F. 10,00 58,15

170 INSS 8,00 13,96

260 TOTAL VENCIM/TO 249,11
262 TOTAL DESCONTOS 13,96
264 TOTAL LIQUIDO 235,15

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97

260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 167,49

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 59,00 230,10 164 BENGE SEGUROS 4,00
170 INSS 8,00 18,41

260 TOTAL VENCIM/TO 230,10
262 TOTAL DESCONTOS 23,21
264 TOTAL LIQUIDO 206,89

265 BASE IRF SALAR 230,10
268 BASE INSS 230,10
270 BASE FGTS 230,10
271 VALOR FGTS 18,41

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 81,00 315,90 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 12,63

260 TOTAL VENCIM/TO 315,90
262 TOTAL DESCONTOS 12,63
264 TOTAL LIQUIDO 303,27

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários 15/10/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

VENCIMENTOS | DESCONTOS | TOTAIS / BASES

COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA (CONTINUACAO....)

765 BASE IRF SALAR 315,90
768 BASE INSS 315,90

---

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 164 BENGE SEGUROS 9,60 260 TOTAL VENCIM/TO 240,86
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 178 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,35 262 TOTAL DESCONTOS 18,95
057 GRATIFIC. 2/3 66,67 93,54 264 TOTAL LIQUIDO 221,91

265 BASE IRF SALAR 233,84
268 BASE INSS 233,84

---

FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 178 FUNDO PREV.MUN. 4,00 8,97 260 TOTAL VENCIM/TO 224,48
035 QUINQUENIO 60,20 84,18 262 TOTAL DESCONTOS 8,97
264 TOTAL LIQUIDO 215,51

265 BASE IRF SALAR 224,48
268 BASE INSS 224,48

---

FUNC: 177 - EDSON NINTON MORAES CARGO: 38 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 178 INSS 8,00 20,77 260 TOTAL VENCIM/TO 266,19
004 H.EXT.50% 40,00 46,28 262 TOTAL DESCONTOS 20,77
005 H.EXT.100% 20,00 30,61 264 TOTAL LIQUIDO 245,42
030 BONIFICACAO 14,00
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02

265 BASE IRF SALAR 259,17
268 BASE INSS 259,17

---

FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 178 INSS 8,00 13,96 260 TOTAL VENCIM/TO 182,71
046 SAL.FAMILIA CLT 1,00 8,25 262 TOTAL DESCONTOS 13,96
264 TOTAL LIQUIDO 168,75

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

---

FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

---

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 178 INSS 8,00 13,47 260 TOTAL VENCIM/TO 168,36
262 TOTAL DESCONTOS 13,47
264 TOTAL LIQUIDO 154,89

265 BASE IRF SALAR 168,36

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsavel

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO...) | | | | | | | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 288 - ELIA GARCIA ALVES GAZOTO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 846 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,42 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 224,64 |
| 848 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 216,22 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 210,60 |
| FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,29 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CABMINI | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | 456,30 | 178 INSS | 9,00 | 41,07 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 470,34 |
| 841 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 41,07 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |
| FUNC: 43 - GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 195,32 |
| 848 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 183,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 63,00 | 245,70 | 178 INSS | 8,00 | 19,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 362,72 |
| 841 SAL.FAMILIA VLR | | 7,02 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,66 |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

| 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: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA (CONTINUACAO...) | | | | | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 130,00 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 383,86 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 245,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 245,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 245,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,66 |
| FUNC: 200 - HELENICE HELENA B SOUZA | | CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA | | PADRAO:057/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 240,00 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 170 INSS | 8,00 | 19,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 240,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 220,80 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |
| FUNC: 45 - HERIV CRUVINEL FERREIRA | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | PADRAO:011/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 32,49 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 620,95 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |
| FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 5,90 |
| 001 SALARIO BASE | 78,00 | 304,20 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | %M sup12116 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 325,26 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 12,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 313,10 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 304,20 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 304,20 |
| FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,50 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 199 - JAINA MAR NUNES BORGES | | CARGO: 100 - SECRETARIA ESCOLAR | | PADRAO:045/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 280,00 |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 280,00 | 178 INSS | 8,00 | 22,40 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 294,04 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,40 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 271,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 280,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 280,00 |
| FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 160,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,06 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BEMGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,31 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,70 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SM

Assinatura do Responsavel

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 104,00 | 485,60 | 178 INSS | 9,00 | 50,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 565,60 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 150,00 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 50,80 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 365,60 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 365,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 365,60 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 333,60 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 44,45 |
| FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA | CARGO: 65 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 162,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO | CARGO: 41 - COZINHEIRA | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 231,58 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,73 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,53 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 56,12 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 219,77 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 285 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 181,48 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 169,71 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 247,17 |
| 004 H.EXT.50% | 50,00 | 57,75 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,04 | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,24 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 228,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 226,11 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 226,11 |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários 15/10/199

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VENCIMENTOS | COD DESCRICAO | RAZAO | DESCONTOS | COD DESCRICAO | TOTAIS / BASES VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:057/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

001 SALARIO BASE 30,00 240,00 178 INSS 8,00 19,20 260 TOTAL VENCIM/TO 254,04
041 SAL.FAMILIA VLR 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 19,20
264 TOTAL LIQUIDO 234,84

265 BASE IRF SALAR 240,00
268 BASE INSS 240,00
270 BASE FGTS 240,00
271 VALOR FGTS 19,20

FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 18,00 70,20 178 INSS 8,00 5,62 260 TOTAL VENCIM/TO 70,20
262 TOTAL DESCONTOS 5,62
264 TOTAL LIQUIDO 64,58

265 BASE IRF SALAR 70,20
268 BASE INSS 70,20
270 BASE FGTS 70,20
271 VALOR FGTS 5,62

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:029/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE 30,00 274,46 178 INSS 8,00 21,96 260 TOTAL VENCIM/TO 274,46
262 TOTAL DESCONTOS 21,96
264 TOTAL LIQUIDO 252,50

265 BASE IRF SALAR 274,46
268 BASE INSS 274,46
270 BASE FGTS 274,46
271 VALOR FGTS 21,96

FUNC: 60 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 164 BENGE SEGUROS 4,80 260 TOTAL VENCIM/TO 266,17
004 H.EXT.50% 40,00 46,20 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 10,36 262 TOTAL DESCONTOS 15,16
005 H.EXT.100% 20,00 38,61 264 TOTAL LIQUIDO 251,01
030 BONIFICACAO 14,00
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,82

265 BASE IRF SALAR 259,17
268 BASE INSS 259,17

FUNC: 206 - MEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 50,00 195,00 178 INSS 8,00 15,60 260 TOTAL VENCIM/TO 203,25
046 SAL.FAMILIA CLT 1,00 8,25 262 TOTAL DESCONTOS 15,60
264 TOTAL LIQUIDO 187,65

265 BASE IRF SALAR 195,00
268 BASE INSS 195,00
270 BASE FGTS 195,00
271 VALOR FGTS 15,60

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:005/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 178 INSS 8,00 13,96 260 TOTAL VENCIM/TO 190,96
046 SAL.FAMILIA CLT 2,00 16,50 262 TOTAL DESCONTOS 13,96

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |

FUNC: 282 - NONALISA CASTANHEIRA BORGES (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 308 - NEICE DARNEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 230,10 | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 236,44 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,10 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 230,10 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 230,10 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 85 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 | 164 BENSE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 864,23 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 25,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 30,09 |
| 362 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 210,79 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 834,14 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 632,38 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 632,38 |

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 36,00 | 140,48 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,48 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,61 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 134,87 |

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ~~ORDENADOR DE DESPESAS~~

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,40 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,40 |
| FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 34,00 | 132,60 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 157,35 |
| 048 SAL.FAMILIA CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 157,35 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 132,60 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 132,60 |
| FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 164 BENGE SEGUROS | | 7,70 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,16 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 153,30 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 47,00 | 183,30 | 178 INSS | 8,00 | 14,66 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 183,30 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,66 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,64 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 183,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 183,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 183,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 14,66 |
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 BENGE SEGUROS | | 4,80 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 154,34 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 5,61 | 262 TOTAL DESCONTOS | 10,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 143,93 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I | | | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 13,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I | | | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,58 |

PAGUE-SE

15 10 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/199

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD | DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |
| FUNC: | 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | (CONTINUACAO...) | | | | | | | | |
| 048 | SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: | 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| | | | | | | | | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: | 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| 001 | SALARIO BASE | 126,00 | 491,40 | 164 | BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 512,46 |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 21,06 | 178 | INSS | 9,00 | 44,23 | 262 | TOTAL DESCONTOS | 51,43 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 461,03 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 491,40 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 491,40 |
| | | | | | | | | 270 | BASE FGTS | 491,40 |
| | | | | | | | | 271 | VALOR FGTS | 39,31 |
| FUNC: | 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,90 |
| | | | | | | | | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 0,00 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 0,00 |
| FUNC: | 109 - IRNAIDE APARECIDA N MORAES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 | SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 | FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 | TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | | | 262 | TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | | | 264 | TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | | | 265 | BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | | | 268 | BASE INSS | 174,46 |

TOTAL FUNC: 61 TOTAL VENCIMENTOS: 13.901,23 TOTAL DESCONTOS: 938,41 TOTAL LIQUIDO: 12.962,82

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasul S/A

Assinatura do Responsável

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 6579,00 | 12.247,26 | | | |
| 004 H.EXT.50% | 130,00 | 158,15 | | | |
| 005 H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 | | | |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 178,06 | | | |
| 022 SAL.MATERNIDADE | 100,00 | 174,46 | | | |
| 030 BONIFICACAO | | 28,00 | | | |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | | |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 56,16 | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 32,00 | 224,64 | | | |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,84 | | | |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 226,00 | 466,06 | | | |
| **DESCONTOS** | | | | | |
| 164 BENGE SEGUROS | | 110,48 | | | |
| 170 FUNDO PREV.MUN. | 96,00 | 223,10 | | | |
| 176 INSS | 268,00 | 604,91 | | | |
| **ABONACOES** | | | | | |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 18,00 | 148,50 | | | |
| **TOTALIZACAO** | | | | | |
| 260 TOTAL VENCIMENTO | | 13.752,73 | | | |
| 261 TOTAL ABONACOES | | 148,50 | | | |
| 262 TOTAL DESCONTOS | | 938,41 | | | |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 12.962,82 | | | |
| 265 BASE IRF SALAR | | 13.016,87 | | | |
| 268 BASE INSS | | 13.016,87 | | | |
| 270 BASE FGTS | | 6.258,38 | | | |
| 271 VALOR FGTS | | 500,72 | | | |
| 301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC | | 33,00 | | | |
| 302 REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 7.302,63 | | | |
| 303 REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 7.302,63 | | | |
| 304 REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 604,91 | | | |
| 305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.460,52 | | | |
| 306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 73,02 | | | |
| 330 | | 3,00 | | | |
| 331 | | 1.489,24 | | | |

| QUANTIDADES | |
|---|---|
| A) FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 58 |
| DEMITIDOS | |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. DOENCA | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/REMUNE | |
| DISPENSADOS | |
| B) DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 53 |
| IMPOSTO RENDA | 39 |

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 29/09/99

Servidor / Funcionario

PAGUE-SE

15 / 10 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 15/10/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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 SEJA FUTURO MERECE

## NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2446

NÚMERO DO EMPENHO: 1.502,00

FICHA: 107.0

VALOR R$: 13.866,90

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: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 828.0
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: 13.866,90 TREZE MIL E OITOCENTOS SESSENTA SEIS REAIS E NOVENT
A CENTAVOS **********

HISTÓRICO

10.928,64 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES OUT/99, DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.

