TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

o: 673254
D7

PROCESSO Nº.

EM TRAMITE

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1997/2000

(7)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

RED.: DIG.:

REVISÃO: 1 2 3

DISP. ASSINATURA

DATA: / /

MOD

Processo nº:

Natureza:

ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuada a abertura do 7º volume destes autos, numerada a partir da folha nº 2485.

4ª CAAM/DAM/DAE, aos 28/07/2002.

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2486

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

FUNDEF

EXERCÍCIO 2000

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Anexo III

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação

Exercício : 2000 Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL 03/05/2002 - 10:59

Município : PIRAJUBA

01 - RECURSOS:		R$
A - Transferências:		
17210120 -	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (FPM/IPI)	6.524,38
17210910 -	Complementação da União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (art. 6º da Lei 9424/96)	0,00
17220120 -	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (ICMS / Inclui as compensações financeiras a que se refere o §2º do art. 1º da Lei 9424/96)	297.023,60
B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 3º, §6º da Lei 9424/96)		
13210102 -	Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF	0,00
TOTAL DO ITEM 01:		**303.547,98**

02 - APLICAÇÃO

Função	Programa	Sub Programa	Especificação	Despesa (R$) Parcial	Total
08	42		ENSINO FUNDAMENTAL		244.250,29
		188	Ensino Regular	244.250,29	
TOTAL					244.250,29

GASTO COM PESSOAL:		**R$**
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		**303.547,98**
Valor Legal Mínimo	**60% =**	**182.128,79**
Valor Aplicado	**44,94% =**	**136.409,08**

(O Valor Aplicado é composto pelas despesas com os profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.)

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2488

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$235.162,19 (Duzentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), no exercício de 2000, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção do Ensino Fundamental
Janeiro	0,00
Fevereiro	11.525,96
Março	20.664,85
Abril	22.333,32
Maio	20.090,25
Junho	22.346,48
Julho	21.109,20
Agosto	24.864,87
Setembro	22.402,87
Outubro	24.436,83
Novembro	18.513,34
Dezembro	26.874,22
Restos a pagar	-
Montante	235.162,19

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 28 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

BANCO DO BRASIL

Extrato mensal

para simples verificação

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2489

Agência	CGC
1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG	00.000.000/1220-33

Conta (número - dv)	Mes/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Setex
58.022-8	JAN/2001	038/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em	29.12.2000		15.872,58C
018698	0201		CHEQUE	01451	222,86D	
011097	0201		CH. COMPE	01452	527,51D	
018699	0201		CHEQUE	01492	221,47D	
011097	0201		CH. COMPE	01521	1.906,86D	
011097	0201		CH. COMPE	01524	1.249,53D	
011097	0201		CH. COMPE	01526	1.790,08D	
011097	0201		CH. COMPE	01527	1.501,06D	
011079	0301		CH. COMPE	01425	67,08D	8.453,21C
011079	0301		CH. COMPE	01430	231,94D	
011079	0301		CH. COMPE	01431	238,23D	
011079	0301		CH. COMPE	01433	160,99D	
011079	0301		CH. COMPE	01434	167,49D	
011079	0301		CH. COMPE	01438	166,10D	
011079	0301		CH. COMPE	01439	49,77D	
011079	0301		CH. COMPE	01443	184,66D	
011079	0301		CH. COMPE	01445	167,49D	
011079	0301		CH. COMPE	01450	253,27D	
011079	0301		CH. COMPE	01458	160,99D	
011079	0301		CH. COMPE	01459	267,51D	
011079	0301		CH. COMPE	01467	45,89D	
011097	0301		CH. COMPE	01522	1.036,95D	
018699	0301		CHEQUE	01523	788,08D	
011097	0301		CH. COMPE	01525	1.645,37D	
012011	0301		ICMS	17002	12,06C	2.833,46C
011079	0401		CH. COMPE	01442	258,38D	
012011	0401		ICMS	17002	2.802,76C	5.377,84C
011079	0501		CH. COMPE	01461	155,36D	5.222,48C
011079	0801		CH. COMPE	01453	55,37D	
018699	0801		CHEQUE	01460	144,96D	
011079	0801		CH. COMPE	01505	221,47D	4.800,68C
012011	0901		ICMS	17002	253,21C	5.053,89C
012011	1001		FPE-FPM	17002	3.564,48C	
012011	1001		IPI-EXP	17002	235,81C	
012011	1001		ICMS	17002	4.523,66C	13.377,84C
011079	1101		CH. COMPE	01437	167,49D	13.210,35C
018699	1201		CHEQUE	01426	147,57D	
018699	1201		CHEQUE	01432	155,36D	
018699	1201		CHEQUE	01440	607,09D	
018698	1201		CHEQUE	01463	414,35D	
018699	1201		CHEQUE	01465	167,49D	
011079	1601		CH. COMPE	01454	11,62D	11.718,49C
012011	1701		ICMS	17002	7.536,33C	11.706,87C
012011	1901		FPE-FPM	17002	3.076,76C	19.243,20C
012011	1901		FPE-FPM	17002	96,42C	
012011	1901		IPI-EXP	17002	213,35C	
011079	2201		CH. COMPE	01435	10,80D	22.629,73C
011079	2201		CH. COMPE	01462	167,49D	22.451,44C
012011	2401		ICMS	17002	3.198,36C	25.649,80C

OUROCARD E VISA ELECTRON.
MAIOR ACEITACAO E MAIS SEGURANCA.

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

Extrato mensal
- para simples verificação

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2490

Agência: 1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG

CGC: 00.000.000/1220-33

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Selex
58.022-8	JAN/2001	038/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
012011	3001		FPE-FPM	17002	837,99C	
012011	3001		IPI-EXP	17002	150,01C	26.637,80C
012011	3101		ICMS-DESON	17002	975,38C	
012011	3101		ICMS	17002	860,13C	28.473,31C

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	JAN/2000	026/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 31.12.1999			1.275,65C
18697	0301		CHEQUE	00649	917,30D	358,35C
11097	0501		CH. COMPE	00652	757,77D	
11097	0501		CH. COMPE	00786	957,18D	
11097	0501		CH. COMPE	00788	1.203,43D	
11097	0501		CH. COMPE	00789	618,18D	
	0501		ICMS	17002	4.238,52C	
96535	0501		TRANSFRCIA	104601	80,00C	1.140,31C
11079	1001		CH. COMPE	00604	167,49D	
18697	1001		CHEQUE	00785	970,11D	
12011	1001		FPE-FPM	17002	2.716,96C	
12011	1001		IPI-EXP	17002	211,23C	2.930,90C
1097	1201		CH. COMPE	00738	468,31D	
2011	1201		ICMS	17002	3.296,03C	5.758,62C
1079	1301		CH. COMPE	00732	245,46D	
1079	1301		CH. COMPE	00733	168,75D	
1079	1301		CH. COMPE	00735	168,75D	
1079	1301		CH. COMPE	00747	154,89D	
1079	1301		CH. COMPE	00762	251,03D	
2035	1301		TRANSFRCIA	24414	2.798,00C	7.567,74C
1079	1401		CH. COMPE	00723	160,50D	
1079	1401		CH. COMPE	00725	177,00D	
8700	1401		CHEQUE	00727	167,49D	
8701	1401		CHEQUE	00742	620,95D	
1079	1401		CH. COMPE	00744	181,53D	
1079	1401		CH. COMPE	00749	167,31D	
1079	1401		CH. COMPE	00756	169,71D	
1079	1401		CH. COMPE	00757	230,93D	
1079	1401		CH. COMPE	00767	168,75D	
1079	1401		CH. COMPE	00769	134,79D	
1079	1401		CH. COMPE	00773	143,93D	
1079	1401		CH. COMPE	00778	167,49D	5.077,36C
1079	1701		CH. COMPE	00722	174,51D	
1097	1701		CH. COMPE	00729	303,27D	
1079	1701		CH. COMPE	00736	216,22D	
1079	1701		CH. COMPE	00759	64,58D	
1079	1701		CH. COMPE	00763	266,59D	
107	1701		CH. COMPE	00775	181,53D	3.870,66C
109	1801		CH. COMPE	00719	160,50D	
1079	1801		CH. COMPE	00726	160,50D	
1079	1801		CH. COMPE	00734	154,89D	
1079	1801		CH. COMPE	00737	160,29D	
1079	1801		CH. COMPE	00741	220,80D	
1079	1801		CH. COMPE	00745	167,49D	
1079	1801		CH. COMPE	00746	271,64D	
8701	1801		CHEQUE	00748	167,49D	
1079	1801		CH. COMPE	00774	154,89D	2.252,17C
1079	1901		CH. COMPE	00754	219,97D	
1079	1901		CH. COMPE	00755	168,75D	

UTILIZE O CDC AUTOMATICO PARA A COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR.

Depósito bloqueado

V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000757

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	JAN/2000	026/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
11079	1901		CH. COMPE	00760	252,50D	
11097	1901		CH. COMPE	00791	698,44D	
11097	1901		CH. COMPE	00792	388,85D	
11097	1901		CH. COMPE	00793	754,78D	
11097	1901		CH. COMPE	00796	705,92D	
18700	1901		CHEQUE	00797	725,86D	
	1901		CH. COMPE	00798	478,59D	
12011	1901		ICMS	17002	6.194,59C	4.053,10C
11097	2001		CH. COMPE	00794	574,31D	
12011	2001		FPE-FPM	17002	2.079,71C	
12011	2001		IPI-EXP	17002	201,89C	5.760,39C
11079	2501		CH. COMPE	00720	42,69D	
11079	2501		CH. COMPE	00721	153,30D	
11079	2501		CH. COMPE	00739	183,75D	
18701	2501		CHEQUE	00751	160,50D	
18701	2501		CHEQUE	00753	152,59D	
18701	2501		CHEQUE	00764	177,00D	
18701	2501		CHEQUE	00766	160,50D	
18701	2501		CHEQUE	00771	153,30D	
96535	2501		TRANSFRCIA	104601	1.970,00C	
12019	2501		DEP. COMPE	361757	4.000,00C	10.536,66C
11097	2601		CH. COMPE	00740	408,06D	
11057	2601		CH. COMPE	00743	324,33D	
18700	2601		CHEQUE	00768	623,35D	
11079	2601		CH. COMPE	00772	161,46D	
11097	2601		CH. COMPE	00799	1.154,60D	
11097	2601		CH. COMPE	00800	518,47D	
11097	2601		CH. COMPE	00801	1.254,31D	
11097	2601		CH. COMPE	00802	1.043,43D	
11097	2601		CH. COMPE	00803	638,12D	
11097	2601		CH. COMPE	00804	1.364,49D	
12011	2601		ICMS	17002	2.605,15C	5.651,19C
11079	2701		CH. COMPE	00728	206,89D	
11097	2701		CH. COMPE	00752	505,60D	
11079	2701		CH. COMPE	00770	274,35D	
11097	2701		CH. COMPE	00776	429,09D	
18701	2701		CHEQUE	00805	1.001,55D	3.233,71C
18700	2801		CHEQUE	00730	221,91D	
	2801		CH. COMPE	00765	236,44D	
1079	2801		CH. COMPE	00777	260,48D	
1097	2801		CH. COMPE	00806	799,65D	
2011	2801		ICMS	17002	21,61C	
2011	2801		FPE-FPM	17002	838,01C	
2011	2801		IPI-EXP	17002	49,17C	2.624,02C
1097	3101		CH. COMPE	00572	1.123,36D	
1079	3101		CH. COMPE	00724	64,58D	
8698	3101		CHEQUE	00795	647,10D	
2011	3101		ICMS-DESON	17002	1.174,35C	1.963,33C