7.916,93 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)

1.067,78 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DO MAGISTÉRIO)

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO : | 20 - PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER |
| FUNÇÃO: | 008 - EDUCAÇAO E CULTURA |
| PROGRAMA: | 042 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| SUB-PROGRAMA: | 158 - ENSINO REGULAR |
| PROJETO ATIVIDADE: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 40.823,07 | DESPESA BRUTA : R$ 13.866,90 | 25 10 99 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 13.866,90 | DESCONTOS R$ | DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 26.956,17 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 13.866,90 | 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.

25.10.99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58.022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 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, IRRESTRITA E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 12/11/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

JUSTIFICAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA MG

| COD DESCRICAO | HORAS | VENCIMENTOS | COD DESCRICAO | HORAS | DESCONTOS | TOTAIS / BASES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 211 - ADILMAR DOMINGOS DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE 9,00 35,10 164 RENDE SEGUROS 12,00 260 TOTAL VENCIMENTO 47,03
046 SAL.FAMILIA CLT 3,00 24,75 170 INSS 8,00 2,81 262 TOTAL DESCONTOS 14,81
264 TOTAL LIQUIDO 46,04

265 BASE INF SALAR 35,10
266 BASE INSS 35,10
270 BASE FGTS 35,10
271 VALOR FGTS 2,81

FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 INSS 8,00 13,96 260 TOTAL VENCIMENTO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 13,96
264 TOTAL LIQUIDO 160,50

265 BASE INF SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:08 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE 5,00 17,58 170 INSS 8,00 1,56 260 TOTAL VENCIMENTO 41,23
046 SAL.FAMILIA CLT 3,00 24,75 262 TOTAL DESCONTOS 1,56
264 TOTAL LIQUIDO 92,42

265 BASE INF SALAR 39,50
266 BASE INSS 39,50
270 BASE FGTS 39,50
271 VALOR FGTS 1,56

FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 RENDE SEGUROS 7,20 260 TOTAL VENCIMENTO 174,46
170 INSS 8,00 13,96 262 TOTAL DESCONTOS 21,16
264 TOTAL LIQUIDO 153,30

265 BASE INF SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 31 - APARECIDA D N BERNARDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 260 TOTAL VENCIMENTO 181,45
048 SAL.FAMILIA IGT 1,00 7,02 262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 174,51

265 BASE INF SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 INSS 8,00 13,96 260 TOTAL VENCIMENTO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 13,96

**PAGUE-SE**

12 / 11 / 99

12 13 pgs

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | BASE | VALOR | COD DESCRICAO | BASE | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | | CARGO: 67 - PROFISSOR(A) III | | | PADRAO:B19/I | HR.SEM:20 SI.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 89,76 | 178 INSS | 8,00 | 7,18 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 89,76 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 7,18 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 82,58 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 89,76 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 89,76 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,76 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,18 |
| FUNC: 161 - BRITANIA BORGES PINTO | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | | PADRAO:B03/I | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 190,76 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 2,00 | 16,30 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,00 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 292 - CINTHIA HELENA SANTANA | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | | PADRAO:B03/I | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 7,00 | 40,71 | 178 INSS | 8,00 | 3,26 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 40,71 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 3,26 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 37,45 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 40,71 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 40,71 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 40,71 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 3,26 |
| FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | | PADRAO:B03/I | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,77 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,69 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | | PADRAO:B19/I | HR.SEM:20 SI.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 269,18 | 164 BEMGE SEGUROS | | 4,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 269,18 |
| | | | 178 INSS | 8,00 | 18,41 | 262 TOTAL DESCONTOS | 23,21 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 246,07 |

PAGUE-SE

12 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | BASE | VALOR | COD DESCRICAO | BASE | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO (CONTINUACAO...) | | | | | | | |
| | | | | | | 262 BASE IRT SALAR | 738,18 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 256,16 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 738,18 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 59,41 |
| FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:017/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 3,90 |
| 001 SALARIO BASE | 81,00 | 315,90 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,63 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 315,90 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 12,63 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 303,27 |
| | | | | | | 265 BASE IRT SALAR | 315,90 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 315,90 |
| FUNC: 25 - DIVINA APARECIDA SANTANA | | CARGO: 51 - INSPETOR ESCOLAR | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:44 SI.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 164 PLANOS SEGUROS | | | 260 TOTAL VENCTO/TO | 240,06 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,87 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 9,35 | 267 TOTAL DESCONTOS | 38,95 |
| 057 GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,34 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 201,11 |
| | | | | | | 265 BASE IRT SALAR | 233,84 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 233,84 |
| FUNC: 124 - NONAIVA ANTONIA D SILVA | | CARGO: 65 - PROFESSOR NORM | | PADRAO:001/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,77 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 234,30 |
| 035 QUINQUENIO | 60,00 | 84,10 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 8,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,53 |
| | | | | | | 265 BASE IRT SALAR | 294,40 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 294,40 |
| FUNC: 277 - EDSON NEWTON MORAES | | CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS | | PADRAO:002/I | | HR.SEM:44 SI.BASE: | 168,36 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 170 INSS | 8,00 | 28,73 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 286,17 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 28,73 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 38,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 245,46 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,82 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRT SALAR | 259,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 259,17 |
| FUNC: 281 - ELITE BOTELHO CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 182,71 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 8,25 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,75 |
| | | | | | | 265 BASE IRT SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 284 - FLAVIANETE DE JESUS SILVA | | CARGO: 24 - AUXILIAR ESCOLAR | | PADRAO:042/I | | HR.SEM:44 SI.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 170 INSS | 8,00 | 15,47 | 260 TOTAL VENCTO/TO | 160,46 |

Cheque nº Vários de 12/11/99
Conta: 58.022-8
Banco: Brasil S/A
Assinatura do Responsável

PAGUE-SE
12/11/99
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 28.06.82 P.C. FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF 31/10/77

| COD DESCRICAO | HORAS | VALOR | COD DESCRICAO | HORAS | 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 / G E R A I S ***** | |

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 13,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,07 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 168,54 |

FUNC: 286 - ILZA GARCIA ALVES DAVID CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:BAS/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 INSS | 8,00 | 13,96 | 268 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CLT | 1,00 | 8,25 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:SUP/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 54,00 | 210,60 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,42 | 268 TOTAL VENCIM/TO | 224,64 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 216,22 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 210,60 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 210,60 |

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:BAS/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 184 SEGURO | | 7,20 | 268 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 8,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,29 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 174,46 |

FUNC: 167 - EDILDA ROZAINI M CAMARINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:SUP/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 192,00 | 514,00 | 170 INSS | 8,00 | 46,33 | 268 TOTAL VENCIM/TO | 536,04 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,04 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 46,33 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 482,51 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 514,00 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 514,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 534,04 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 41,06 |

FUNC: 43 - GLAUCIA DE SOUZA LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:BAS/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 SAL.MATERNIDADE | 30,00 | 174,46 | 184 SEGURO | | 4,00 | 268 TOTAL VENCIM/TO | 195,57 |
| 048 SAL.FAMILIA EST | 3,00 | 21,06 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 11,77 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 183,75 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 269 BASE INSS | 174,46 |

**PAGUE-SE**

12/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| CÓD DESCRIÇÃO | HORAS | VENCIMENTOS | CÓD DESCRIÇÃO | HORAS | DESCONTOS | TOTAIS / BASES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 183 - HELIANICE MILENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:BJ9/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,78

001 SALARIO BASE 99,00 396,10 176 INSS 9,00 34,75 260 TOTAL VENCIM/TO 433,02
047 SAL.FAMILIA VLR 7,02 262 TOTAL DESCONTOS 34,75
264 TOTAL LIQUIDO 398,27

263 BASE INF SALAR 396,10
266 BASE INSS 396,10
270 BASE FGTS 396,10
271 VALOR FGTS 39,07

FUNC: 208 - HELIANICE MILENA B SOUZA CARGO: 100 - PROFESSORA TEMPORARIA PADRAO:B37/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

001 SALARIO BASE 30,00 240,00 176 INSS 8,00 17,28 260 TOTAL VENCIM/TO 246,00
262 TOTAL DESCONTOS 17,28
264 TOTAL LIQUIDO 228,00

263 BASE INF SALAR 240,00
266 BASE INSS 240,00
270 BASE FGTS 240,00
271 VALOR FGTS 17,28

FUNC: 45 - HENRY CHUVINEI FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETOR PADRAO:BJ7/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE 36,00 632,38 164 DESC SEGUROS 7,28 260 TOTAL VENCIM/TO 653,44
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06 176 FUNDO PREV.MUN. 4,00 25,27 262 TOTAL DESCONTOS 32,49
264 TOTAL LIQUIDO 620,95

265 BASE INF SALAR 632,38
266 BASE INSS 632,38

FUNC: 46 - TONISIA AP BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:BJ9/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 78,00 304,20 176 FUNDO PREV.MUN. 4,00 12,16 260 TOTAL VENCIM/TO 325,26
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06 262 TOTAL DESCONTOS 12,16
264 TOTAL LIQUIDO 313,10

265 BASE INF SALAR 304,20
266 BASE INSS 304,20

FUNC: 50 - JAINE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:BB3/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 176 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 260 TOTAL VENCIM/TO 180,50
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 187,53

265 BASE INF SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46

FUNC: 51 - DIANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:BB3/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 176 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 167,49

265 BASE INF SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46

**PAGUE-SE**

12/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

981.01 PREFEITURA MUNIC DE PINAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2452

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 25.86.02 P.C.-FUNCS. CASTRO RIBEIRO PAG: 35

31/10/97

| COD DESCRICAO | NATAD | VALOR | COD DESCRICAO | NATAD | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES | | CARGO: 106 - SECRETARIA ESCOLAR | | PADRAO:845/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 290,84 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 260,00 | 178 INSS | 8,00 | 82,48 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 274,84 |
| 046 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,84 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 22,48 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 771,64 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 260,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 260,00 |
| FUNC: 297 - [illegible] | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:BR1/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 140,30 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 140,30 | 178 INSS | 8,00 | 15,47 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 168,56 |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 28,26 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | [illegible] |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 140,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 140,30 |
| FUNC: 67 - TENIS ALVES FERNANDES | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:B03/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 63 - LENY AP CORLINO SILVERIO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:B03/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 184 BENGE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 181,40 |
| 046 SAL.FAMILIA EST | 1,00 | 7,02 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 267 TOTAL DESCONTOS | 14,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,31 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 386 - LENY AP CORLINO SILVERIO | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II | | PADRAO:B19/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 23,00 | 97,70 | 178 INSS | 8,00 | 7,10 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 97,70 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 7,10 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 102,52 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 97,70 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 97,70 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 89,70 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,10 |
| FUNC: 232 - LINCIA FRANCO DE SOUZA | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:B03/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCTM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

**PAGUE-SE**

12 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

F#SP025 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.56.02 P.C. FUNDS. ENSINO REGULAR FUNDEF 31/10/97

| ********** 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 | HAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | HAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |

FUNC: 786 - MARCELO BANDEIRA PINCINHA # CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II # PADRAO:013/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99

001 SALARIO BASE 104,00 485,60 170 INSS 9,06 56,00 260 TOTAL VENCIM/TO 565,60
015 COMP. SALARIAL 150,30 262 TOTAL DESCONTOS 56,06
264 TOTAL LIQUIDO 509,54 #

265 BASE INS SALAR 556,60
268 BASE INSS 565,60
270 BASE FGTS 565,60
271 VALOR FGTS 41,53

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 BENGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 262 TOTAL DESCONTOS 11,97
264 TOTAL LIQUIDO 162,49

265 BASE INS SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS NOBREGA CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 164 BENGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 231,86
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,00 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,73 262 TOTAL DESCONTOS 11,53
062 FERIAS 1/3 C.F. 18,00 56,10 264 TOTAL LIQUIDO 220,33

265 BASE INS SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

FUNC: 205 - MARIA FILOTI DE LIMA ALVES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 INSS 9,06 15,76 260 TOTAL VENCIM/TO 187,71
046 SAL.FAMILIA CLT 1,00 6,25 262 TOTAL DESCONTOS 15,76
264 TOTAL LIQUIDO 168,73

265 BASE INS SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 74 - MARIA HELENA RODRIGUES SILVA # CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 BENGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 181,10
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 262 TOTAL DESCONTOS 11,77
264 TOTAL LIQUIDO 169,71 #

265 BASE INS SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO MUNIZ CARGO: 24 - AUXILIAR SECRETARIADO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 164 BENGE SEGUROS 7,75 260 TOTAL VENCIM/TO 247,47
004 H.EXT.50% 50,00 37,75 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,24 262 TOTAL DESCONTOS 16,24
048 SAL.FAMILIA EST 5,00 21,96 264 TOTAL LIQUIDO 231,23

265 BASE INS SALAR 226,11
268 BASE INSS 226,11

**PAGUE-SE**

12/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

FPSF025 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 26.06.02 P.C. FUNCS, CONTRIB SINDICAL FUNCEF 31/10/77

| COD DESCRICAO | REFAO | VALOR | COD DESCRICAO | REFAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 278 - MARIA TERESA BARBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESBAIA PADRAO:B07/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 240,00 | 178 INSS | 8,00 | 19,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 254,64 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 14,24 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,20 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 234,84 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 240,00 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 17,26 |

FUNC: 313 - MARIA TERESA BARBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III " PADRAO:B14/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 10,00 | 78,26 | 178 INSS | 6,00 | 5,62 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 78,26 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 5,62 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 64,30 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 78,26 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 78,26 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 78,26 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 5,62 |

FUNC: 312 - MANISTTIA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR PEDAGOG. PADRAO:B24/I HR.SEM:144 SL.BASE: 774,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 274,46 | 178 INSS | 8,00 | 21,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 274,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 21,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 252,50 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 274,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 274,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 274,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 21,96 |

FUNC: 316 - MANISTTIA MIZIARA BERNARDES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III " PADRAO:B19/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 42,00 | 163,80 | 178 INSS | 8,00 | 13,10 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 163,80 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,10 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 150,70 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 163,80 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 163,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 163,80 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,10 |

FUNC: 88 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 58 - ORIENTADOR DE ALUNOS PADRAO:B07/I HR.SEM:44 SL.BASE: 760,36

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 160,36 | 164 BENEF SEGUROS | | 4,00 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 264,07 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,20 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,34 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,34 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 58,61 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 250,03 |
| 030 BONIFICACAO | | 14,00 | | | | | |
| 040 SAL.FAMILIA IST | 1,00 | 7,07 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 757,17 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 257,17 |

FUNC: 284 - MARIE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:B14/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 62,00 | 241,80 | 178 INSS | 8,00 | 17,34 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 250,05 |
| 040 SAL.FAMILIA DIT | 1,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 19,34 |

PAGUE-SE

12 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | REFAO | VALOR | COD DESCRICAO | REFAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 286 - NEIRE APARECIDA B SANTOS | | (CONTINUACAO...) | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 730,73 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 241,06 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 241,80 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 241,06 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,34 |
| FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | PARNAD:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 1/3 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 196,76 |
| 046 SAL.FAMILIA CIT | 2,00 | 16,30 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 177,80 |
| | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 308 - NEIDE CARMEN BORGES BRITO | | CARGO: 67 - PROFISSOR(A) III | | PARNAD:017/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 001 SALARIO BASE | 99,00 | 238,10 1/3 INSS | 8,00 | 18,41 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 304,85 |
| 046 SAL.FAMILIA CIT | 3,00 | 24,75 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 18,41 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. | 10,00 | 138,00 | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 366,44 |
| | | | | | 265 BASE INF SALAR | 238,10 |
| | | | | | 268 BASE INSS | 238,10 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | 238,10 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | 18,41 |
| FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | PARNAD:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 1/3 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 160,50 |
| | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | PARNAD:003/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 1/3 INSS | 8,00 | 13,96 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 182,71 |
| 046 SAL.FAMILIA CIT | 1,00 | 8,25 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 13,96 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,75 |
| | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |
| FUNC: 05 - PATRICIA BARBANOS FRANCO | | CARGO: 83 - VICE DIRETORA | | PARNAD:011/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 632,38 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 632,38 164 SEGUROS | | 4,08 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 653,44 |
| 046 SAL.FAMILIA FGT | 3,00 | 21,24 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 75,29 | 262 TOTAL DESCONTOS | 38,89 |

PAGUE-SE

12 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ********** T O T A I S / B A S E S ********** | |

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 273,36 *

265 BASE INF SALAR 632,30
268 BASE INSS 632,30

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO * CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PAGNAO:01/1 HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99

001 SALARIO BASE 36,00 140,40 176 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 260 TOTAL VENCIM/TO 140,40
267 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 134,77 *

265 BASE INF SALAR 140,40
268 BASE INSS 140,40

FUNC: 147 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO * CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PAGNAO:01/1 HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 57,00 230,10
046 SAL.FAMILIA C.I 3,00 24,75

260 TOTAL VENCIM/TO 254,85
267 TOTAL DESCONTOS 8,80
264 TOTAL LIQUIDO 246,05 *

265 BASE INF SALAR 230,10
268 BASE INSS 230,10

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO * CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I * PAGNAO:01/1 HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 38,00 174,46 164 SEMGE SEGUROS 7,20 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
178 INSS 8,00 15,96 267 TOTAL DESCONTOS 21,36
264 TOTAL LIQUIDO 153,30 *

265 BASE INF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO * CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III * PAGNAO:01/1 HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE 43,03 175,50 178 INSS 8,00 14,04 260 TOTAL VENCIM/TO 175,50
267 TOTAL DESCONTOS 14,04
264 TOTAL LIQUIDO 161,46 *

265 BASE INF SALAR 175,50
268 BASE INSS 175,50
270 BASE FGTS 175,50
271 VALOR FGTS 14,04

FUNC: 93 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 74 - SERVENTE ESCOLAR PAGNAO:01/1 HR.SEM:44 SL.BASE: 140,36

001 SALARIO BASE 30,00 140,36 164 SEMGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 154,34
046 SAL.FAMILIA FST 7,00 14,04 178 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 267 TOTAL DESCONTOS 10,41
264 TOTAL LIQUIDO 143,93