Depósito bloqueado

V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000758

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2491

BANCO DO BRASIL — Extrato mens - 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	Selex
58.022-8	FEV/2000	027/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 31.01.2000			1.963,33C
011079	0102		CH. COMPE	00750	82,52D	
011079	0102		CH. COMPE	00779	243,98D	1.636,83C
011079	0202		CH. COMPE	00731	215,51D	
011079	0202		CH. COMPE	00758	234,84D	
011079	0202		ICMS	17002	609,92C	1.796,40C
011079	0302		CH. COMPE	00678	290,90D	
011079	0302		CH. COMPE	00679	4,68D	
011079	0302		CH. COMPE	00694	105,00D	1.395,82C
011079	0402		CH. COMPE	00671	73,27D	
011079	0402		CH. COMPE	00677	100,80D	
011079	0402		CH. COMPE	00688	24,42D	1.197,33C
011079	0702		CH. COMPE	00699	138,68D	
011079	0702		CH. COMPE	00706	290,90D	
011079	0702		CH. COMPE	00718	45,04D	
011079	0702		CH. COMPE	00784	67,17D	655,54C
011079	0802		CH. COMPE	00707	88,91D	566,63C
011079	0902		CH. COMPE	00700	100,77D	
012011	0902		ICMS	17002	3.507,37C	3.973,23C
011079	1002		CH. COMPE	00668	135,25D	
011079	1002		CH. COMPE	00686	80,26D	
011079	1002		CH. COMPE	00687	45,16D	
011079	1002		CH. COMPE	00697	115,27D	
011079	1002		CH. COMPE	00698	9,50D	
011079	1002		CH. COMPE	00710	106,21D	
011079	1002		CH. COMPE	00712	70,71D	
012011	1002		FPE-FPM	17002	2.510,35C	
012011	1002		IPI-EXP	17002	171,70C	6.092,92C
011079	1102		CH. COMPE	00655	54,95D	
011079	1102		CH. COMPE	00658	80,26D	
018701	1102		CHEQUE	00663	80,26D	
011079	1102		CH. COMPE	00664	102,43D	
011079	1102		CH. COMPE	00666	107,57D	
011079	1102		CH. COMPE	00667	103,27D	
011079	1102		CH. COMPE	00669	73,27D	
011079	1102		CH. COMPE	00672	122,50D	
011079	1102		CH. COMPE	00674	256,84D	
011079	1102		CH. COMPE	00676	222,60D	
011079	1102		CH. COMPE	00681	80,26D	
011079	1102		CH. COMPE	00683	160,63D	
011079	1102		CH. COMPE	00684	73,99D	
011079	1102		CH. COMPE	00685	80,26D	
011097	1102		CH. COMPE	00693	46,81D	
018701	1102		CHEQUE	00701	73,27D	
011079	1102		CH. COMPE	00711	64,54D	4.309,21C
011079	1402		CH. COMPE	00659	73,27D	
011079	1402		CH. COMPE	00670	70,71D	
011079	1402		CH. COMPE	00673	80,26D	
011079	1402		CH. COMPE	00690	80,26D	

POUPANCA OURO E POUPEX PLANEJADA
A MELHOR FORMA DE PROGRAMAR SEUS SONHOS.

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000795

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	Selex
58.022-8	FEV/2000	027/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011079	1402		CH. COMPE	00695	100,80D	
011079	1402		CH. COMPE	00705	73,27D	
011079	1402		CH. COMPE	00708	118,80D	
011079	1402		CH. COMPE	00714	212,44D	3.499,40C
011079	1502		CH. COMPE	00654	29,05D	
011079	1502		CH. COMPE	00656	7,59D	
011079	1502		CH. COMPE	00680	169,84D	
011079	1502		CH. COMPE	00689	317,08D	
011079	1502		CH. COMPE	00691	77,45D	
011079	1502		CH. COMPE	00715	11,97D	
011079	1502		CH. COMPE	00716	80,26D	
018698	1502		CHEQUE	00787	1.155,54D	
011097	1502		CH. COMPE	00885	680,15D	970,47C
011079	1602		CH. COMPE	00660	44,00D	
011079	1602		CH. COMPE	00709	73,27D	
011079	1602		CH. COMPE	00713	80,26D	
012011	1602		ICMS	17002	4.938,58C	5.711,62C
011079	1702		CH. COMPE	00657	73,27D	
011079	1702		CH. COMPE	00702	112,14D	
018701	1702		CHEQUE	00849	167,49D	5.358,72C
011079	1802		CH. COMPE	00661	73,27D	
011079	1802		CH. COMPE	00819	45,03D	
011079	1802		CH. COMPE	00820	160,50D	
011079	1802		CH. COMPE	00823	174,51D	
011079	1802		CH. COMPE	00825	64,58D	
018701	1802		CHEQUE	00833	245,46D	
011079	1802		CH. COMPE	00845	181,53D	
011079	1802		CH. COMPE	00848	154,89D	
011079	1802		CH. COMPE	00850	167,31D	
011079	1802		CH. COMPE	00852	160,50D	
018701	1802		CHEQUE	00854	162,70D	
011079	1802		CH. COMPE	00862	233,42D	
011079	1802		CH. COMPE	00870	134,79D	
011079	1802		CH. COMPE	00874	190,71D	
012011	1802		FPE-FPM	17002	1.988,09C	
011079	1802		IPI-EXP	17002	217,30C	5.414,91C
011079	2102		CH. COMPE	00822	150,86D	
011079	2102		CH. COMPE	00828	167,49D	
011079	2102		CH. COMPE	00835	154,89D	
011079	2102		CH. COMPE	00840	183,76D	
011079	2102		CH. COMPE	00856	168,75D	
011079	2102		CH. COMPE	00864	177,00D	
011079	2102		CH. COMPE	00876	181,53D	
011079	2102		CH. COMPE	00879	167,49D	4.063,14C
011079	2202		CH. COMPE	00675	66,30D	
011079	2202		CH. COMPE	00682	80,26D	
011079	2202		CH. COMPE	00827	160,50D	
011079	2202		CH. COMPE	00837	216,22D	

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000796

4ºCAAMI/DAMI/DAE
Fls 2492

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/2000	027/003	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011079	22	02	CH. COMPE	00846	167,49D	
011079	22	02	CH. COMPE	00858	287,05D	
011079	22	02	CH. COMPE	00863	202,00D	
011079	22	02	CH. COMPE	00868	168,75D	
011079	22	02	CH. COMPE	00875	154,89D	2.559,68C
011079	23	02	CH. COMPE	00836	168,75D	
	23	02	ICMS	17002	3.581,79C	5.972,72C
011079	24	02	CH. COMPE	00703	73,27D	
011097	24	02	CH. COMPE	00839	418,78D	
011079	24	02	CH. COMPE	00842	220,80D	
011097	24	02	CH. COMPE	00843	620,95D	
011097	24	02	CH. COMPE	00866	562,82D	
011097	24	02	CH. COMPE	00869	834,15D	3.241,95C
011079	25	02	CH. COMPE	00665	171,64D	
018698	25	02	CHEQUE	00830	303,27D	
011079	25	02	CH. COMPE	00831	217,05D	
018698	25	02	CHEQUE	00847	271,64D	
011079	25	02	CH. COMPE	00851	82,52D	
011079	25	02	CH. COMPE	00861	252,50D	
018698	25	02	CHEQUE	00867	160,50D	1.782,83C
011079	28	02	CH. COMPE	00832	215,51D	
011079	28	02	CH. COMPE	00841	233,06D	
011097	28	02	CH. COMPE	00872	153,30D	1.180,96C
011079	29	02	CH. COMPE	00662	27,22D	
011079	29	02	CH. COMPE	00704	4,68D	
011097	29	02	CH. COMPE	00814	1.298,18D	
011079	29	02	CH. COMPE	00826	177,00D	
012011	29	02	ICMS-DESON	17002	1.085,96C	
012011	29	02	FPE-FPM	17002	663,07C	
012011	29	02	FPE-FPM	17002	13,96C	
012011	29	02	IPI-EXP	17002	152,15C	
098700	29	02	TRANSFRCIA	421073	6.800,00C	8.389,02C

Depósito bloqueado

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2493

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	MAR/2000	028/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011079		2003	CH. COMPE	00902	245,46D	
011079		2003	CH. COMPE	00904	168,75D	
011079		2003	CH. COMPE	00906	159,95D	
079		2003	CH. COMPE	00918	82,52D	
		2003	CHEQUE	00919	160,50D	
		2003	CH. COMPE	00926	43,06D	
18699		2003	CHEQUE	00934	168,75D	
011079		2003	CH. COMPE	00942	181,53D	
012011		2003	FPE-FPM	17002	1.855,24C	
012011		2003	FPE-FPM	17002	39,06C	
012011		2003	IPI-EXP	17002	187,54C	
012011		2003	ICMS	17002	10,80C	4.247,88C
011079		2103	CH. COMPE	00890	150,52D	
011079		2103	CH. COMPE	00893	17,94D	
011079		2103	CH. COMPE	00894	167,36D	
011079		2103	CH. COMPE	00896	160,50D	
011079		2103	CH. COMPE	00922	168,75D	
011097		2103	CH. COMPE	00929	359,60D	
011079		2103	CH. COMPE	00930	177,00D	
011079		2103	CH. COMPE	00933	160,50D	
011097		2103	CH. COMPE	00935	618,51D	
011079		2103	CH. COMPE	00938	150,86D	
011079		2103	CH. COMPE	00944	64,58D	
011079		2103	CH. COMPE	00946	167,49D	
098700		2103	TRANSFRCIA	42107	4.200,00D	
012019		2103	DEP. COMPE	190180	4.200,00C	1.884,27C
011079		2203	CH. COMPE	00892	160,50D	
011079		2203	CH. COMPE	00898	201,71D	
011097		2203	CH. COMPE	00911	309,35D	
018698		2203	CHEQUE	00916	167,49D	
011079		2203	CH. COMPE	00920	162,36D	
011079		2203	CH. COMPE	00928	250,70D	
012011		2203	ICMS	17002	5.382,33C	6.014,49C
011079		2303	CH. COMPE	00900	216,71D	
011079		2303	CH. COMPE	00917	166,97D	
011097		2303	CH. COMPE	00932	562,82D	
		2303	CH. COMPE	00945	165,05D	
011079		2303	CH. COMPE	00949	44,94D	4.858,00C
018699		2403	CHEQUE	00914	262,00D	
011079		2403	CH. COMPE	00927	252,50D	
011079		2403	CH. COMPE	00937	274,35D	
011079		2403	CH. COMPE	00939	247,57D	
011097		2403	CH. COMPE	00943	546,01D	3.275,57C
011079		2703	CH. COMPE	00931	236,44D	3.039,13C
011097		2803	CH. COMPE	00899	303,27D	
011079		2803	CH. COMPE	00901	215,51D	
011079		2803	CH. COMPE	00921	219,64D	2.300,71C
012011		2903	ICMS	17002	939,13C	3.239,84C

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000811

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	MAR/2000	028/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 29.02.2000			8.389,02C
011097		0103	CH. COMPE	00425	443,05D	
011079		0103	CH. COMPE	00696	30,13D	
047		0103	CH. COMPE	00790	797,65D	
		0103	CH. COMPE	00807	712,90D	
		0103	CH. COMPE	00809	1.121,70D	
1097		0103	CH. COMPE	00810	1.294,20D	
011097		0103	CH. COMPE	00812	1.476,16D	
011097		0103	CH. COMPE	00813	877,42D	
011079		0103	CH. COMPE	00838	218,44D	
011079		0103	CH. COMPE	00873	161,46D	
012011		0103	ICMS	17002	862,47C	2.118,38C
011097		0203	CH. COMPE	00811	1.262,29D	856,09C
011079		0903	CH. COMPE	00855	219,98D	636,11C
012011		1003	ICMS	17002	2.181,07C	
012011		1003	FPE-FPM	17002	2.374,10C	
012011		1003	IPI-EXP	17002	160,34C	
012011		1003	ICMS-DESON	17002	0,02C	5.351,64C
011097		1303	CH. COMPE	00844	324,33D	
011079		1303	CH. COMPE	00860	64,58D	4.962,73C
011079		1403	CH. COMPE	00821	42,69D	
011079		1403	CH. COMPE	00834	168,75D	4.751,29C
011097		1503	CH. COMPE	00853	505,60D	
011079		1503	CH. COMPE	00865	236,44D	
011097		1503	CH. COMPE	00877	408,03D	
012011		1503	ICMS	17002	4.378,84C	7.980,06C
011079		1603	CH. COMPE	00824	160,50D	
011079		1603	CH. COMPE	00857	174,51D	
011079		1603	CH. COMPE	00871	274,35D	
011079		1603	CH. COMPE	00878	260,48D	
011079		1603	CH. COMPE	00907	77,50D	
011079		1603	CH. COMPE	00908	183,42D	
011097		1603	CH. COMPE	00909	425,80D	
011079		1603	CH. COMPE	00924	228,49D	
011079		1603	CH. COMPE	00936	131,04D	6.063,97C
011079		1703	CH. COMPE	00829	202,05D	
079		1703	CH. COMPE	00888	160,50D	
		1703	CH. COMPE	00889	42,69D	
011079		1703	CH. COMPE	00891	174,51D	
011079		1703	CH. COMPE	00895	168,75D	
011079		1703	CH. COMPE	00903	154,89D	
011079		1703	CH. COMPE	00905	208,73D	
011097		1703	CH. COMPE	00910	613,69D	
011079		1703	CH. COMPE	00912	181,53D	
011079		1703	CH. COMPE	00915	154,89D	
011079		1703	CH. COMPE	00923	174,51D	
011079		1703	CH. COMPE	00940	139,09D	
011079		1703	CH. COMPE	00941	154,89D	
018699		2003	CHEQUE	00897	167,49D	3.533,25C

POUPANCA OURO E POUPEX PLANEJADA
A MELHOR FORMA DE PROGRAMAR SEUS SONHOS.