265 BASE INF SALAR 140,36
268 BASE INSS 140,36

FUNC: 295 - ROSILANIA DIAS DA SILVA CARGO: 24 - AUXILIAR ENFERMAGEM PAGNAO:30/1 HR.SEM:44 SL.BASE: 140,36

PAGUE-SE

12/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | REFAB | VALOR | COD DESCRICAO | REFAB | 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: 275 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,36 | 178 INSS | 8,00 | 15,47 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 168,36 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,89 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 168,36 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 168,36 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B BARBOSA | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | PADRAO:BA3/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 188,36 |
| 040 SAL.FAMILIA EST | 2,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 181,53 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | | CARGO: 67 - PROFISSOR(A) III | | PADRAO:BI9/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 117,00 | 456,30 | 184 DENDE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 477,36 |
| 041 SAL.FAMILIA VLR | | 21,06 | 178 INSS | | 41,07 | 262 TOTAL DESCONTOS | 48,27 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 429,09 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 456,30 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 456,30 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 456,30 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 36,50 |
| FUNC: 237 - WILSON FERREIRA | | CARGO: 67 - PROFISSOR(A) III | | PADRAO:BI9/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 3,98 |
| 001 SALARIO BASE | 53,00 | 286,78 | 178 INSS | 8,00 | 16,54 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 225,75 |
| 040 SAL.FAMILIA CIT | 2,00 | 17,05 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 16,54 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 267,21 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 286,78 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 286,78 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 286,78 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 16,54 |
| FUNC: 189 - ZINAIDE APARECIDA N MORAES | | CARGO: 66 - PROFISSOR(A) I | | PADRAO:BA3/I | | HR.SEM:20 SI.BASE: | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

TOTAL FUNC: 61 TOTAL VENCIMENTOS: 13.866,90 TOTAL DESCONTOS: 944,52 TOTAL LIQUIDO: 12.922,38

**PAGUE-SE**

12 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

FP6FB011 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.999 08.06.02 - P.C.-FUNCS. CASTRO REGULAR FUNREF EMITIDO EM 11/10/99

| COD | HISTORICO | INSS/DIAS | VALOR | COD | HISTORICO | INSS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V E N C I M E N T O S | | | | Q U A D R O S | | |
| 001 | SALARIO BASE | 6646,00 | 12.446,07 | | A) FUNCIONARIOS | | |
| 004 | H.EXT.50% | 130,00 | 156,15 | | ATIVOS | | 61 |
| 005 | H.EXT.100% | 40,00 | 61,22 | | BONIFICADOS | | |
| 015 | COMPL. SALARIAL | | 176,06 | | APOSENTADOS | | |
| 022 | SAL.MATERNIDADE | 100,00 | 174,46 | | AUX. DOENCA | | |
| 030 | BONIFICACAO | | 70,00 | | AUX. RECLUSAO | | |
| 035 | QUINQUENIO | 60,00 | 84,18 | | SERV. MILITAR | | |
| 041 | SAL.FAMILIA VLR | | 56,16 | | ATIV. S/VENCIMENTO | | |
| 046 | SAL.FAMILIA QBT | 32,00 | 224,64 | | PENSIONISTAS | | |
| 057 | GRATIFIC. 2/3 | 66,67 | 93,34 | | B) DEPENDENTES | | |
| 062 | FERIAS 1/3 C.F. | 98,00 | 186,12 | | SAL. FAMILIA | | 55 |
| | D E S C O N T O S | | | | INVESTIR AGENDA | | 42 |
| 164 | BANCO SECUNDO | | 118,40 | | | | |
| 170 | FUNDO PREV.MUN. | 76,00 | 223,10 | | | | |
| 176 | INSS | 292,00 | 611,87 | | | | |
| | A B O N A C O E S | | | | | | |
| 046 | SAL.FAMILIA CIT | 23,00 | 198,38 | | | | |
| | T O T A L I Z A C A O | | | | | | |
| 260 | TOTAL VENCTN/TO | | 13.676,60 | | | | |
| 261 | TOTAL ABONACOES | | 198,38 | | | | |
| 267 | TOTAL DESCONTOS | | 944,32 | | | | |
| 264 | TOTAL LIQUIDO | | 12.722,30 | | | | |
| 265 | BASE INF SALAR | | 13.289,68 | | | | |
| 268 | BASE INSS | | 13.289,68 | | | | |
| 270 | BASE FGTS | | 6.353,67 | | | | |
| 271 | VALOR FGTS | | 508,29 | | | | |
| 301 | INSS -REG.GER.CLT.-OTP FUNC | | 38,08 | | | | |
| 302 | REG.GER.CLT.-BASE SEG | | 7.397,94 | | | | |
| 303 | REG.GER.CLT.-BASE EMP | | 7.397,94 | | | | |
| 304 | REG.GER.CLT.-VR. SEG | | 611,87 | | | | |
| 305 | REG.GER.CLT.-VR. EMPR | | 1.479,58 | | | | |
| 306 | REG.GER.CLT.-AC. TRAB | | 73,77 | | | | |
| 330 | | | 3,00 | | | | |
| 331 | | | 1.489,24 | | | | |

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 25 / 10 / 99

Servidor / Funcionario

**PAGUE-SE**

12/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/11/99

Conta: 58.027-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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 2459

IERO DO EMPENHO 1.822.00

FICHA: 107.0

VALOR R$ 14.711,70

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: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 828.0
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: 14.711,70 QUATORZE MIL E SETECENTOS ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

10.878,25 (Total Liquido Profissionais do Magistério

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DO MES DE NOVEMBRO/99, DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO.

8.364,08 (Impugnação Profissionais do Magistério)

1.222,66 (Impugnação Pessoal Magistério)

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ | 31.307,23 | DESPESA BRUTA : R$ 14.711,70 | 30 11 99 EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ | 14.711,70 | DESCONTOS : R$ | DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ | 16.595,53 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 14.711,70 | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

30/11/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58.022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30/11/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10/12/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2460

FPS2020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 30.06.67 P.C.-FUNCS. CAMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS DESCONTOS BASES E TOTAIS

COD DESCRICAO HORAS VALOR COD DESCRICAO HORAS VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 211 - ANA MARIA MONTANHA DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:013/I ADMISSAO 14.03.94

001 SALARIO BASE 9,00 95,16 164 HORAS SEMANAIS
096 GRATIFICACAO 3,00 24,75 178 DIAS 9.00

365 TOTAL BRUTO
367 TOTAL DESCONTOS
369 TOTAL LIQUIDO

365 BASE IRF
366 BASE INSS
370 BASE FGTS
371 VALOR FGTS

FUNC: 2127 - ALESSANDRA BORGES RANGEL CARGO: 65 - PROFESSOR(A) I PADRAO:023/I ADMISSAO 01.04.98

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 DIAS 8.69

365 TOTAL VENCIMENTO
367 TOTAL DESCONTOS
369 TOTAL LIQUIDO

365 BASE IRF
366 BASE INSS
370 BASE FGTS
371 VALOR FGTS

10.878,25 (TOTAL)

PP 11 01

364

222,66 (EMPRESTIMO PESSOAL BANCO ITAU)

PP 11 01

FUNC: 2172 - ANA MARIA MORAIS CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I ADMISSAO 01.04.98

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 HORAS SEMANAIS
170 DIAS 8.69

365 TOTAL VENCIMENTO
367 TOTAL DESCONTOS
369 TOTAL LIQUIDO

365 BASE IRF
366 BASE INSS
370 BASE FGTS
371 VALOR FGTS

FUNC: 2186 - ADRIANA CRISTINA SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I ADMISSAO 01.04.98

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 FUNDO PREV.MUN. 4,60

365 TOTAL VENCIMENTO
367 TOTAL DESCONTOS
369 TOTAL LIQUIDO

365 BASE IRF
366 BASE INSS

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Várias de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2461

VOLKSWAGEN PROPRIEDADE NUMERO DE PROGRAMA

FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL : 01 A 30/NOVEMBRO 28.05.02 P.C.-HORAS, CALCULO SEGUNDA FEIRA 10:11:44

VENCIMENTOS E DESCONTOS APURACAO DE IRRF

| COD DESCRICAO | QTDADE | VALOR | COD DESCRICAO | QTDADE | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FUNC: 265 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 265 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALDO | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 314 - APARECIDA CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:DJV/I HR.SEM:20 SL.BASE: 1.100,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 174,46 INSS | 8,00 | 15,70 | 260 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,70 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 1.084,80 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALDO | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 1691 - ANTONIO BRUNO PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:DBJ/I HR.SEM:20 SL.BASE: 1.100,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 15,70 | 260 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| 002 COMPL SALARIAL | | 28,85 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,70 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 1.084,80 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALDO | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

FUNC: 797 - CYNTHIA HELENA SANTANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:DBJ/I HR.SEM:20 SL.BASE: 1.100,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 15,70 | 260 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| 002 COMPL SALARIAL | | 28,85 | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,70 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 1.084,80 |
| | | | | | | 265 BASE INF SALDO | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | |

FUNC: 538 - MARIA DE FATIMA MONTEIRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:DBJ/I HR.SEM:20 SL.BASE: 1.100,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 PISO PROF.NAC. | 1,94 | 6,17 | 260 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| | | | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 6,17 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 265 BASE INF SALDO | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | |

FUNC: 274 - RITA DE CASSIA PEIXOTO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:DJV/I HR.SEM:20 SL.BASE: 1.100,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 250,10 | 364 RENDE SAUDE | | 4,00 | 260 TOTAL VENCTOS | 1.100,50 |
| | | 178 INSS | | 8,00 | 15,41 | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.032-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2462

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRASSUNU

PERIODO FORMA DE PAGAMENTO : MENSAL : 01 A 30/NOVEMBRO 30.06.07 C.C.=UNICA FUNCAO

VENCIMENTOS DESCONTOS BASES E OUTROS
COD DESCRICAO QUANT VALOR COD DESCRICAO REFER VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 074 - DIORE APARECIDA PINHEIRO CONTRUBACAO...