Depósito bloquea

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2494

Mod. V07211- SISBB 98999 - DEB779-00000810

BANCO DO BRASIL

Extrato mens
- para simples verificaçã

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	MAR/2000	028/003	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
)12011		3003	FPE-FPM	17002	1.341,30C	
)12011		3003	FPE-FPM	17002	28,25C	
)12011		3003	IPI-EXP	17002	109,90C	4.719,29(
097		3103	CH. COMPE	01006	958,69D	
		3103	CH. COMPE	01007	558,37D	
		3103	CH. COMPE	01008	1.056,71D	
201		3103	ICMS-DESON	17002	1.015,95C	
)12011		3103	ICMS	17002	10,75C	3.172,22(

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2495

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	ABR/2000	029/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011079		2404	CH. COMPE	00978	162,30D	
011097		2404	CH. COMPE	00992	474,78D	7.296,83C
011079		2504	CH. COMPE	00985	168,75D	
011097		2504	CH. COMPE	01015	676,02D	6.452,06C
011		2604	CH. COMPE	01010	418,78D	
0110		2604	CH. COMPE	01011	574,32D	
011097		2604	CH. COMPE	01013	1.005,05D	
011097		2604	CH. COMPE	01014	538,42D	
011097		2604	CH. COMPE	01016	792,18D	
011097		2604	CH. COMPE	01017	767,75D	
012011		2604	ICMS	17002	3.285,91C	5.641,47C
011097		2704	CH. COMPE	01012	418,78D	5.222,69C
012011		2804	ICMS-DESON	17002	1.028,55C	
012011		2804	FPE-FPM	17002	1.108,42C	
012011		2804	IPI-EXP	17002	145,06C	7.504,72C

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	ABR/2000	029/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 31.03.2000			3.172,22C
11097		0304	CH. COMPE	01005	1.206,46D	1.965,76C
011097		0504	CH. COMPE	01009	1.029,88D	
0120		0504	ICMS	17002	870,75C	1.806,63C
0110		0604	CH. COMPE	00859	234,84D	
011079		0604	CH. COMPE	00913	167,49D	
018698		0604	CHEQUE	00925	456,58D	947,72C
012011		1004	FPE-FPM	17002	3.036,80C	
012011		1004	IPI-EXP	17002	163,64C	4.148,16C
011097		1204	CH. COMPE	00971	613,69D	
11097		1204	CH. COMPE	00986	618,51D	
2011		1204	ICMS	17002	3.613,98C	6.529,94C
8699		1304	CHEQUE	00975	167,49D	
18701		1304	CHEQUE	00981	231,78D	
011079		1304	CH. COMPE	00982	252,50D	
011097		1304	CH. COMPE	00989	319,33D	
011079		1304	CH. COMPE	00993	75,35D	5.483,49C
011079		1404	CH. COMPE	00964	215,51D	
011079		1404	CH. COMPE	00965	245,46D	
018699		1404	CHEQUE	00966	154,89D	
11079		1404	CH. COMPE	00972	181,53D	
1079		1404	CH. COMPE	00974	154,89D	
1079		1404	CH. COMPE	00976	166,72D	
011079		1404	CH. COMPE	00980	228,49D	
011079		1404	CH. COMPE	00983	250,64D	
018699		1404	CHEQUE	00988	150,86D	
018699		1404	CHEQUE	00990	139,09D	
011079		1404	CH. COMPE	00994	167,49D	
011079		1404	CH. COMPE	00996	232,66D	3.195,26C
011079		1704	CH. COMPE	00958	160,50D	
011079		1704	CH. COMPE	00959	167,36D	
011079		1704	CH. COMPE	00960	168,75D	
011079		1704	CH. COMPE	00961	160,50D	
011079		1704	CH. COMPE	00967	168,75D	
011079		1704	CH. COMPE	00968	159,70D	
011		1704	CH. COMPE	00969	183,36D	
0110		1704	CH. COMPE	00973	262,00D	
011079		1704	CH. COMPE	00995	107,27D	1.657,07C
011079		1804	CH. COMPE	00955	37,76D	
011079		1804	CH. COMPE	00962	202,05D	
011079		1804	CH. COMPE	00963	217,05D	
011079		1804	CH. COMPE	00977	160,50D	
011079		1804	CH. COMPE	00987	115,28D	924,43C
011097		1904	CH. COMPE	00984	562,82D	
011079		1904	CH. COMPE	00991	154,89D	
012011		1904	ICMS	17002	6.192,77C	
012011		1904	FPE-FPM	17002	1.702,52C	
012011		1904	IPI-EXP	17002	254,15C	8.356,16C
011097		2004	CH. COMPE	00970	422,25D	7.933,91C

ADQUIRA HOJE UM OUROCAP 1 MILHAO. COM RS 400
VOCE CONCORRE A SEIS PREMIOS DE RS 1 MILHAO.

Depósito bloquea

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2496

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	Seleção
58.022-8	MAI/2000	030/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 28.04.2000			7.504,72C
011097	0205		CH. COMPE	01018	1.212,36D	
011097	0205		CH. COMPE	01019	1.473,54D	
018699	0205		CHEQUE	01020	1.066,84D	
011097	0205		CH. COMPE	01021	897,37D	
	0205		CH. COMPE	01022	1.445,75D	1.408,86C
011[illegible]	0305		CH. COMPE	00979	219,58D	
011097	0305		CH. COMPE	01023	1.149,63D	
012011	0305		ICMS	17002	10,77CX	50,42C
012011	0405		ICMS	17002	840,09CX	890,51C
012011	1005		ICMS	17002	3.369,17CX	
012011	1005		FPE-FPM	17002	2.840,81CX	
012011	1005		FPE-FPM	17002	59,82CX	
012011	1005		IPI-EXP	17002	188,11CX	7.348,42C
011097	1105		CH. COMPE	01030	613,69D	
098697	1105		TRANSFRCIA	421073	(1.150,00D)	5.584,73C
011079	1205		CH. COMPE	01003	246,37D	
011079	1205		CH. COMPE	01026	159,70D	
011079	1205		CH. COMPE	01027	151,47D	
018701	1205		CHEQUE	01034	167,49D	
011079	1205		CH. COMPE	01035	166,72D	
011079	1205		CH. COMPE	01038	228,49D	
011079	1205		CH. COMPE	01042	250,64D	
011097	1205		CH. COMPE	01050	155,48D	4.058,37C
018699	1505		CHEQUE	00881	37,88D	
011079	1505		CH. COMPE	00884	161,11D	
011079	1505		CH. COMPE	00998	169,36D	
011079	1505		CH. COMPE	01000	202,86D	
011079	1505		CH. COMPE	01001	234,17D	
011079	1505		CH. COMPE	01025	169,36D	
018699	1505		CHEQUE	01029	221,64D	
011079	1505		CH. COMPE	01031	181,53D	
011079	1505		CH. COMPE	01033	165,37D	
011079	1505		CH. COMPE	01046	114,45D	
011079	1505		CH. COMPE	01049	149,36D	
011079	1505		CH. COMPE	01052	237,71D	
011079	1505		CH. COMPE	01054	272,62D	1.740,95C
[illegible]	1605		CH. COMPE	00880	181,48D	
011079	1605		CH. COMPE	00883	174,51D	
011079	1605		CH. COMPE	00999	161,11D	
011079	1605		CH. COMPE	01004	155,48D	
011079	1605		CH. COMPE	01036	162,30D	
012019	1605		DEP. COMPE	680912	1.150,00CX	2.056,07C
011097	1705		CH. COMPE	00284	1.034,90D	
011097	1705		CH. COMPE	00781	1.236,57D	
011079	1705		CH. COMPE	00882	42,76D	
018700	1705		CHEQUE	01039	153,36D	
018700	1705		CHEQUE	01040	221,64D	
011097	1705		CH. COMPE	01043	562,82D	

COMPRE O CARRO DOS SEUS SONHOS! O BB OFERECE
TAXAS ESPECIAIS NO 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	Seleção
58.022-8	MAI/2000	030/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011097	1705		CH. COMPE	01045	618,51D	
012011	1705		ICMS	17002	7.051,95CX	5.237,46C
011079	1805		CH. COMPE	00997	167,97D	
011079	1805		CH. COMPE	01002	231,94D	
011079	1805		CH. COMPE	01041	253,46D	
	1805		CH. COMPE	01047	151,47D	
018[illegible]	1805		CH. COMPE	01053	167,49D	
011079	1905		CH. COMPE	01028	183,36D	4.265,13C
012011	1905		FPE-FPM	17002	2.019,98CX	
012011	1905		IPI-EXP	17002	193,98CX	6.295,73C
011097	2305		CH. COMPE	01048	359,83D	5.935,90C
011097	2405		CH. COMPE	01051	506,72D	
011097	2405		CH. COMPE	01058	1.180,44D	
011097	2405		CH. COMPE	01060	969,65D	
012011	2405		ICMS	17002	3.055,62CX	6.334,71C
011097	2505		CH. COMPE	00215	963,03D	
011097	2505		CH. COMPE	00216	598,25D	
011097	2505		CH. COMPE	00344	1.211,74D	
011097	2505		CH. COMPE	00345	889,26D	
011097	2505		CH. COMPE	01057	1.005,98D	1.666,45C
012011	3005		FPE-FPM	17002	658,78CX	
012011	3005		FPE-FPM	17002	13,87CX	
012011	3005		IPI-EXP	17002	144,31CX	2.483,41C
011097	3105		CH. COMPE	01059	707,90D	
012011	3105		ICMS-DESON	17002	1.026,32CX	
012011	3105		ICMS	17002	939,93CX	3.741,76C

Depósito bloqueado

4ºCAAMI/DAMI/DAE
Fls 2497

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - JUNHO/2000 ------

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2498

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
31.05	SALDO ANTERIOR				3.741,76 C
02.06	831 ICMS	17002	10,78	C	
02.06	102 CH. COMPE	1044	169,36	D	
02.06	102 CH. COMPE	1055	747,81	D	2.835,37 C
07.06	831 ICMS	17002	841,77	C	3.677,14 C
09.06	952 FPE-FPM	17002	2.302,73	C	
09.06	952 FPE-FPM	17002	48,49	C	
09.06	953 IPI-EXP	17002	185,49	C	6.213,85 C
14.06	831 ICMS	17002	5.755,44	C	
14.06	102 CH. COMPE	1111	562,82	D	
14.06	102 CH. COMPE	1113	1.236,57	D	10.169,90 C
15.06	002 CHEQUE	1103	167,49	D	
15.06	102 CH. COMPE	1089	202,86	D	
15.06	102 CH. COMPE	1094	169,36	D	
15.06	102 CH. COMPE	1096	209,62	D	
15.06	102 CH. COMPE	1099	613,69	D	
15.06	102 CH. COMPE	1106	228,49	D	
15.06	102 CH. COMPE	1110	250,64	D	
15.06	102 CH. COMPE	1114	618,51	D	
15.06	102 CH. COMPE	1117	370,52	D	7.338,72 C
16.06	102 CH. COMPE	1083	42,76	D	
16.06	102 CH. COMPE	1084	191,26	D	
16.06	102 CH. COMPE	1085	219,26	D	
16.06	102 CH. COMPE	1091	231,94	D	
16.06	102 CH. COMPE	1092	246,37	D	
16.06	102 CH. COMPE	1093	155,48	D	
16.06	102 CH. COMPE	1097	183,36	D	
16.06	102 CH. COMPE	1098	221,64	D	
16.06	102 CH. COMPE	1100	181,53	D	
16.06	102 CH. COMPE	1104	164,87	D	
16.06	102 CH. COMPE	1105	162,30	D	
16.06	102 CH. COMPE	1116	151,47	D	
16.06	102 CH. COMPE	1119	155,48	D	
16.06	102 CH. COMPE	1120	164,87	D	
16.06	102 CH. COMPE	1122	244,91	D	
16.06	102 CH. COMPE	1123	167,49	D	4.453,73 C
19.06	102 CH. COMPE	1082	55,89	D	
19.06	102 CH. COMPE	1086	125,01	D	
19.06	102 CH. COMPE	1109	253,46	D	
19.06	102 CH. COMPE	1115	114,45	D	
19.06	102 CH. COMPE	1118	149,36	D	3.755,56 C
20.06	952 FPE-FPM	17002	1.368,76	C	
20.06	953 IPI-EXP	17002	225,32	C	
20.06	102 CH. COMPE	1087	169,36	D	
20.06	102 CH. COMPE	1088	161,11	D	
20.06	102 CH. COMPE	1095	159,70	D	
20.06	102 CH. COMPE	1101	272,62	D	

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - JUNHO/2000 ------

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2499

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
20.06	102 CH. COMPE	1102	165,37 D	
20.06	102 CH. COMPE	1112	169,36 D	
20.06	102 CH. COMPE	1121	528,02 D	3.724,10 C
21.06	831 ICMS	17002	7.602,96 C	
21.06	002 CHEQUE	1141	1.076,84 D	
21.06	102 CH. COMPE	1133	1.194,00 D	
21.06	102 CH. COMPE	1134	1.026,99 D	
21.06	102 CH. COMPE	1136	1.375,97 D	
21.06	102 CH. COMPE	1137	1.316,14 D	
21.06	102 CH. COMPE	1138	1.369,98 D	
21.06	102 CH. COMPE	1139	1.346,05 D	2.621,09 C
23.06	102 CH. COMPE	1135	1.519,54 D	1.101,55 C
27.06	102 CH. COMPE	1107	113,75 D	
27.06	102 CH. COMPE	1108	214,25 D	773,55 C
28.06	831 ICMS	17002	583,57 C	1.357,12 C
30.06	954 ICMS-DESON	17002	1.065,09 C	
30.06	952 FPE-FPM	17002	816,88 C	
30.06	953 IPI-EXP	17002	153,01 C	3.392,10 C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

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/2000	032/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
018699	2107		CHEQUE	01148	160,99D	
018699	2107		CHEQUE	01150	160,99D	
018699	2107		CHEQUE	01160	221,47D	
011079	2107		CH. COMPE	01187	74,24D	2.231,78C
011097	2407		CH. COMPE	01198	990,00D	1.241,78C
011079	2507		CH. COMPE	01170	116,33D	
011079	2507		CH. COMPE	01171	214,09D	911,36C
011097	2607		CH. COMPE	01184	528,03D	
011097	2607		CH. COMPE	01193	1.397,00D	
012011	2607		ICMS	17002	3.135,91C	2.122,24C
011079	2807		CH. COMPE	01155	155,36D	
012011	2807		FPE-FPM	17002	934,96C	
012011	2807		FPE-FPM	17002	19,69C	
012011	2807		IPI-EXP	17002	135,77C	
012011	3107		ICMS-DESON	17002	1.064,07C	3.057,30C
						4.121,37C

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

Extrato mens
- para simples verifica

Agência	CGC
1046-4 CONCEICAO ALAGOAS MG	00.000.000/1220-33

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Sete
58.022-8	JUL/2000	032/001	31401.03.05-2	00000	01

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 30.06.2000			3.392,1
012011	0407		ICMS	17002	10,91C	3.403,0
012011	0507		ICMS	17002	897,81C	4.300,8
012011	1007		FPE-FPM	17002	2.327,74C	
012011	1007		IPI-EXP	17002	184,25C	6.812,8
011079	1207		CH. COMPE	01090	234,17D	
012011	1207		ICMS	17002	4.656,11C	11.234,7
011079	1307		CH. COMPE	01151	202,70D	
011079	1307		CH. COMPE	01154	246,18D	
011097	1307		CH. COMPE	01161	824,46D	
011079	1307		CH. COMPE	01164	165,24D	
011079	1307		CH. COMPE	01166	164,87D	
011097	1307		CH. COMPE	01174	575,47D	
011097	1307		CH. COMPE	01177	618,51D	
011079	1307		CH. COMPE	01186	167,49D	8.269,8
011079	1407		CH. COMPE	01147	191,26D	
011079	1407		CH. COMPE	01152	234,15D	
011079	1407		CH. COMPE	01158	130,99D	
011079	1407		CH. COMPE	01159	183,37D	
011079	1407		CH. COMPE	01169	228,49D	
011079	1407		CH. COMPE	01172	253,27D	
011079	1407		CH. COMPE	01173	250,65D	
011079	1407		CH. COMPE	01178	118,44D	
011079	1407		CH. COMPE	01181	149,36D	
011079	1407		CH. COMPE	01182	155,36D	
011079	1407		CH. COMPE	01183	164,87D	
011079	1707		CH. COMPE	01162	181,53D	6.179,62
011079	1707		CH. COMPE	01168	162,31D	
011079	1707		CH. COMPE	01179	151,35D	5.684,43
011079	1807		CH. COMPE	01149	170,57D	
011079	1807		CH. COMPE	01156	170,57D	
011079	1807		CH. COMPE	01157	159,71D	
011079	1807		CH. COMPE	01163	272,42D	
011079	1807		CH. COMPE	01175	228,72D	
011079	1807		CH. COMPE	01180	277,12D	
011079	1807		CH. COMPE	01185	230,33D	4.174,99
011079	1907		CH. COMPE	01146	46,73D	
011079	1907		CH. COMPE	01153	231,94D	
011097	1907		CH. COMPE	01176	1.224,58D	
012011	1907		ICMS	17002	6.543,58C	9.215,32
011079	2007		CH. COMPE	01165	167,49D	
011097	2007		CH. COMPE	01194	1.210,00D	
011097	2007		CH. COMPE	01195	1.525,50D	
011097	2007		CH. COMPE	01196	1.095,00D	
011097	2007		CH. COMPE	01197	1.495,00D	
011097	2007		CH. COMPE	01199	1.015,00D	
011097	2007		CH. COMPE	01200	1.107,50D	
012011	2007		FPE-FPM	17002	1.033,93C	
012011	2007		IPI-EXP	17002	215,71C	2.849,47

LIBERE SEU CARTAO BB MASTERCARD ATEH 31/07 E CONCORRA A UMA VIAGEM PARA O GP MONZA DE FORMULA 1.

Depósito bloqu

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2500

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2501

7.025,14

BANCO DO BRASIL S.A. Pag.: 001
LINHA DIRETA BB V1.34 - Conta corrente
EMPRESA: PREF.MUN.DE PIRAJUBA EMISSAO: 31/08/2000 HORA: 08:50:23

Agencia: 1046-4 Conta: 50.022-8 Nome: PREF MUNICIPAL PIRAJUBA

-------Extrato de conta corrente para simples conferencia por MOVIMENTO-------

Mov.	Bal.	Hist.	Doc.	Valor	Saldo
31/07		SALDO ANT.			4.121,37C
02/08		ICMS	0017002	828,78C	
02/08		ICMS	0017002	11,05C	4.961,20C
09/08		ICMS	0017002	4.135,80C	9.097,00C
10/08		FPE-FPM	0017002	2.784,10C	
10/08		IPI-EXP	0017002	196,92C	
10/08		CH. COMPE	0001219	613,62D	-11.464,40C
11/08		CH. COMPE	0001230	341,90D	
11/08		CH. COMPE	0001232	575,47D	
11/08		CH. COMPE	0001234	1.224,58D	
11/08		CH. COMPE	0001235	618,51D	
11/08		CH. COMPE	0001242	528,03D	8.175,91C
14/08		CH. COMPE	0001167	10,80D	
14/08		CH. COMPE	0001202	74,24D	
14/08		CH. COMPE	0001204	255,23D	
14/08		CH. COMPE	0001205	160,99D	
14/08		CH. COMPE	0001208	202,70D	
[illegible]		CH. COMPE	0001211	246,18D	
14		CH. COMPE	0001215	160,99D	
14/08		CH. COMPE	0001217	221,47D	
14/08		CH. COMPE	0001220	181,53D	
14/08		CH. COMPE	0001221	272,42D	
14/08		CH. COMPE	0001224	164,87D	
14/08		CH. COMPE	0001226	228,49D	
14/08		CH. COMPE	0001229	253,27D	
14/08		CH. COMPE	0001231	250,65D	
14/08		CH. COMPE	0001233	170,57D	
14/08		CH. COMPE	0001236	118,44D	
14/08		CH. COMPE	0001240	150,19D	
14/08		CH. COMPE	0001243	244,73D	4.808,15C
15/08		CH. COMPE	0001207	160,99D	
15/08		CH. COMPE	0001209	234,15D	
15/08		CH. COMPE	0001210	231,94D	
15/08		CH. COMPE	0001212	155,36D	
15/08		CH. COMPE	0001222	165,24D	
15/08		CH. COMPE	0001225	162,31D	
[illegible]		CH. COMPE	0001227	123,53D	
15/08		CH. COMPE	0001238	273,52D	
15/08		CH. COMPE	0001239	149,36D	
15/08		CH. COMPE	0001241	164,87D	
15/08		CH. COMPE	0001244	167,49D	2.819,39C
17/08		ICMS	0017002	7.122,03C	
17/08		CH. COMPE	0001206	170,57D	
17/08		CH. COMPE	0001216	183,37D	
17/08		CH. COMPE	0001223	167,49D	
17/08		CH. COMPE	0001237	151,35D	9.268,64C
18/08		FPE-FPM	0017002	1.311,70C	
18/08		FPE-FPM	0017002	27,62C	
18/08		IPI-EXP	0017002	231,72C	
18/08		CHEQUE	0001213	170,57D	
18/08		CHEQUE	0001218	254,63D	

amarrar
a bloco**
30.07

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2502

---

ncia: 1046-4 Conta: 58.022-8 Nome: PREF MUNICIPAL PIRAJUBA

----Extrato de conta corrente para simples conferencia por MOVIMENTO-------

ov.	Bal.	Hist.	Doc.	Valor	Saldo
'08		CH. COMPE	0000574	1.975,65D	
'08		CH. COMPE	0001124	1.470,54D	
'08		CH. COMPE	0001214	159,71D	6.808,58C
'08		CH. COMPE	0000950	1.011,04D	
'08		CH. COMPE	0000951	2.167,26D	3.630,26C
'08		CH. COMPE	0001056	1.384,78D	
'08		CH. COMPE	0001125	1.931,21D	314,27C
'08		ICMS	0017002	3.304,84C	3.619,11C
'08		CH. COMPE	0001189	2.201,22D	1.417,89C
'08		CH. COMPE	0001188	816,62D	601,27C
'08		ICMS	0017002	985,06C	
'08		FPE-FPM	0017002	689,06C	
'08		IPI-EXP	0017002	157,20C	2.432,59C
'08	31/08	ICMS-DESON	0017002	1.409,53C	
'08		S A L D O			3.842,12C

IOS	0,00	
	0,00	
	0,00	

31/08 DIA DO NUTRICIONISTA. COMPROMISSO COM A SAUDE E A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

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/2000	034/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
011079		2109	CH. COMPE	01286	250,65D	
011079		2109	CH. COMPE	01289	154,75D	
011097		2109	CH. COMPE	01291	1.224,58D	
011079		2109	CH. COMPE	01300	259,12D	2.678,36C
011097		2209	CH. COMPE	01126	1.488,67D	
011079		2209	CH. COMPE	01267	246,18D	
018700		2209	CHEQUE	01281	162,31D	
011079		2209	CH. COMPE	01287	177,26D	603,94C
011079		2509	CH. COMPE	01261	160,99D	442,95C
011079		2609	CH. COMPE	01131	175,03D	267,92C
012011		2709	ICMS	17002	3.636,52C	3.904,44C
011079		2809	CH. COMPE	01284	199,32D	3.705,12C
012011		2909	ICMS-DESON	17002	1.109,42C	
012011		2909	FPE-FPM	17002	897,93C	
012011		2909	FPE-FPM	17002	18,91C	
012011		2909	IPI-EXP	17002	135,45C	5.866,83C