FUNC: 14 - MOTORISTA ADMINISTRATIVO CARGO: 67 - [illegible] PADRAO:0157 HR.SEM:36,00 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 31,00 615,70 1/5 FURUD PREV.MUN. 9,96 12,66 260 TOTAL VENCIMENTOS
262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO
265 BASE IRF SOLAR
268 BASE INSS

FUNC: 78 - [illegible] CARGO: 51 - [illegible] PADRAO:0041/I HR.SEM:44 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 148,35 1/5 REDUC PREV.MUN. 4,84 7,68 260 TOTAL VENCIMENTOS
048 PAG.INDEVIDO 1,00 4,95 1/5 FURUD PREV.MUN. 4,84 14,35 262 TOTAL DESCONTOS
057 GRATIFIC. 2/3 66,67 329,70 264 TOTAL LIQUIDO
265 BASE IRF SOLAR
268 BASE INSS

FUNC: 125 - MONITORA ASSISTENTE A SAUDE - [illegible] CARGO: 40 - ORIENTADOR MUSICAL PADRAO:0041/I HR.SEM:20 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 30,00 148,35 1/5 FURUD PREV.MUN. 4,84 6,27 260 TOTAL VENCIMENTOS
035 QUINQUENIO 50,00 84,18 262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO
265 BASE IRF SOLAR
268 BASE INSS

FUNC: 227 - [illegible] CARGO: [illegible] - ASSISTENTE DE ALUNOS - PADRAO:0027/I HR.SEM:44 SL.BASE:

001 SALARIO BASE 36,00 160,36 1/5 INSS 6,00 10,75 260 TOTAL VENCIMENTOS
004 H.EXT.50% 48,00 44,75 262 TOTAL DESCONTOS
005 H.EXT.100% 20,00 66,61 264 TOTAL LIQUIDO
038 ANUENIDADE 14,00
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,07 265 BASE IRF SOLAR
268 BASE INSS

FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:0037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 176,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,44 1/5 INSS 6,00 13,96 260 TOTAL VENCIMENTOS
048 SAL.FAMILIA CIT 1,00 6,25 262 TOTAL DESCONTOS
264 TOTAL LIQUIDO
265 BASE IRF SOLAR
268 BASE INSS
271 VALOR HORA

FUNC: 154 - BITTARELLO DE JESUS SILVA CARGO: 24 - ORIENTADOR(A) TECNICO PADRAO:0052/I HR.SEM:44 SL.BASE: 348,00

[illegible] 21,54

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2463

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FOLHA DE PAGAMENTO — PERÍODO: 01/04/2007 A 30/04/2007 — 20,00 H.D. — TURNO: COMISSÃO ORGANIZADORA — PÁGINA: 007

VENCIMENTOS — DESCONTOS — FALTAS / ATRASOS

| COD DESCRIÇÃO | HORAS | VALOR | COD DESCRIÇÃO | HORAS | VALOR | COD DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CARGO: 284 - FLORIANITE DE JESUS SILVA (CONTINUAÇÃO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 25,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 154,07 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 168,34 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 168,34 |

CARGO: 286 - FLAVIA BARCIA ALVES SANTOS — CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I — PADRÃO:B03/I — HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,05 | 174,46 | 17% INSS | 8,60 | 49,94 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | 183,71 |
| 340 SAL.FAMILIA C.I.T | 1,80 | 8,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 49,94 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 142,52 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 133,77 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,95 |

CARGO: 34 - [illegible] — CARGO: 67 - PROFESSOR(A) [illegible] — PADRÃO:B03/I — HR.SEM:20 SL.BASE: [illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 34,66 | 201,09 | 17% FUNDO PREVIDENC. | 9,09 | 8,42 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | 244,67 |
| 340 SAL.FAMILIA PET | 2,08 | 14,84 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 8,42 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | [illegible] |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 230,49 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 215,65 |

CARGO: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ — CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I — PADRÃO:B03/I — HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,08 | 174,46 | 14% RENDE SEGUROS | | 7,20 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | 189,31 |
| | | | | | 6,72 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,72 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 168,24 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

CARGO: 167 - DEIVA AUGUSTO MACEDO — CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III — PADRÃO:D01/I — HR.SEM:20 SL.BASE: [illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SALARIO BASE | 176,30 | 845,98 | 17% INSS | 44,84 | 72,73 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | 1.077,96 |
| 340 SAL.FAMILIA VIA | | 14,84 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 72,73 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | [illegible] |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 1.060,68 |
| | | | | | | 266 BASE INSS | 860,98 |
| | | | | | | 268 BASE FGTS | 860,98 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 68,87 |

CARGO: 55 - OLANDIA N S [illegible] — CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I — PADRÃO:B03/I — HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 SAL.MATERNIDADE | 30,08 | 174,46 | 14% RENDE SEGUROS | | 4,08 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | 189,31 |
| 340 SAL.FAMILIA S/I | 2,08 | 14,84 | 17% FUNDO PREV.MUN. | 4,09 | 6,72 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,72 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | [illegible] |
| | | | | | | 265 BASE IRF SALAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |

PAGUE-SE

10/11/99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2464

FP59020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 28.06.02 P.G.-FUNCS. GUSTINO OSORIO DE FARIAS 002

| CÓD DESCRIÇÃO | REF/QT | VENCIMENTOS VALOR | CÓD DESCRIÇÃO | REF/QT | DESCONTOS VALOR | CÓD DESCRIÇÃO | REF/QT | BASES E FAIXAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 163 - MARINETE MARIANA D SOUZA | | CARGO: 67 - PROFESSORA(O) III | | PAGAMENTO:01/12 | | BK.SALARIO: | | 1.100,00 |
| 001 SALÁRIO BASE | 110,00 | 440,00 1/6 INSS | 2,00 | 88,00 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 440,00 |
| 041 GRAT.INCENTIVO VOZ | | 1,07 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 88,00 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 352,00 |
| | | | | | 265 BASE INF SALDO | | | 440,00 |
| | | | | | 268 BASE INSS | | | 440,00 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | | | 440,00 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | | | 35,20 |
| FUNC: 208 - MARILUCIA BATISTA DE SOUZA | | CARGO: 168 - PROFESSORA TITULAR I | | PAGAMENTO:12/12 | | BK.SALARIO: | | 1.200,00 |
| 001 SALÁRIO BASE | 60,00 | 240,00 1/6 INSS | 9,00 | 17,28 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 240,00 |
| | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 17,28 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 222,72 |
| | | | | | 265 BASE INF SALDO | | | 240,72 |
| | | | | | 268 BASE INSS | | | 240,00 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | | | 240,00 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | | | 19,20 |
| FUNC: 45 - MARLY DUARTE DE MORAIS | | CARGO: 85 - [illegible] | | PAGAMENTO:12/12 | | BK.SALARIO: | | 1.200,00 |
| 001 SALÁRIO BASE | 50,00 | 600,00 1/6 REDUÇÃO SEDUC/05 | 7,20 | 126,00 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 600,00 |
| 046 GRAT.FAMILIA EST | 3,00 | 72,00 1/3 FUNDO PREV.MUN. | 25,20 | 25,20 | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 151,20 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 448,80 |
| | | | | | 265 BASE INF SALDO | | | 672,00 |
| | | | | | 268 BASE INSS | | | 672,00 |
| FUNC: 265 - MARIA [illegible] | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) I | | PAGAMENTO:12/12 | | BK.SALARIO: | | 1.100,00 |
| 001 SALÁRIO BASE | 47,00 | 188,00 1/6 INSS | 8,00 | 14,08 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 440,00 |
| 041 GRAT.FAMILIA (2) | 3,00 | 24,75 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 14,08 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 425,92 |
| | | | | | 265 BASE INF SALDO | | | 188,75 |
| | | | | | 268 BASE INSS | | | 188,75 |
| | | | | | 270 BASE FGTS | | | 188,00 |
| | | | | | 271 VALOR FGTS | | | 15,04 |
| FUNC: 46 - MARIETE DE MORAES NEVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PAGAMENTO:12/12 | | BK.SALARIO: | | 1.100,00 |
| 001 SALÁRIO BASE | 77,00 | 308,00 1/6 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 12,40 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 521,20 |
| 046 GRAT.FAMILIA EST | 3,00 | 21,84 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 12,40 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 508,80 |
| | | | | | 265 BASE INF SALDO | | | 308,20 |
| | | | | | 268 BASE INSS | | | 308,00 |
| FUNC: 58 - MARIA BATALHA BARROS DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | | | PAGAMENTO:12/12 | | BK.SALARIO: | | 174,84 |
| 001 SALÁRIO BASE | 30,00 | 174,00 1/3 FUNDO PREV.MUN. | 4,50 | 8,97 | 260 TOTAL VENCIMENTOS | | | 183,84 |
| 046 GRAT.FAMILIA EST | 3,00 | 17,84 | | | 262 TOTAL DESCONTOS | | | 8,97 |
| | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | | | 174,87 |

**PAGUE-SE**

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2465



| CÓD DESCRIÇÃO | HORAS | VALOR | CÓD DESCRIÇÃO | HORAS | VALOR | CÓD DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ********** B A S E S ********** | |

FUNC: 50 - JOAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 760 BASE INS SOLAR | 174,46 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 174,46 |

FUNC: 51 - JOAZE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFISSIONAL(A) I PARAMED:883/1 HR.SEM:78 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 765 BASE INS SOLAR | 171,46 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 174,46 |

FUNC: 199 - LAIDA MAY BORGES BORGES CARGO: 18R - AGENTE TECNICO ESCOLAR PARAMED:841/1 HR.SEM:44 SL.BASE: 240,86

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 40,00 | 240,86 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 5,00 | 22,40 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 240,86 |
| 048 SUB.FAMILIA PFT | 7,00 | 14,04 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,40 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 218,46 |
| | | | | | | 765 BASE INS SOLAR | 240,86 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 240,86 |

FUNC: 297 - [illegible] CARGO: 22 - [illegible] PARAMED:861/1 HR.SEM:44 SL.BASE: 180,64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 180,64 | | 8,00 | 14,47 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 180,64 |
| 015 CONFI. SALARIAL | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,47 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 765 BASE INS SOLAR | 166,64 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 166,64 |

FUNC: 67 - LAUISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFISSIONAL(A) I PARAMED:883/1 HR.SEM:78 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 6,97 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,49 |
| | | | | | | 765 BASE INS SOLAR | 174,46 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 171,46 |

FUNC: 63 - JULIA DE TODI[illegible] CARGO: 66 - PROFISSIONAL(A) I PARAMED:883/1 HR.SEM:78 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 104 DESAC SEGURADO | | 7,28 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 181,74 |
| 048 SUB.FAMILIA PFT | 1,00 | 7,28 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 6,97 | 262 TOTAL DESCONTOS | 14,25 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 765 BASE INS SOLAR | 174,46 |
| | | | | | | 769 BASE FGTS | 174,46 |

FUNC: 58A - [illegible] CARGO: 67 - PROFISSIONAL(A) III PARAMED:884/1 HR.SEM:26 SL.BASE: 5,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 07,70 | 170 FUNDO PREV.MUN. | 0,154 | 2,31 | 260 TOTAL VENCIMENTO | 05,39 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 2,31 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |