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/2000	034/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em 31.08.2000			3.842,12C
012011		0109	ICMS	17002	11,43C	3.853,55C
011079		0609	CH. COMPE	01228	221,47D	
012011		0609	ICMS	17002	1.523,61C	5.155,69C
012011		1109	FPE-FPM	17002	2.195,82C	
012011		1109	IPI-EXP	17002	183,09C	7.534,60C
018698		1309	CHEQUE	01275	613,67D	
012011		1309	ICMS	17002	4.900,57C	11.821,50C
018701		1409	CHEQUE	01260	191,26D	
011079		1409	CH. COMPE	01269	170,57D	
011097		1409	CH. COMPE	01274	369,47D	
011079		1409	CH. COMPE	01280	164,87D	
011097		1409	CH. COMPE	01288	575,47D	
011097		1409	CH. COMPE	01299	517,38D	
011097		1409	CH. COMPE	01301	1.718,75D	8.113,73C
018698		1509	CHEQUE	01247	167,49D	
011079		1509	CH. COMPE	01262	170,57D	
018699		1509	CHEQUE	01263	160,99D	
018698		1509	CHEQUE	01273	221,47D	
011079		1509	CH. COMPE	01278	165,24D	
018701		1509	CHEQUE	01279	167,49D	
011097		1509	CH. COMPE	01292	618,51D	
011079		1509	CH. COMPE	01294	151,35D	6.290,62C
011079		1809	CH. COMPE	01270	159,71D	
011079		1809	CH. COMPE	01272	183,37D	
011079		1809	CH. COMPE	01277	272,42D	
011079		1809	CH. COMPE	01285	253,27D	5.421,85C
011079		1909	CH. COMPE	01258	74,24D	
011079		1909	CH. COMPE	01265	234,15D	
		1909	CH. COMPE	01290	170,57D	
		1909	CH. COMPE	01296	149,36D	
011079		1909	CH. COMPE	01297	150,19D	
011079		1909	CH. COMPE	01298	164,87D	4.478,47C
011097		2009	CH. COMPE	01127	1.478,95D	
011079		2009	CH. COMPE	01266	231,94D	
011079		2009	CH. COMPE	01268	155,36D	
011097		2009	CH. COMPE	01293	329,04D	
011097		2009	CH. COMPE	01295	341,90D	
018700		2009	CHEQUE	01302	959,18D	
012011		2009	ICMS	17002	6.865,22C	
012011		2009	FPE-FPM	17002	1.739,93C	
012011		2009	IPI-EXP	17002	267,29C	9.854,54C
011097		2109	CH. COMPE	01128	1.665,60D	
011097		2109	CH. COMPE	01129	1.640,98D	
011097		2109	CH. COMPE	01130	1.206,79D	
011079		2109	CH. COMPE	01264	202,70D	
011079		2109	CH. COMPE	01271	160,99D	
011079		2109	CH. COMPE	01276	181,53D	
011079		2109	CH. COMPE	01282	228,49D	

GANHE TEMPO COM WWW.BB.COM.BR
E-PRONTO.

Depósito bloqueado

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2503

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	OUT/2000	035/001	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
			Saldo Anterior em		29.09.2000	
011	04	10	ICMS	17002	823,58C	5.866,83C
035	04	10	TRANSFRCIA	42107	6.000,00D	
079	09	10	CH. COMPE	01283	116,33D	690,41C
011	10	10	FPE-FPM	17002	2.512,01C	574,08C
011	10	10	IPI-EXP	17002	212,36C	
2035	10	10	TRANSFRCIA	42107	6.000,00C	
2011	11	10	ICMS	17002	5.826,83C	9.298,45C
011079	13	10	CH. COMPE	01311	191,26D	15.125,28C
011097	17	10	CH. COMPE	01314	613,67D	14.934,02C
011097	17	10	CH. COMPE	01351	412,91D	13.907,44C
018701	18	10	CHEQUE	01316	167,49D	
011079	18	10	CH. COMPE	01319	228,49D	
011097	18	10	CH. COMPE	01326	1.224,58D	
011079	18	10	CH. COMPE	01328	160,99D	
011097	18	10	CH. COMPE	01331	575,47D	
011097	18	10	CH. COMPE	01333	329,04D	
011097	18	10	CH. COMPE	01341	531,57D	
011097	18	10	CH. COMPE	01348	327,50D	
012011	18	10	ICMS	17002	6.524,38C	16.886,69C
011079	19	10	CH. COMPE	01317	164,87D	
011079	19	10	CH. COMPE	01320	250,65D	
011097	19	10	CH. COMPE	01321	618,51D	
011079	19	10	CH. COMPE	01322	149,36D	
011079	19	10	CH. COMPE	01323	164,87D	
19	10	CH. COMPE	01330	74,24D		
079	19	10	CH. COMPE	01334	244,73D	
079	19	10	CH. COMPE	01335	202,70D	
079	19	10	CH. COMPE	01336	246,18D	
079	19	10	CH. COMPE	01339	170,57D	
079	19	10	CH. COMPE	01344	165,24D	
079	19	10	CH. COMPE	01345	151,35D	
1079	19	10	CH. COMPE	01346	253,27D	
1079	19	10	CH. COMPE	01353	39,59D	
11079	19	10	CH. COMPE	01356	143,96D	
11079	20	10	CH. COMPE	01310	234,15D	13.846,60C
011079	20	10	CH. COMPE	01315	181,53D	
011079	20	10	CH. COMPE	01318	156,72D	
011079	20	10	CH. COMPE	01342	155,36D	
011079	20	10	CH. COMPE	01354	21,59D	
011097	20	10	CH. COMPE	01355	175,03D	
011097	20	10	CH. COMPE	01362	2.103,07D	
11097	20	10	CH. COMPE	01363	1.416,09D	
11097	20	10	CH. COMPE	01364	1.447,84D	
1097	20	10	CH. COMPE	01365	874,93D	
097	20	10	CH. COMPE	01366	1.423,22D	
1097	20	10	CH. COMPE	01367	1.344,80D	
2011	20	10	CH. COMPE	01368	972,14D	
	20	10	FPE-FPM	17002	1.562,03C	

CDC AUTOMATICO, SALARIO E BENEFICIO.
AGORA COM PRAZO DE ATEH 24 MESES.

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

Extrato mensa
- 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	OUT/2000	035/002	31401.03.05-2	00000	01-9

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R$
012011	20	10	IPI-EXP	17002	251,18C	5.153,34C
011079	23	10	CH. COMPE	01313	183,37D	
011079	23	10	CH. COMPE	01324	167,49D	
011079	23	10	CH. COMPE	01325	231,94D	
011079	23	10	CH. COMPE	01327	272,42D	
018700	23	10	CHEQUE	01332	170,57D	
018700	23	10	CHEQUE	01337	155,36D	
011079	23	10	CH. COMPE	01338	160,99D	
011079	23	10	CH. COMPE	01340	160,99D	
018700	23	10	CHEQUE	01343	170,57D	
018700	23	10	CHEQUE	01349	221,47D	3.258,17C
011079	24	10	CH. COMPE	01312	159,71D	
011079	24	10	CH. COMPE	01357	147,56D	2.950,90C
011097	25	10	CH. COMPE	01369	3.120,00D	
012035	25	10	TRANSFRCIA	05714	3.612,00C	
012011	25	10	ICMS	17002	3.256,60C	6.699,50C
011097	26	10	CH. COMPE	01361	902,79D	5.796,71C
018700	27	10	CHEQUE	01352	176,30D	
011097	27	10	CH. COMPE	01370	1.440,71D	4.179,70C
011079	30	10	CH. COMPE	01347	116,33D	
012011	30	10	FPE-FPM	17002	774,61C	
012011	30	10	FPE-FPM	17002	260,23C	
012011	30	10	FPE-FPM	17002	21,79C	
012011	30	10	IPI-EXP	17002	167,80C	5.287,80C
012011	31	10	ICMS-DESON	17002	939,69C	6.227,49C

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2504

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL 22/05/2001 PAG: 1 / 2

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - NOVEMBRO/2000 -------

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2505

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
31.10	SALDO ANTERIOR			6.227,49 C
01.11	831 ICMS	17152	1.204,69 C	7.432,18 C
07.11	102 CH. COMPE	1477	1.251,47 D	6.180,71 C
08.11	831 ICMS	17152	3.490,18 C	
08.11	102 CH. COMPE	1473	1.361,00 D	
08.11	102 CH. COMPE	1474	1.025,28 D	
08.11	102 CH. COMPE	1475	1.483,49 D	
08.11	102 CH. COMPE	1476	680,50 D	5.120,62 C
10.11	952 FPE-FPM	17022	1.998,82 C	
10.11	953 IPI-EXP	17132	218,00 C	
10.11	952 FPE-FPM	17162	56,23 C	
10.11	952 FPE-FPM	17242	671,49 C	8.065,16 C
14.11	229 TRANSFRCIA	2160	3.612,00 D	4.453,16 C
16.11	831 ICMS	17152	7.111,30 C	11.564,46 C
17.11	002 CHEQUE	1384	155,36 D	
17.11	002 CHEQUE	1392	182,33 D	
17.11	102 CH. COMPE	1374	191,26 D	
17.11	102 CH. COMPE	1385	170,57 D	
17.11	102 CH. COMPE	1390	183,37 D	
17.11	102 CH. COMPE	1394	181,53 D	
17.11	102 CH. COMPE	1396	165,24 D	
17.11	102 CH. COMPE	1398	164,87 D	
17.11	102 CH. COMPE	1399	162,31 D	
17.11	102 CH. COMPE	1412	151,35 D	
17.11	102 CH. COMPE	1414	149,36 D	
17.11	102 CH. COMPE	1416	164,87 D	9.542,04 C
20.11	952 FPE-FPM	17002	2.128,55 C	
20.11	953 IPI-EXP	17002	263,39 C	
20.11	002 CHEQUE	1479	767,34 D	
20.11	102 CH. COMPE	1372	74,24 D	
20.11	102 CH. COMPE	1373	46,73 D	
20.11	102 CH. COMPE	1376	175,03 D	
20.11	102 CH. COMPE	1377	170,57 D	
20.11	102 CH. COMPE	1397	167,49 D	
20.11	102 CH. COMPE	1401	116,33 D	
20.11	102 CH. COMPE	1478	1.367,48 D	9.048,77 C
21.11	002 CHEQUE	1410	618,51 D	
21.11	102 CH. COMPE	1375	160,99 D	
21.11	102 CH. COMPE	1389	160,99 D	
21.11	102 CH. COMPE	1393	613,67 D	
21.11	102 CH. COMPE	1405	575,47 D	
21.11	102 CH. COMPE	1408	170,57 D	
21.11	102 CH. COMPE	1409	1.224,58 D	
21.11	102 CH. COMPE	1413	384,43 D	
21.11	102 CH. COMPE	1419	167,49 D	
21.11	102 CH. COMPE	1480	1.272,86 D	3.699,21 C
22.11	831 ICMS	17002	5.290,08 C	

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - NOVEMBRO/2000 ----------

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2506

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	
22.11	102 CH. COMPE	1379	202,70	D		
22.11	102 CH. COMPE	1387	14,40	D		
22.11	102 CH. COMPE	1400	228,49	D		
22.11	102 CH. COMPE	1404	250,65	D		
22.11	102 CH. COMPE	1407	32,39	D		
23.11	102 CH. COMPE	1383	35,99	D	8.260,66	C
23.11	102 CH. COMPE	1386	159,71	D		
23.11	102 CH. COMPE	1411	118,44	D		
27.11	102 CH. COMPE	1378	160,99	D	7.946,52	C
28.11	102 CH. COMPE	1350	206,71	D	7.785,53	C
28.11	102 CH. COMPE	1380	234,15	D		
28.11	102 CH. COMPE	1402	221,47	D		
29.11	831 ICMS	17002	728,43	C	7.123,20	C
30.11	954 ICMS-DESON	17002	704,76	C	7.851,63	C
30.11	952 FPE-FPM	17002	698,99	C		
30.11	952 FPE-FPM	17002	14,72	C		
30.11	953 IPI-EXP	17002	172,40	C	9.442,50	C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

BANCO DO BRASIL 22/05/2001 PAG:

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/2000 ----------

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			9.442,50 C
01.12	831 ICMS	17002	11,55 C	9.454,05 C
04.12	102 CH. COMPE	42	1.234,62 D	
04.12	102 CH. COMPE	44	1.626,07 D	
04.12	102 CH. COMPE	46	1.089,45 D	5.503,91 C
05.12	831 ICMS	17002	23,80 C	
05.12	058 DOC C EMIT	104601	2.900,00 D	
05.12	056 TARIFA DIV	104601	9,00 D	
05.12	102 CH. COMPE	43	1.196,48 D	
05.12	102 CH. COMPE	47	1.151,02 D	271,21 C
06.12	831 ICMS	17002	1.454,03 C	1.725,24 C
08.12	952 FPE-FPM	17002	2.567,56 C	
08.12	953 IPI-EXP	17002	190,82 C	4.483,62 C
13.12	831 ICMS	17002	5.670,01 C	10.153,63 C
18.12	102 CH. COMPE	1494	674,38 D	9.479,25 C
20.12	831 ICMS	17002	6.789,70 C	
20.12	952 FPE-FPM	17002	2.067,51 C	
20.12	952 FPE-FPM	17002	43,54 C	
20.12	953 IPI-EXP	17002	286,12 C	
20.12	102 CH. COMPE	1504	575,47 D	
20.12	102 CH. COMPE	1506	618,51 D	
20.12	102 CH. COMPE	1508	349,10 D	17.123,04 C
21.12	002 CHEQUE	1511	528,03 D	
21.12	102 CH. COMPE	1482	46,73 D	
21.12	102 CH. COMPE	1484	230,38 D	
21.12	102 CH. COMPE	1487	246,18 D	
21.12	102 CH. COMPE	1497	181,62 D	
21.12	102 CH. COMPE	1498	244,66 D	
21.12	102 CH. COMPE	1503	266,81 D	
21.12	102 CH. COMPE	1509	163,86 D	
21.12	102 CH. COMPE	1513	172,91 D	
21.12	102 CH. COMPE	1514	184,24 D	
21.12	102 CH. COMPE	1515	1.224,58 D	13.633,04 C
22.12	102 CH. COMPE	1481	74,24 D	
22.12	102 CH. COMPE	1483	191,26 D	
22.12	102 CH. COMPE	1488	155,36 D	
22.12	102 CH. COMPE	1490	176,35 D	
22.12	102 CH. COMPE	1496	165,24 D	
22.12	102 CH. COMPE	1502	253,27 D	
22.12	102 CH. COMPE	1510	211,48 D	
22.12	102 CH. COMPE	1512	244,73 D	12.161,11 C
26.12	102 CH. COMPE	1485	248,64 D	
26.12	102 CH. COMPE	1486	231,94 D	
26.12	102 CH. COMPE	1491	200,12 D	
26.12	102 CH. COMPE	1499	119,93 D	
26.12	102 CH. COMPE	1500	221,47 D	11.139,01 C
27.12	102 CH. COMPE	1489	176,46 D	

DP E I D A
4ª CAAM
FL. Nº 2536
VISTO

---------- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/2000 -------

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2507

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
27.12	102 CH. COMPE	1495	272,42 D	10.690,13 C
28.12	954 ICMS-DESON	17002	469,84 C	
28.12	831 ICMS	17002	3.307,48 C	
28.12	952 FPE-FPM	17002	1.606,08 C	
28.12	953 IPI-EXP	17002	183,29 C	
28.12	102 CH. COMPE	1507	118,44 D	16.138,38 C
29.12	102 CH. COMPE	1423	184,24 D	
29.12	102 CH. COMPE	1493	81,56 D	15.872,58 C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

** FINAL DO RELATORIO **

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

FUNCIONARIOS ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 2000 - MES: JANEIRO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2508

Cod	Nome do Funcionario	CARGO	Dias Trabalhados	Faltas	LICENCA		H.Extra		Ad.Noturno		INSALUBRIDADE	FERIAS
					LIC.S	LIC.A	50%	100%	10%	70%		
03	ADIB SEBASTIAO TIAGO	JARDINEIRO	30	-	-	-	10	20	-	-	-	-
150	ANGELA JOSE DA SILVA	VIGIA	30	-	-	-	-	-	-	X	-	-
031	APARECIDA D. R. BERNARDES	PROF. I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	BETANIA BORGES PINTO	PROF. I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	DANIELLA DE CARLA MANTOVANI	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	DILUSVANETE T. DE CARVALHO 2/3	AUX.SEC.	FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	30
274	DIONE APARECIDA PINHEIRO	PROF.III	CEDIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	DIVINA APARECIDA SANTANA	PROF.III	81 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	ELIJANE BORGES DE CASTRO	PROF.III	LICENCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	EVA DOS REIS ALVES	PROF.III	54 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	GILDA ROSAINE M. CARDINE	PROF.III	41 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	GLAUCIA M.S.LACERDA BARBOSA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	HELENICE HELENA B. DE SOUZA	PROF.TELE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	HERLY CRUVINEL TEIXEIRA	VICE DIR.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	IGNESIA AP. BORGES ALVES	PROF.III	81 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	JEANE BORGES DE CASTRO	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	JAIRE R. O. DE CASTRO	PROF.I	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	104 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	MONALISA CASTANHEIRA	PROF.I	CEDIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	MARIA ELIETE DE LIMA ALVES	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	PROF.III	18 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	MEIRE APARECIDA D. ALVES	PROF.III	54 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSINATURA RESPONSAVEL

Dilusvanete T. de Carvalho

Dilusvanete T. de Carvalho
Sec. Escolar
Aut. Nº [illegible]

Maria Zilda N. Santos
Diretora Escolar
[illegible]

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: MAGISTÉRIO DE 1º GRAU - 1ª A 4ª SÉRIE
PÇA MARIA JORGE MIZIARA - S/Nº
FONE: 426-1047 - PIRAJUBA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

FUNCIONARIOS ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2509

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 1999 2000 - MES: JANEIRO

Cod	Nome do Funcionario	CARGO	Dias Trabalhados	Faltas	LICENCA		H.Extra		Ad.Noturno		INSALUBRIDADE	FERIAS
					LIC.S	LIC.A	50%	100%	10%	70%		
072	MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO	COZINH.	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	30
074	MARIA HELENA CRUVINEL SILVA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075	MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ	AUX.SEC.	FÉRIAS	-	-	-	10	-	-	-	-	30
270	MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	PROF.TELES	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	DIRETORA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	MARISTELA MIZIARA BERNARDES	COOR.P/ED	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	MAURICIO JOSE DA SILVA	INSP.ALU.	FÉRIAS	-	-	-	40	70	-	-	-	30
300	NEICE CARMEM BORGES BRITO	PROF.III	59 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	NEIDE NUNES BORGES	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PATRICIA BERNARDES FRANCO	PROF.III	36 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO	PROF.III	41 Aulas	-	-	-	-	-	-	6	-	-
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	Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	SIRLEI PINHEIRO DA SILVA	INSP.ALU.	LICENCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	SONIA MARIA R. DOS SANTOS	PROF.III	09 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	HELENICE HELENA B. SOUZA	PROF.III	63 Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	ANA MARIA S. PEREIRA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ALESSANDRA R. BARBOSA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARLENE B SA S ROCHA	SERV.ESC.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSINATURA RESPONSAVEL

Dausamete B. de Carvalho

Dausamete B. de Carvalho
Secretária
Aut. Nº 7949/

Maria Zilda M. Santos
- Diretora Escolar -
[illegible]

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Magnólia Oliveira Castro Carrijo
Sec. Mun. de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

E.M PROF "LÁZARO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
FUNCIONARIOS ESCOLA RURAL ANGELO GUIDE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2510

QUADRO DE FREQUENCIA - ANO - 2000 MES: JANEIRO

Cod	Nome do Funcionario	CARGO	Dias Trabalhados	Faltas	LICENÇA		H.Extra		Ad.Noturno		INSALUBRIDADE	FERIAS
					LIC.S	LIC.A	50%	100%	14%	70%		
157	ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES	SERVENTE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	DIVINA APARECIDA SANTANA	INSP.ESC.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	GUNALVA A. B. DA SILVA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	LENISE ALVES FERNANDES BRAYO	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	X	-	-
067	MARCIA CRISTINA FERREIRA	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	MARIA TEIXEIRA NUNES	SERVENTE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	ZENAIDE A. DE NAZARET MORAES	PROF.I	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IANI ALVES SOUZA	PROF.I	APOSENTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRACIENE B.D.DOS SANTOS	SERVENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSINATURA RESPONSAVEL

VISTO SECRETARIO MUNICIPAL

Wagner Oliveira Lopes Costa
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

MUNICÍPIO	Pirajuba - Minas Gerais	EXERCÍCIO	2000	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 Maria Jorge		08	01	Ens. Médio:	127	16		serviçais: 03	Diretora	01
Lázaro Rosa Muniz"	Missiara, S/n				Magistério				Insp. de	Vice-Diretora	01
					Contabilidade				alunos: 01	Secretária	01
										Aux. de secretaria	01
				01	Pré-Escolar	193	08				
			01	01	Suplência de 1ª a 4ª série	17	01		serviçal: 01		
Escola núcleo municipal	Fazenda São	18 Km	03	01	Pré-Escolar	15	01		serviçais: 02	Inspetor Escolar	01
Rural Angelo Guidi	Cristovão				1ª a 4ª série	56	02				
TOTAIS			12	04		388	28	0	07		05

Conselho de Alimentação Escolar (Membros)	Nome/Assinatura do Responsável	CAMPO RESERVADO PARA O TCMG
	Nilvalda Oliveira Castro Gazotto Sec. Mun. de Educação	
	Dispositivo Legal	Data

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2511

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	Pirajuba - Minas Gerais	EXERCÍCIO	2000	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 Maria Jorge		07	02	Ens. Fund.:				Serviçais: 5	Diretora	01
"Coronel Oscar de Castro"	Vizinha, 365				1ª a 4ª série	246	05		Insp. de	Vice-Diretora	01
					5ª a 8ª série	254	11		alunos: 01	Secretária	01
										Aux. de secretaria	01
				01	Curso Reg. de suplência	19	01			Supervisor Escolar	01
					de 1ª a 4ª série						
TOTAIS			07 0	03 0		519 0	17 0	0	06 0		05 0

Conselho de Alimentação Escolar (Membros)	Nome/Assinatura do Responsável	CAMPO RESERVADO PARA O TCMG
	Nivalda Oliveira Castro Gazotto Sec. Mun. de Educação	
	Dispositivo Legal / Data	

c:\matrizes\anexo\Anexo01B.xls

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2512

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. N 2513

NÚMERO DO EMPENHO: 157.00

FICHA: 93.2

VALOR R$: 14.498,72

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA 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: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 14.498,72 QUATORZE MIL E QUATROCENTOS NOVENTA OITO REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES JAN/2000, DOS PROFESSORES

7.970,100 (Impugnação Prof. Magistério)
868,16 (Impugnação Pessoal Da Educação)

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$	106.000,00	DESPESA BRUTA : R$	14.498,72
VALOR DO EMPENHO R$	14.498,72	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	91.501,28	DESPESA LÍQUIDA: R$	14.498,72

28 01 2000 EMISSÃO
__/__/__ DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28 / 01 / 2000
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO_____

Nº CHEQUE_____ CONTA Nº_____

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM__/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM__/__/__

ASSINATURA

ID.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME O PRESENTE

CÓD DESCRIÇÃO	RAZÃO	VALOR	CÓD DESCRIÇÃO	RAZÃO	VALOR	CÓD DESCRIÇÃO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	
FUNC: 211 - ADENAN DOMINGOS DE SOUZA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:017/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	9,00	35,10	164 DSV.SEGUROS		12,01	260 TOTAL VENCIM/TO	99,05
946 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75	170 INSS	8,00	2,81	262 TOTAL DESCONTOS	14,82
						264 TOTAL LIQUIDO	45,03
						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 PARAGUA	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: 213 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:017/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	5,00	19,50	170 INSS	8,00	1,56	260 TOTAL VENCIM/TO	44,25
946 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 BIDOURI	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DSV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 INSS	8,00	13,96	262 TOTAL DESCONTOS	23,60
						264 TOTAL LIQUIDO	150
						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:005/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	173 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
948 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: 288 - BEATRIZ CHOVINHEL 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 VENCIM/TO	174,46

PAGUE-SE

11 / 02 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Recebedor:

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: 265 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO	168,50
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	18,00	78,20	178 INSS	8,00	5,62	268 TOTAL VENCIM/TO	78,20
						262 TOTAL DESCONTOS	5,62
						264 TOTAL LIQUIDO	64,58
						265 BASE IRF SALAR	78,20
						268 BASE INSS	78,20
						270 BASE FGTS	78,20
						271 VALOR FGTS	6,25

FUNC: 101 - 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	268 TOTAL VENCIM/TO	193,96
046 SAL.FAMILIA DIAS	2,00	19,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,96
						264 TOTAL LIQUIDO	177,50
						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	8,00	13,96	268 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: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	268 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 174 - SIDNEI APARECIDO FINNEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	39,00	238,13	164 DGV.SEGUROS		9,64	268 TOTAL VENCIM/TO	338,10
			178 INSS	2,00	10,41	262 TOTAL DESCONTOS	20,05
						264 TOTAL LIQUIDO	318,05

PAGUE-SE

11/02/00

ASSINATURA DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta 58.022-3

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: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO (CONTINUACAO...)