**PAGUE-SE**

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Várias de 10 / 11 / 99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | REFER | VALOR | COD DESCRICAO | REFER | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO STEVENTO | (CONTINUACAO...) | | | | | | |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 32,75 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 97,50 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 7,80 |
| FUNC: 307 - LINALTO PACHECO DE SOUZA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:056/I | | SALARIO: | | 234,23 |
| 001 SALARIO BASE 30,00 | 171,46 1/6 DIAS | 8,00 | 16,7% | 265 TOTAL VENCIMENTO | 124,23 |
| | | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 25,91 |
| | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 198,32 |
| | | | | 265 BASE IRF SALDO | 171,46 |
| | | | | 268 BASE INSS | 171,46 |
| | | | | 270 BASE FGTS | 171,46 |
| | | | | 271 VALOR FGTS | 13,72 |
| FUNC: 287 - MARCELO BARBOSA PRAZERES | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II | | PADRAO:019/I | | SALARIO: | | 1,92 |
| 001 SALARIO BASE 104,00 | 405,68 1/6 DIAS | 9,03 | 56,05 | 265 TOTAL VENCIMENTO | 664,68 |
| 015 COMPL. SALARIAL | 158,00 | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 56,05 |
| | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 608,63 |
| | | | | 265 BASE IRF SALDO | 555,00 |
| | | | | 268 BASE INSS | 664,68 |
| | | | | 270 BASE FGTS | 555,00 |
| | | | | 271 VALOR FGTS | 44,40 |
| FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA PEREIRA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:083/I | | SALARIO: | | 174,65 |
| 001 SALARIO BASE 30,00 | 174,65 1/6 DIAS | | | 265 TOTAL VENCIMENTO | 144,65 |
| | 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 4,00 | 267 TOTAL DESCONTOS | 11,97 |
| | | | 8,97 | 264 TOTAL LIQUIDO | 132,68 |
| | | | | 265 BASE IRF SALDO | 174,65 |
| | | | | 268 BASE INSS | 174,65 |
| FUNC: 17 - [illegible] | CARGO: 41 [illegible] | | PADRAO:088/I | | SALARIO: | | 148,68 |
| 001 SALARIO BASE 30,00 | 169,36 1/6 DIAS | | | 265 TOTAL VENCIMENTO | 251,86 |
| 046 SAL.FAMILIA C/I 1,00 | 7,07 170 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 4,00 | 267 TOTAL DESCONTOS | 11,83 |
| 062 FERIAS 1/3 C.F. 10,50 | 56,13 | | 6,73 | 264 TOTAL LIQUIDO | [illegible] |
| | | | | 265 BASE IRF SALDO | 169,36 |
| | | | | 268 BASE INSS | 169,36 |
| FUNC: 285 - MARIA HELENA DE LIMA ALVES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:083/I | | SALARIO: | | 174,46 |
| 001 SALARIO BASE 30,00 | 174,46 1/6 DIAS | 8,40 | 15,76 | 265 TOTAL VENCIMENTO | 183,71 |
| 046 SAL.FAMILIA C/I 1,00 | 8,25 | | | 267 TOTAL DESCONTOS | 15,76 |
| | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 167,95 |
| | | | | 265 BASE IRF SALDO | 174,46 |
| | | | | 268 BASE INSS | 174,46 |
| | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | 271 VALOR FGTS | 13,96 |

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 10 / 11 / 99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2467

PAG.NO 0033 - FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO

PERIODO: FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/09/2020 - 20.00.02 - CIC - PUBLIC SERVICE COMPANY

VENCIMENTOS — DESCONTOS — BASES P/ CALCULO / BASES

CDG DESCRICAO — HORAS — VALOR — CDG DESCRICAO — HORAS — VALOR — CDG DESCRICAO — VALOR

FUNC: 75 - [illegible] CARGO: 24 - [illegible] PADRAO:B02/3 HR.SEM:44 SI.BASE: 1.144,44

001 SALARIO BASE 35,00 174,46 104 BENGE SEGUROS 9,00 240 TOTAL VENCIMENTOS 641,91
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,87 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,37 262 TOTAL DESCONTOS 11,23
264 TOTAL LIQUIDO 630,68

265 BASE IRF SALARIO 174,46
266 BASE INSS 171,99

FUNC: 75 - [illegible] CARGO: 24 - [illegible] PADRAO:B02/3 HR.SEM:44 SI.BASE: 1.144,44

001 SALARIO BASE 50,00 160,46 104 BENGE SEGUROS 7,20 240 TOTAL VENCIMENTOS 247,11
004 ADICIONAL 30% 50,00 57,75 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,24 262 TOTAL DESCONTOS 16,44
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 21,96 264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

265 BASE IRF SALARIO 224,11
266 BASE INSS 228,61

FUNC: 279 - [illegible] CARGO: 180 - [illegible] PADRAO:B03/3 HR.SEM:36 SI.BASE: 1.548,00

001 SALARIO BASE 36,00 240,00 1/8 INSS 8,00 14,26 240 TOTAL VENCIMENTO 240,00
041 SAL.FAMILIA MAT. 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 14,26
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALARIO 226,04
266 BASE INSS 240,00
270 BASE FGTS 240,00
271 VALOR FGTS 19,20

FUNC: 317 - [illegible] CARGO: 67 - [illegible] PADRAO:B01/1 HR.SEM:20 SI.BASE: 1.320,00

001 SALARIO BASE 16,00 70,20 1/8 INSS 8,00 15,62 240 TOTAL VENCIMENTO 70,20
262 TOTAL DESCONTOS 5,62
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALARIO 70,20
266 BASE INSS 65,20
270 BASE FGTS 70,20
271 VALOR FGTS 5,62

FUNC: 317 - [illegible] CARGO: 39 - COORDENADOR P/PROJ. PADRAO:B23/1 HR.SEM:40 SI.BASE: 2.774,40

001 SALARIO BASE 38,00 274,40 1/8 INSS 8,00 21,94 240 TOTAL VENCIMENTO 274,40
262 TOTAL DESCONTOS 21,94
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALARIO 274,40
266 BASE INSS 274,40
270 BASE FGTS 274,40
271 VALOR FGTS 21,92

FUNC: 376 - [illegible] CARGO: 67 - [illegible] PADRAO:B15/1 HR.SEM:20 SI.BASE: 1.320,00

001 SALARIO BASE 64,00 240,00 1/8 INSS 8,00 16,42 240 TOTAL VENCIMENTO 240,00
262 TOTAL DESCONTOS 16,42
264 TOTAL LIQUIDO

265 BASE IRF SALARIO 224,00
266 BASE INSS 240,00

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 28.04.82 P.C.-HORAS, PERIODO APURACAO FUNSAT

| COD DESCRICAO | RATEIO | VALOR | COD DESCRICAO | RATEIO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V P U C T K P N T O S | | | D F S Ç O N T O S | | | T O T A I S / R O S P S | |

FUNC: 316 - MARISTELA MEZIARA BERNARDES (CONTINUACAO...)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 265 BASE INSS SOLAR | 216,68 |
| | | | | | | 268 BASE IRRF | 216,68 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,67 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 15,05 |

FUNC: 80 - [redacted] CARGO: 58 - [redacted] PORTARIA:002/3 HR.SEMANA SALARIO: 168,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 168,00 | 168 HORAS | | 4,00 | 268 TOTAL VENCIMENTO | 252,00 |
| 004 H.EXT.50% | 40,00 | 46,70 | 175 FUNDO PREV.MUN. | 4,00 | 10,34 | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,34 |
| 005 H.EXT.100% | 20,00 | 56,04 | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | [redacted] |
| 356 MONTEPIACADO | | 14,00 | | | | | |
| 368 SOLIDARIEDADE FST | 1,00 | 7,67 | | | | | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SOLAR | 240,67 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,67 |

FUNC: 296 - MARIA APARECIDA N SANTOS CARGO: 67 - PROFISSIONAL(A) III PORTARIA:019/1 HR.SEMANA SALARIO: 8,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 12,00 | 208,00 | 178 HORAS | 8,00 | 22,45 | 268 TOTAL VENCIMENTO | 208,00 |
| 446 SOL.ADICIONAL CLT | 8,00 | 8,25 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 22,45 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 360,55 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SOLAR | 240,67 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 208,00 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,20 |

FUNC: 237 - MARIA ISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFISSIONAL(A) I PORTARIA:003/1 HR.SEMANA SALARIO: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 HORAS | 8,00 | 15,96 | 268 TOTAL VENCIMENTO | 208,5 |
| 446 SOL.ADICIONAL CLT | 7,00 | 16,50 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 15,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 192,54 |
| | | | | | | 265 BASE IRF SOLAR | 174,46 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 191,46 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 174,46 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 13,95 |

FUNC: 308 - MARIA ISABEL BORGES MATTOS CARGO: 67 - PROFISSIONAL(A) III PORTARIA:019/1 HR.SEMANA SALARIO: 8,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 SALARIO BASE | 59,00 | 259,16 | 178 HORAS | 8,00 | 04,41 | 268 TOTAL VENCIMENTO | 259,16 |
| 446 SAL.ADICIONAL CLT | 3,00 | 24,75 | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 20,41 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SOLAR | 216,68 |
| | | | | | | 268 BASE INSS | 240,67 |
| | | | | | | 270 BASE FGTS | 240,67 |
| | | | | | | 271 VALOR FGTS | 19,25 |

FUNC: 154 - MARIA ANGELA SOUZA CARGO: 66 - PROFISSIONAL(A) I PORTARIA:003/1 HR.SEMANA SALARIO: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SALARIO BASE | 30,00 | 174,46 | 178 INSS | 8,00 | 15,96 | 268 TOTAL VENCIMENTO | 174,46 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 27,96 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | |
| | | | | | | 265 BASE IRF SOLAR | 174,46 |

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2469

0027.01 PREFEITURA MUNIC DE PINAJUBA PAG

PERIODO FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL : 01 A 30/09/2010 20.08.02 P.C.-FOLHA, PERIODO MENSAL (MES)

VENCIMENTOS DESCONTOS TOTAIS / MASIS

COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 154 - HEITOR MORES BORGES (CONTINUACAO...)