						265 BASE IRF SALAR	250,18
						268 BASE INSS	250,18
						270 BASE FGTS	250,18
						271 VALOR FGTS	18,41

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) IX 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: 29 - [illegible] CARGO: 54 - INSPETOR SUBAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 148,30

001 SALARIO BASE	38,00	148,30	164 DBV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	240,66
048 SAL.FAMILIA ESF	1,00	7,82	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	23,81
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,34				264 TOTAL LIQUIDO	216,85
						265 BASE IRF SALAR	233,64
						268 BASE INSS	233,64

FUNC: 129 - OVINALVA ANTONIA D SILVA CARGO: 65 - PROFESSOR NORMAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 148,30

001 SALARIO BASE	38,00	148,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,46
035 QUINQUENIO	60,00	84,16				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,49
						265 BASE IRF SALAR	224,46
						268 BASE INSS	224,46

FUNC: 277 - EDSON NINTON NOHARES 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	46,28				262 TOTAL DESCONTOS	20,73
005 H.EXT.100%	20,00	33,61				264 TOTAL LIQUIDO	245,46
039 BONIFICACAO ->		14,00					
048 SAL.FAMILIA ESF	1,00	7,82					
						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 CL7	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: 284 - ELIZANETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: [illegible]

PAGUE-SE

11 / 02 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11 / 02 / 00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura

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: 185 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,78

001 SALARIO BASE 63,00 246,78 170 INSS 8,00 19,66 260 TOTAL VENCIM/TO 252,72
041 SAL.FAMILIA VLR 7,92 262 TOTAL DESCONTOS 19,66
264 TOTAL LIQUIDO 253,06

265 BASE IRF SALAR 246,78
268 BASE INSS 246,78
270 BASE FGTS 246,78
271 VALOR FGTS 19,66

FUNC: 203 - HELENICE HELENA B SOUZA CARGO: 188 - 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 - MERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE 30,00 632,38 164 PREV.SEGUROS 7,20 260 TOTAL VENCIM/TO 655,44
048 SAL.FAMILIA EST 3,08 21,06 170 FUNDO PREV.MUN. 25,29 262 TOTAL DESCONTOS 32,49
264 TOTAL LIQUIDO 622,95

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: 5,98

001 SALARIO BASE 81,00 315,90 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 12,63 260 TOTAL VENCIM/TO 336,96
041 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06 262 TOTAL DESCONTOS 12,63
264 TOTAL LIQUIDO

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 188,52
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 181,55

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

FUNC: 81 - 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

265 BASE IRF SALAR 174,46

PAGUE-SE

11 / 02 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2518

FPS/020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. REF 31/01/02

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS A BASES**	

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	8,00	22,40	260 TOTAL VENCIM/TO	294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,08	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	13,42	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,42
						264 TOTAL LIQUIDO	154,89
						265 BASE IRF SALAR	160,36
						268 BASE INSS	160,36

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.	8,00	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 - LEMY 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 DSV.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 - LEMY AP COELHO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 89,78

001 SALARIO BASE	25,00	89,78	178 INSS	8,00	7,18	260 TOTAL VENCIM/TO	89,78
						262 TOTAL DESCONTOS	7,18
						264 TOTAL LIQUIDO	82,60
						265 BASE IRF SALAR	89,78
						268 BASE INSS	89,78
						270 BASE FGTS	89,78
						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

PAGUE-SE

11/02/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2519

FP5F023 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. FUNDEF 31/01/02

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

FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:B19/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	505,60
						268 BASE INSS	555,60
						270 BASE FGTS	555,60
						271 VALOR FGTS	44,45

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:B03/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DGV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,76
						264 TOTAL LIQUIDO	162,70
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES DE SOUZA CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:B02/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 DGV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	231,50
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,22	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,52
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				264 TOTAL LIQUIDO	
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 285 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES 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 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:B03/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: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:B02/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 DGV.SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	305,29
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	7,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	289,05
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					

PAGUE-SE

11 / 02 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2520

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSPU20 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.02 P.C.-FUNDEF. ENSINO REGULAR FUNDEF 31/01/02

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

FUNC: 270 - MARIA TEREZA GAMBARATO KRASTEL 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	254,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	19,20
						264 TOTAL LIQUIDO	234,84
						265 BASE IRF SALAR	[illegible]
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 313 - MARIA TEREZA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	18,00	70,20	170 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 MEZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	38,00	274,46	170 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 DDV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	245,32
030 BONIFICACAO		14,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,08	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,08
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	233,24
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					
						265 BASE IRF SALAR	182,36
						268 BASE INSS	182,36

FUNC: 208 - NEIRE APARECIDA B SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 5,20

001 SALARIO BASE	54,00	210,60	170 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 - ROSALINA CASTANHEIRA ZONELS CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 134,46

001 SALARIO BASE	38,00	174,46	170 INSS	8,00			

PAGUE-SE

11/02/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 98.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2521

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	%	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES (CONTINUACAO...)								
							264 TOTAL LIQUIDO	177,62
							265 BASE IRF SALAR	174,46
							268 BASE INSS	174,46
							270 BASE FGTS	174,46
							271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEIDE CARMEM BORGES BRITO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:017/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	1,20
001 SALARIO BASE	59,00	230,10 176 INSS		9,00	18,41		260 TOTAL VENCIM/TO	284,05
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: 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		11,00	69,56		260 TOTAL VENCIM/TO	632,38
							262 TOTAL DESCONTOS	69,56
							264 TOTAL LIQUIDO	562,82
							265 BASE IRF SALAR	632,38
							268 BASE INSS	632,38
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,86
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	15,96		260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262 TOTAL DESCONTO	15,96
							264 TOTAL LIQUIDO	166,75
							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 DSV.SEGUROS			4,79		260 TOTAL VENCIM/TO	864,53
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,86 170 FUNDO PREV.MUN.		4,00	25,29		262 TOTAL DESCONTOS	30,08
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	210,79					264 TOTAL LIQUIDO	

PAGUE-SE

11/02/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 88 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

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

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

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

001 SALARIO BASE	64,00	249,60					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					
						260 TOTAL VENCIM/TO	274,35
						262 TOTAL DESCONTOS	8,60
						264 TOTAL LIQUIDO	274,35
						265 BASE IRF SALAR	249,60
						268 BASE INSS	249,60

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 DSV.SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			172 INSS		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	172 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: 140,58

001 SALARIO BASE	30,00	140,58	164 DSV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	281,11
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	18,48
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	46,77				264 TOTAL LIQUIDO	262,63
						265 BASE IRF SALAR	140,58
						268 BASE INSS	140,58

FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 150,...

PAGUE-SE

11/02/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

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: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO...)

						262 TOTAL DESCONTOS	13,47
						264 TOTAL LIQUIDO	154,69
						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	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	268 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: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	117,00	456,30	164 DSR/HORAS		7,28	268 TOTAL VENCIM/TO	456,30
			178 INSS	9,00	41,07	262 TOTAL DESCONTOS	48,27
						264 TOTAL LIQUIDO	408,03
						265 BASE IRF SALAR	456,30
						268 BASE INSS	456,30
						270 BASE FGTS	456,30
						271 VALOR FGTS	36,50

FUNC: 257 - WILSON FERREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	68,00	265,20	178 INSS	8,00	21,22	268 TOTAL VENCIM/TO	281,70
048 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	21,22
						264 TOTAL LIQUIDO	260,48
						265 BASE IRF SALAR	265,20
						268 BASE INSS	265,20
						270 BASE FGTS	265,20
						271 VALOR FGTS	21,22

FUNC: 189 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	268 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

TOTAL FUNC: 61 TOTAL VENCIMENTOS: 14.498,72 TOTAL DESCONTOS: 997,08 TOTAL LIQUIDO: 13.501,72

PAGUE-SE

11 / 02 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

FPSPR0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.000 28.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF 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	6856,00	12.886,48			
004 H.EXT.50%	90,00	103,95			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
015 COMPL. SALARIAL		178,86			
022 SAL.MATERNIDADE	180,00	174,46			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06			
048 SAL.FAMILIA EST	32,00	224,64			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,34			
062 FERIAS 1/3 C.F.	480,00	484,07			
D E S C O N T O S					
164 DEV.SEGUROS		117,69			
178 FUNDO PREV.MUN.	96,00	228,50			
INSS	294,00	658,91			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	23,00	189,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		14.388,97			
261 TOTAL ABONACOES		189,75			
262 TOTAL DESCONTOS		997,00			
264 TOTAL LIQUIDO		13.581,72			
265 BASE IRF SALAR		13.579,20			
268 BASE INSS		13.579,20			
270 BASE FGTS		6.136,44			
271 VALOR FGTS		490,99			
301 INSS-REG.GER.CLT.-BTO FUNC		34,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.813,07			
305 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.813,07			
REG.GER.CLT.-VR. SEG		658,81			
306 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.563,61			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,13			
330		3,00			
331		1.489,24			

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 61
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 55
- 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) 28 / 01 / 2000

Servidor / Funcion...

PAGUE-SE

11/02/00

JJBorges

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Cheque nº Vários de 11/02/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brazil SIA

Assinatura do Responsável

QUITAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de direito, de acordo com os Artigos 87 e 93 da Lei 6320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados conforme descrição.

Brasília, / /

Assinatura e Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMP 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2525

NÚMERO DO EMPENHO 314.00

VALOR R$ 13.728,09

FICHA: 93.2

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: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 13.728,09 TREZE MIL E SETECENTOS VINTE OITO REAIS E NOVE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES FEV/2000, DOS PROFESSORES

12.706,50 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
10.679,74 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
7.163,14 (IMPUTADO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
834,99 (IMPUTAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)

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:	MANUT.SAL.PROFe.S.AULA-FUMDEF

SALDO ANTERIOR R$	88.820,28	DESPESA BRUTA : R$ 13.728,09	28 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	13.728,09	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	75.092,19	DESPESA LÍQUIDA: R$ 13.728,09	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28/02/2000
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 10/03/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2526

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	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	11,00	42,90	164	DGV.SEGUROS		19,28	260	TOTAL VENCIM/TO	67,65
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75	178	INSS	8,00	3,43	262	TOTAL DESCONTOS	22,71
								264	TOTAL LIQUIDO	44,94
								265	BASE IRF SALAR	42,90
								268	BASE INSS	42,90
								270	BASE FGTS	42,90
								271	VALOR FGTS	3,43
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	DGV.SEGUROS		9,98	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
				178	INSS	8,00	13,96	262	TOTAL DESCONTOS	23,94
								264	TOTAL LIQUIDO	150,52
								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	174,46

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

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: 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 5,00 19,50 178 INSS 8,00 1,56 260 TOTAL VENCIM/TO 19,50
262 TOTAL DESCONTOS 1,56
264 TOTAL LIQUIDO 17,94

265 BASE IRF SALAR 19,50
268 BASE INSS 19,50
270 BASE FGTS 19,50
271 VALOR FGTS 1,56

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 DDU.SEGUROS 8,44
046 SAL.FAMILIA CLT 2,00 16,50 178 INSS 8,00 [illegible] 260 TOTAL VENCIM/TO 190,96
262 TOTAL DESCONTOS 23,60
264 TOTAL LIQUIDO 167,36

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

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: 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 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: 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

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2528

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....)							
						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 DGV.SEGUROS		9,98	260 TOTAL VENCIM/TO	230,10
			178 INSS	8,00	18,41	262 TOTAL DESCONTOS	28,39
						264 TOTAL LIQUIDO	201,71
						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
						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 DGV.SEGUROS		14,80	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	24,15
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	216,71
						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 NEWTON 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: 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

PAGUE-SE

10 / 03 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios **de** 10 / 03 / 00

Conta: 58-027-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2529

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....)