249 BASE IRTB 174,64
271 VALOR PGTO 1,25

FUNC: 249 - CARLOS MORAES BORGES CARGO: 47 - PROFESSOR(A) 32H HORARIO:012/1 08.SET.25 SL.MENS: 1,50

001 SALARIO BASE 47,00 183,50 176 INSS 8,00 14,64 260 TOTAL VENCIMENTO 183,50
262 TOTAL DESCONTOS 14,64
264 TOTAL LIQUIDO 168,86

263 BASE IRF SALAR 167,50
266 BASE INSS 183,50
270 BASE FGTS 183,50
271 VALOR FGTS 14,68

FUNC: 294 - WILSIANE I. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I HORARIO:020/1 08.SET.20 SL.MENS: 379,46

001 SALARIO BASE 30,00 114,30 176 INSS 6,00 15,76 260 TOTAL VENCIMENTO 114,30
046 SOLIDARIEDADE DIT 1,00 3,81 262 TOTAL DESCONTOS 15,76
264 TOTAL LIQUIDO 98,54

263 BASE IRF SALAR 114,30
266 BASE INSS 114,30
270 BASE FGTS 114,30
271 VALOR FGTS 9,15

FUNC: 85 - EDIVANIA RIBEIRO FRANCO CARGO: 67 - VICE DIRETORA HORARIO:011/1 08.SET.25 SL.MENS: 379,46

001 SALARIO BASE 30,00 [illegible] 144 BENEF SOCIAIS 6,00 260 TOTAL VENCIMENTO [illegible]
046 SOLIDARIEDADE EST 1,00 [illegible] 176 FUNDO PREV.MUN. [illegible] 262 TOTAL DESCONTOS [illegible]
264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

263 BASE IRF SALAR [illegible]
266 BASE INSS [illegible]

FUNC: 152 - PATRICIA APARECIDA FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III HORARIO:039/1 08.SET.25 SL.MENS: 3,50

001 SALARIO BASE 56,00 140,00 176 FUNDO PREV.MUN. 4,90 3,01 260 TOTAL VENCIMENTO 140,00
262 TOTAL DESCONTOS 3,01
264 TOTAL LIQUIDO 136,99

263 BASE IRF SALAR 140,00
266 BASE INSS 140,00

FUNC: 349 - PAULO HENRIQUE FUNES OSORIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III HORARIO:039/1 08.SET.25 SL.MENS: 3,50

001 SALARIO BASE 64,00 249,60
046 SOLIDARIEDADE DIT 3,00 24,35

260 TOTAL VENCIMENTO 274,35
262 TOTAL DESCONTOS 6,28
264 TOTAL LIQUIDO 268,07

263 BASE IRF SALAR 249,60
266 BASE INSS 249,60

FUNC: 311 - [illegible] CARGO: 66 - [illegible] HORARIO:005/1 08.SET.25 SL.MENS: [illegible]

001 SALARIO BASE 25,00 [illegible]

**PAGUE-SE**

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

SMSJUI PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

FPSP025 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20:06:02 P.C.-PONTO: CONTRO DE FOLHA PONTO 30/11/20

VENCIMENTOS DESCONTOS FOLHA / RECIBO

COD DESCRICAO REFAO VALOR COD DESCRICAO REFAO VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 311 - ALCIONE GRANCO SILVEIRO (CONTINUACAO...)

176 INSS 8,00 35,96 367 TOTAL DESCONTOS 71,15
264 TOTAL LIQUIDO 1.5[illegible]

365 BASE IRF SALAR 174,54
366 BASE INSS 1.71,60
228 BASE FGTS 174,54
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 315 - [illegible] CARGO: A7 - MOTORISTA III PADRAO:01V/I AB.SUB:26 30 DIAS) 3,50

001 SALARIO BASE 55,00 286,78 176 INSS 8,00 16,54 366 TOTAL VENCIMENTOS 286,78
367 TOTAL DESCONTOS 16,54
264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

365 BASE IRF SALAR 270,24
366 BASE INSS [illegible]
228 BASE FGTS [illegible]
271 VALOR FGTS [illegible]

FUNC: 90 - [illegible] CARGO: 76 - [illegible] PADRAO:08J/I AB.SUB:24 SALARIOS 286,78

001 SALARIO BASE 50,00 130,30 104 RENDS SEGURADOS 4,00 366 TOTAL VENCIMENTOS 130,30
048 SAL.FAMILIA FGT 2,60 [illegible] 5,20 367 TOTAL DESCONTOS 15,61
264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

365 BASE IRF SALAR 148,50
366 BASE INSS 130,30

FUNC: 295 - [illegible] CARGO: 29 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:08J/I AB.SUB:24 SALARIOS 286,78

001 SALARIO BASE 30,00 160,30 176 INSS 8,00 13,47 366 TOTAL VENCIMENTOS 160,30
367 TOTAL DESCONTOS 13,47
264 TOTAL LIQUIDO 154,83

365 BASE IRF SALAR 146,83
366 BASE INSS 146,83

FUNC: 95 - [illegible] CARGO: 66 - MOTORISTA(A) PADRAO:08J/I AB.SUB:20 SALARIOS 274,66

001 SALARIO BASE 36,00 174,46 176 FUNDO PREVIDENC. 4,00 6,97 366 TOTAL VENCIMENTOS 180,46
048 SAL.FAMILIA FGT 2,00 [illegible] 367 TOTAL DESCONTOS [illegible]
264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

365 BASE IRF SALAR [illegible]
366 BASE INSS [illegible]

FUNC: 394 - [illegible] CARGO: 67 - [illegible] PADRAO:01V/I AB.SUB:26 SALARIOS [illegible]

001 SALARIO BASE 117,00 456,30 104 RENDS SEGURADOS 7,20 366 TOTAL VENCIMENTOS 473,50
041 SAL.FAMILIA VIN 21,84 176 INSS 9,00 41,87 367 TOTAL DESCONTOS 48,27
264 TOTAL LIQUIDO [illegible]

365 BASE IRF SALAR [illegible]
366 BASE INSS [illegible]

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2471

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

SPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.06.07 I.C.-UNIS. PAG 33
DIF 30/11/06

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

FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS (CONTINUACAO...)

251 VALOR LIQ. 5,50

FUNC: 297 - NILSON PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PONTOS:819/3 HR.SEM:20 SAL.BASE: 3,39

001 SALARIO BASE 68,00 265,20 1/3 FUNS 0,00 21,22 260 TOTAL VENCTO/S 865,20
B66 GAJ.AMPLIA.C.I.T 2,00 JA.50 262 TOTAL DESCONTOS 21,22
264 TOTAL LIQUIDO 844,00

265 BASE INT.SALAR 265,20
266 BASE INSS 265,20
270 BASE FGTS 265,20
271 VALOR FGTS 21,22

FUNC: 309 - TERNAIDE APARECIDA R MORAIS CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PONTOS:820/3 HR.SEM:20 SAL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 38,00 174,46 1/3 FUNDO PREV.MUNI 4,00 6,77 260 TOTAL VENCTO/S 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,77
264 TOTAL LIQUIDO 167,69

265 BASE INT.SALAR 174,46
266 BASE INSS 174,46

TOTAL FUNC: 65 TOTAL VENCIMENTOS: 14.711,78 TOTAL DESCONTOS: 1.854,45 TOTAL LIQUIDO: 13.077,75

pp 11 01

8-550.52

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ~~ORDENADOR~~ DE ~~DESPESAS~~

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

PIRAJUBA RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.999 20.06.07 F.P.C. FUNCS. CONTRATADOS REGULAR PADRAO "T" CALCULO DE SALARIO

| COD HISTORICO | UNS/QTDS | VALOR | COD REGISTRADOS | UNS/QTDS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCIMENTOS** | | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 6920.00 | 13,381.62 | | | |
| 004 H.EXT.50% | 135.00 | 150.15 | | | |
| 005 H.EXT.100% | 40.00 | 61.22 | | | |
| 015 COMPL. SALARIAL | | 267.11 | | | |
| 072 SAL.MATERNIDADE | 100.00 | 174.46 | | | |
| 098 BONIFICACAO | | 20.00 | | | |
| 135 QUINQUENIO | 68.00 | 84.18 | | | |
| 141 SAL.FAMILIA VLR | | 36.16 | | | |
| 148 SAL.FAMILIA EST | 32.00 | 224.64 | | | |
| 157 GRATIFIC. 2/3 | 66.67 | 93.84 | | | |
| 162 FERIAS 1/3 C.P. | 66.00 | 56.12 | | | |
| **DESCONTOS** | | | | | |
| 169 MENSA SERVIDOR | | 110.40 | | | |
| 172 FUNDO PREV.MUN. | 96.00 | 222.99 | | | |
| 176 INSS | 330.00 | 761.32 | | | |
| **ABONOS** | | | | | |
| 146 SAL.FAMILIA CIT | 76.00 | 219.52 | | | |

| | |
|---|---|
| 01 FUNCIONARIOS | |
| ATIVOS | 61 |
| PENSIONISTAS | |
| APOSENTADOS | |
| AUX. RECLUSAO | |
| AUX. ACIDENTE | |
| SERV. MILITAR | |
| ATIV. S/VENCTO | |
| PENSIONISTAS | |
| 01 DEPENDENTES | |
| SAL. FAMILIA | 54 |
| IMPOSTO RENDA | 02 |

| | |
|---|---|
| 00 TOTAL VENCIMENTO | 24,947.28 |
| 01 TOTAL ABONADOS | 219.52 |
| 02 TOTAL DESCONTOS | 1,334.45 |
| 05 TOTAL LIQUIDO | 13,677.25 |
| 06 BASE IRRF SALAR. | 14,168.28 |
| 08 BASE INSS | 14,168.28 |
| 28 BASE FGTS | 7,268.67 |
| 71 VALOR FGTS | 581.49 |
| 01 INSS -NRO.BEN.CLT,-QTD FUNC | 38.00 |
| 02 REG.GER.CLT.-BASE SEG | 8,332.94 |
| 04 NRO.BEN.CLT.-BASE FAP | 8,332.94 |
| 05 REG.GER.CLT.-VR. SEG | 761.10 |
| 06 NRO.BEN.CLT.-VR. FAP | 1,666.58 |
| 08 REG.GER.CLT.-AC. TRAB | 83.32 |
| 30 | 3.00 |
| 51 | 1,407.74 |

pp

pp

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Pirajuba(MG) 30 / 11 / 99

servidor / funcionario

PAGUE-SE

10 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/99

Conta: 58.029-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2473

ÚMERO DO EMPENHO 1.550.00

FICHA: 107.0

VALOR R$ 5.648,94

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

FORNECEDOR: ANA MARIA SIGNORI E OUTRAS - 829.0
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: 5.648,94 CINCO MIL E SEISCENTOS QUARENTA OITO REAIS E NOVENT A QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

4.562,34 (Total Líquido Previdenciário do magistério

REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO.

3.412,35 (Imputação Previdenciária do magistério
508,76 (Imputação Pessoal do magistério)

| | |
|---|---|
| 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: | 2.047 - MANUT.SALARIOS PROFe.SALA DE A |
| CATEGORIA ECONÔMICA: | 3000 - DESPESAS CORRENTES |
| ELEMENTO: | 3111.07 PESSOAL CIVIL |
| SUB-ELEMENTO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR R$ 36.956,17 | DESPESA BRUTA : R$ 5.648,94 | 19 11 99 | EMISSÃO |
| VALOR DO EMPENHO R$ 5.648,94 | DESCONTOS : R$ | / / | DATA |
| SALDO DISPONÍVEL R$ 31.307,23 | DESPESA LÍQUIDA: R$ 5.648,94 | | CONTADOR |

LIQUIDAÇÃO

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

19,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58.022-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 16,12,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
CONFORME O EMPENHO
NOTA DE EMPENHO COMPROVANTE

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 211 - ABENAR DOMINGOS DE SOUZA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 10,00 | 29,25 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 29,25 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 29,25 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 29,25 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 7,00 | 65,42 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 65,42 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 65,42 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 65,42 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 10,00 | 6,16 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 6,16 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 6,16 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 6,16 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 31 - APARECIDA D R BERNARDES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:003/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 314 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:019/I | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 31,63 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 31,63 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 31,63 |

PAGUE-SE

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| ********** 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: 314 - BEATRIZ CHUVIREL SILVA (CONTINUACAO....)

278 BASE FGTS 13SAL 31,03
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENCIMENTO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

278 BASE FGTS 13SAL 87,23
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 297 - CINTIA HELENA SANTANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.I.PARC. 3,00 21,81

260 TOTAL VENCIMENTO 21,81
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 21,81

278 BASE FGTS 13SAL 21,81
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENCIMENTO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 79,95

260 TOTAL VENCIMENTO 79,95
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 79,95

278 BASE FGTS 13SAL 79,95
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 131,63

260 TOTAL VENCIMENTO 131,63
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 131,63

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 148,38

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 116,92

260 TOTAL VENCIMENTO 116,92
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 116,92

FUNC: 129 - DURALVA ANTONIA R SILVA CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 148,38

044 13.SAL.I.PARC. 12,00 112,24

260 TOTAL VENCIMENTO 112,24

**PAGUE-SE**

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA | | (CONTINUACAO....) | | | | | |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 112,24 |
| FUNC: 277 - EDSON NEWTON MORAES | | CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS | | PADRAO:BR2/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 84,18 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 84,18 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,18 |
| FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:BR3/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA | | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | | PADRAO:BR2/I | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 84,18 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 84,18 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,18 |
| FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOLO | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:BR3/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:BIV/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,98 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 96,53 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 96,53 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 96,53 |
| FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:BR3/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CARRINI | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:BIV/I | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,98 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 176,62 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 176,62 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 176,62 |

**PAGUE-SE**

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16 / 11 / 99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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 ********** | | | ***** I D T A ) S / B A S E S ***** | |

FUNC: 167 - GILDA RG/AINE M CAVALINI (CONTINUACAO....)

278 BASE FGTS 13SAL 198,62
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 43 - GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

344 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENC(M/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

FUNC: 183 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

13.SAL.1.PARC. 12,00 117,31

260 TOTAL VENC(M/TO 117,31
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 117,31

278 BASE FGTS 13SAL 117,31
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 200 - HELENICE HELENA R SOUZA CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

344 13.SAL.1.PARC. 12,00 120,00

260 TOTAL VENC(M/TO 120,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 120,00

278 BASE FGTS 13SAL 120,00
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,30

44 13.SAL.1.PARC. 12,00 316,17

260 TOTAL VENC(M/TO 316,17
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 316,17

FUNC: 46 - IONESIA AP BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

44 13.SAL.1.PARC. 12,00 129,68
20 13o.SALARIO VLR 32,95

260 TOTAL VENC(M/TO 162,63
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 162,63

269 BASE INSS 13.SL 32,95

FUNC: 58 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

44 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENC(M/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

FUNC: 59 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

44 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENC(M/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00

**PAGUE-SE**

16 / 11 / 199

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16 / 11 / 199

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 31 - JEANE BORGES CASTRO (CONTINUACAO....) | | | | | | | |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES | | | CARGO: 188 - SECRETARIA ESCOLAR | | PADRAO:845/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 280,60 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 140,00 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 140,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 140,00 |
| FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO | | | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | | PADRAO:601/I | HR.SEM:44 SL.BASE: | 148,30 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 78,15 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 78,15 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 78,15 |
| FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:883/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:883/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:819/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 37,34 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 37,34 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 37,34 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 37,34 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 232 - LINEIA FRANCO DE SOUZA | | | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | | PADRAO:883/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 4,00 | 29,08 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 29,08 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 29,08 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 29,08 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA | | | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | | PADRAO:819/I | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 159,00 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 159,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 159,00 |

PAGUE-SE

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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 ********** | | | ***** I N F O R M A C O E S / B A S E S ***** | |

FUNC: 287 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 150,00 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 6,00 |

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 84,19 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 84,19 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,19 |

FUNC: 265 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.1.PARC. | 11,00 | 79,96 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 79,96 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 79,96 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 79,96 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.1.PARC. | 7,00 | 50,00 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 50,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 50,00 |

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO E MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 84,19 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 84,19 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,19 |

FUNC: 278 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 188 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 120,00 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 120,00 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 120,00 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 120,00 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,70

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 13.SAL.1.PARC. | 11,00 | 24,13 | | | | 260 TOTAL VENCIMENTO | 24,13 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 24,13 |

PAGUE-SE

16 / 11 / 199

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

| 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: 313 - MARIA TEREZA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 24,13 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES / CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. / PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 137,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 137,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 137,23 |
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 137,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 31A - MARISTELA MIZIARA BERNARDES / CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III / PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 3,00 | 1,71 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 1,71 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 1,71 |
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 1,71 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 148,34

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 84,10 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 84,10 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,10 |

FUNC: 286 - NEIDE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 11,00 | 72,99 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 72,99 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 72,99 |
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 72,99 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA MORAIS CARGO: 68 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 71,48 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 71,48 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 71,48 |
| | | | | | | 276 BASE FGTS 13SAL | 71,48 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

PAGUE-SE

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

| COD DESCRICAO | HAZAD | VALOR | COD DESCRICAO | HAZAD | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** V E N C I M E N T O S ********** | | | ********** D E S C O N T O S ********** | | | ***** T O T A I S / B A S E S ***** | |

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 135AI | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 135AI | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 316,19 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 316,19 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 316,19 |

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 30,58 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 30,58 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 30,58 |

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 77,10 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 77,10 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 77,10 |

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 135AI | 87,23 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 13.SAL.I.PARC. | 12,00 | 61,73 | | | | 268 TOTAL VENC(H/TO | 61,73 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 61,73 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 135AI | 61,73 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |

PAGUE-SE

16/11/199

Cheque nº Vários de 16/11/199

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

PMAL.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

PPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.06.02 P.C. FUNCS. EMISSAO REGULAR FUNCS 20/11/02

| COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | RAZAO | VALOR | COD DESCRICAO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | PADRAO:001/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 148,50 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 70,15 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 70,15 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 70,15 |
| FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA | CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR | PADRAO:002/I | | | | HR.SEM:44 SL.BASE: | 168,36 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 84,18 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 84,18 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 84,18 |
| FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA R BARBOSA | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,44 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |
| FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 174,60 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 174,60 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 174,60 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 174,60 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 237 - WILSON FERREIRA | CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III | PADRAO:019/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 3,99 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 3,00 | 2,15 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 2,15 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 2,15 |
| | | | | | | 278 BASE FGTS 13SAL | 2,15 |
| | | | | | | 279 FGTS S/13.SALAR | 0,00 |
| FUNC: 189 - ZENAIDE APARECIDA R MORAES | CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I | PADRAO:003/I | | | | HR.SEM:20 SL.BASE: | 174,46 |
| 044 13.SAL.1.PARC. | 12,00 | 87,23 | | | | 260 TOTAL VENCIM/TO | 87,23 |
| | | | | | | 262 TOTAL DESCONTOS | 0,00 |
| | | | | | | 264 TOTAL LIQUIDO | 87,23 |

TOTAL FUNC: 61 TOTAL VENCIMENTOS: 5.648,94 TOTAL DESCONTOS: 0,00 TOTAL LIQUIDO: 5.648,94

PAGUE-SE

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16 / 11 / 99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.999 20.06.02 - P.C. FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF EMITIDO EM 20/11/99

| COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR | COD HISTORICO | HRS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| $----------V E N C I M E N T O S----------$ | | | | | |
| 044 13.SAL.J.PARC. | 682,00 | 5.615,99 | | | |
| 120 13o.SALARIO VLR | | 32,95 | | | |
| $----------T O T A L I Z A C A O----------$ | | | | | |
| 260 TOTAL VENCIM/TD | | 5.648,94 | | | |
| 264 TOTAL LIQUIDO | | 5.648,94 | | | |
| 269 BASE INSS 13.SL | | 32,95 | | | |
| 278 BASE FGTS 13SAL | | 2.465,14 | | | |

$----QUANTIDADES----$

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS 61
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 35
IMPOSTO RENDA 42

**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

PAGUE-SE

16 / 11 / 99

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 16/11/99

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

**Processo nº:**

**Natureza:**

## ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 6º volume destes autos, numerado de fls. 2072 a 2483.

4ª CAAM, aos 23/06/2002

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