						262 TOTAL DESCONTOS	13,47
						264 TOTAL LIQUIDO	154,89
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 289 - 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
048 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	52,00	202,80	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,11	260 TOTAL VENCIM/TO	216,84
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	8,11
						264 TOTAL LIQUIDO	208,73
						265 BASE IRF SALAR	202,80
						268 BASE INSS	202,80

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		7,54	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,51
						264 TOTAL LIQUIDO	159,95
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M CARMINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	17,00	66,30	178 INSS	8,00	5,30	260 TOTAL VENCIM/TO	82,80
048 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	5,30
						264 TOTAL LIQUIDO	77,50
						265 BASE IRF SALAR	66,30
						268 BASE INSS	66,30
						270 BASE FGTS	66,30
						271 VALOR FGTS	5,30

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		5,13	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	12,10
						264 TOTAL LIQUIDO	183,42
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

PAGUE-SE

10 / 03 /00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Branco de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2530

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
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	118,00	460,20	178	INSS	9,00	41,42	260	TOTAL VENCIM/TO	467,22
041	SAL.FAMILIA VLR		7,02					262	TOTAL DESCONTOS	41,42
								264	TOTAL LIQUIDO	425,80
								265	BASE IRF SALAR	460,20
								268	BASE INSS	460,20
								270	BASE FGTS	460,20
								271	VALOR FGTS	36,82
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA				PADRAO:041/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		632,38
001	SALARIO BASE	30,00	632,38	164	DBV.SEGUROS		14,46	260	TOTAL VENCIM/TO	653,84
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262	TOTAL DESCONTOS	39,75
								264	TOTAL LIQUIDO	613,69
								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	77,00	300,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,01	260	TOTAL VENCIM/TO	321,36
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					262	TOTAL DESCONTOS	12,01
								264	TOTAL LIQUIDO	309,35
								265	BASE IRF SALAR	300,30
								268	BASE INSS	300,30
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:		174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	188,50
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	181,53
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:		174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES		CARGO: 100 - SECRETARIA ESCOLAR				PADRAO:045/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		280,00
001	SALARIO BASE	30,00	280,00	164	DBV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	294,04
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178	INSS	8,00	22,40	262	TOTAL DESCONTOS	32,04
								264	TOTAL LIQUIDO	262,00
								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:		

PAGUE-SE

10 / 03 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10 / 03 / 00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2531

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO (CONTINUACAO...)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	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 DBV.SEGUROS		7,54	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	14,51
						264 TOTAL LIQUIDO	166,97
						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: 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
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 DBV.SEGUROS		5,13	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,10
						264 TOTAL LIQUIDO	162,36
						265 BASE IRF SALAR	174,46

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2532

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. E DEF 31/12/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

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 DSV.SEGUROS		5,13	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	11,86
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				264 TOTAL LIQUIDO	219,64
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						269 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	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: 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 DSV.SEGUROS		9,64	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	18,68
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	228,49
						265 BASE IRF SALAR	226,11
						268 BASE INSS	226,11

FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	124,00	483,60	178 INSS	9,00	43,52	260 TOTAL VENCIM/TO	500,10
041 SAL.FAMILIA VLR		16,50				262 TOTAL DESCONTOS	43,52
						264 TOTAL LIQUIDO	456,58
						265 BASE IRF SALAR	483,60
						269 BASE INSS	483,60
						270 BASE FGTS	483,60
						271 VALOR FGTS	38,69

FUNC: 318 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	12,00	46,80	178 INSS	8,00	3,74	260 TOTAL VENCIM/TO	46,80
						262 TOTAL DESCONTOS	3,74
						264 TOTAL LIQUIDO	43,06
						265 BASE IRF SALAR	46,80

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Várias de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 12 2533

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. INDEF 31/12/99

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

FUNC: 318 - MARISTELA MIZIARA BERANRDES (CONTINUACAO....)

270 BASE FGTS 46,80
271 VALOR FGTS 3,74

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 21,96
260 TOTAL VENCIN/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 DSV.SEGUROS 5,47
004 H.EXT.50% 40,00 46,20 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00
005 H.EXT.100% 20,00 30,44
030 BONIFICACAO 14,00
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,00
260 TOTAL VENCIN/TO 266,19
262 TOTAL DESCONTOS 15,49
264 TOTAL LIQUIDO 250,70
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 99,00 386,10 178 INSS 9,00 34,75
041 SAL.FAMILIA VLR 8,25
260 TOTAL VENCIN/TO 394,35
262 TOTAL DESCONTOS 34,75
264 TOTAL LIQUIDO 359,60
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 8,00 13,96
046 SAL.FAMILIA CLT 2,00 16,50
260 TOTAL VENCIN/TO 190,96
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 18,41
046 SAL.FAMILIA CLT 3,00 24,75
260 TOTAL VENCIN/TO 254,85
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

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2534

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
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	11,00	69,56	260	TOTAL VENCIM/TO	632,38
								262	TOTAL DESCONTOS	69,56
								264	TOTAL LIQUIDO	562,82
								265	BASE IRF SALAR	632,38
								268	BASE INSS	632,38
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		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: 83 - VICE DIRETORA							PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,39
001	SALARIO BASE	30,00	632,38	184	DEV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	653,44
049	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262	TOTAL DESCONTOS	34,93
								264	TOTAL LIQUIDO	618,51
								265	BASE IRF SALAR	632,39
								268	BASE INSS	632,39
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III							PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	35,00	136,50	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,46	260	TOTAL VENCIM/TO	136,50
								262	TOTAL DESCONTOS	5,46
								264	TOTAL LIQUIDO	131,04
								265	BASE IRF SALAR	136,50
								268	BASE INSS	136,50
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III							PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	64,00	249,60							
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					260	TOTAL VENCIM/TO	274,35
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	274,35
								265	BASE IRF SALAR	249,60

PAGUE-SE

10 / 03 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2535

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. E SEF 31/12/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			**********D E S C O N T O S**********			*****T O T A I S / B A S E S*****	
FUNC: 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	8,00	13,96	262 TOTAL DESCONTOS	23,60
						264 TOTAL LIQUIDO	150,86
						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	69,00	269,10	178 INSS	8,00	21,53	260 TOTAL VENCIM/TO	269,10
						262 TOTAL DESCONTOS	21,53
						264 TOTAL LIQUIDO	247,57
						265 BASE IRF SALAR	269,10
						268 BASE INSS	269,10
						270 BASE FGTS	269,10
						271 VALOR FGTS	21,53
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA GALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 DGV.SEGUROS		7,64	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,61	262 TOTAL DESCONTOS	15,25
						264 TOTAL LIQUIDO	139,09
						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: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	149,00	581,10	164 DGV.SEGUROS		7,54	260 TOTAL VENCIM/TO	605,85
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	178 INSS	9,00	52,30	262 TOTAL DESCONTOS	59,84
						264 TOTAL LIQUIDO	546,01
						265 BASE IRF SALAR	581,10
						268 BASE INSS	

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2536

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

FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS (CONTINUACAO...)

						270 BASE FGTS	581,10
						271 VALOR FGTS	46,49

FUNC: 300 - TELMA CRISTINA TIAGO BERISO 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: 261 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	46,00	179,40	178 INSS	8,00	14,35	260 TOTAL VENCIM/TO	179,40
						262 TOTAL DESCONTOS	14,35
						264 TOTAL LIQUIDO	165,05
						265 BASE IRF SALAR	179,40
						268 BASE INSS	179,40
						270 BASE FGTS	179,40
						271 VALOR FGTS	14,35

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: 13.728,09 TOTAL DESCONTOS: 1.021,59 TOTAL LIQUIDO: 12.706,50

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/03/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2537

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2.000 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGU ITIDO EM 29/02/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S							
001	SALARIO BASE	6803,00	12.764,16				
004	H.EXT.50%	130,00	150,15				
005	H.EXT.100%	40,00	81,22				
015	COMPL. SALARIAL		28,06				
030	BONIFICACAO		28,00				
035	QUINQUENIO	60,00	84,18				
041	SAL.FAMILIA VLR		56,52				
048	SAL.FAMILIA EST	32,00	224,64				
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				
062	FERIAS 1/3 C.F.	88,00	56,12				
D E S C O N T O S							
164	DGV.SEGUROS		169,48				
170	FUNDO PREV.MUN.	96,00	222,49				
178	INSS	287,00	629,52				
A B O N A C O E S							
046	SAL.FAMILIA CLT	22,00	181,50				
T O T A L I Z A C A O							
260	TOTAL VENCIM/TO		13.548,59				
261	TOTAL ABONACOES		181,50				
262	TOTAL DESCONTOS		1.023,59				
264	TOTAL LIQUIDO		12.706,50				
265	BASE IRF SALAR		13.209,31				
268	BASE INSS		13.209,31				
270	BASE FGTS		5.717,04				
271	VALOR FGTS		457,42				
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		35,00				
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.393,67				
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.393,67				
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		629,62				
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.478,73				
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		73,93				
330			3,00				
331			1.499,24				

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	60
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	60
IMPOSTO RENDA	39

38-31004

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 28 / 02 / 2000

servidor - funcionario

PAGUE-SE

10/03/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários **de** 10/03/00
Conta: 58.022-8
Banco: Brasil S/A
Assinatura do Responsável

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 EM

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2538

NÚMERO DO EMPENHO
541-000

Ficha: 93.2
Data: 31/03/2000

VALOR R$
9.773,82

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

FORNECEDOR: 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$: 9.773,82 (NOVE MIL E SETECENTOS SETENTA TRES REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE MARC/2000, DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO.
9.003,08 (Total Líquido da Folha)
6.976,10 (Total Líquido Profissionais do Magistério)
3.862,47 (Imputação Profissionais do Magistério)
1.054,85 (Imputação Pessoal da Educação)

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 PROFs.SALA DE A
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.07 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 75.092,19

VALOR DO EMPENHO
R$ 9.773,82

SALDO DISPONÍVEL
R$ 65.318,37

DESPESA BRUTA : R$ 9.773,82

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.773,82

EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil

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 DO PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11/04/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EM 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: 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	DGV.SEGUROS		19,28	260	TOTAL VENCIM/TO	59,85
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75	178	INSS	8,00	2,81	262	TOTAL DESCONTOS	22,09
								264	TOTAL LIQUIDO	37,76
								265	BASE IRF SALAR	35,10
								268	BASE INSS	35,10
								270	BASE FGTS	35,10
								271	VALOR FGTS	2,81
FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR		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	114,45
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					262	TOTAL DESCONTOS	7,18
								264	TOTAL LIQUIDO	107,27
								265	BASE IRF SALAR	89,70
								268	BASE INSS	89,70
								270	BASE FGTS	89,70
								271	VALOR FGTS	7,18
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	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: 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	164	DGV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50	178	INSS	8,00	13,96	262	TOTAL DESCONTOS	23,60
								264	TOTAL LIQUIDO	167,36
								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
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	8,00	13,96	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46

PAGUE-SE

11 / 04 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11 / 04 / 00

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: 260 - CARLA B PARREIRA DE CASTRO (CONTINUACAO....)

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: 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 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: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I 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 8,00 18,41 262 TOTAL DESCONTOS 28,05
264 TOTAL LIQUIDO 202,05

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: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 164 DGV.SEGUROS 14,46 260 TOTAL VENCIM/TO 240,86
004 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,35 262 TOTAL DESCONTOS 23,81
057 GRATIFIC. 2/3 66,67 93,54 264 TOTAL LIQUIDO 217,05

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

PAGUE-SE

11 / 04 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********VENCIMENTOS**********			**********DESCONTOS**********			******TOTAIS / BASES******	

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
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 288 - ELIZA 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: 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		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	18,76
						264 TOTAL LIQUIDO	155,70
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 43 - GLAUCIA M S LACERDA BARROSO 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		5,19	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	12,16
						264 TOTAL LIQUIDO	183,36
						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	117,00	456,30	178 INSS	9,00	41,07	260 TOTAL VENCIM/TO	463,32
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	41,07
						264 TOTAL LIQUIDO	422,25
						265 BASE IRF SALAR	456,30
						268 BASE INSS	456,30
						270 BASE FGTS	456,30
						271 VALOR FGTS	36,50

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 DGV.SEGUROS		14,46	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	39,75
						264 TOTAL LIQUIDO	613,69

PAGUE-SE

11/04/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA (CONTINUACAO....)										
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	DGV.SEGUROS		5,19	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
				170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	12,16
								264	TOTAL LIQUIDO	162,30
								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	DGV.SEGUROS		5,19	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	11,92
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					264	TOTAL LIQUIDO	219,58
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
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		5,19	260	TOTAL VENCIM/TO	247,17
004	H.EXT.50%	50,00	63,76	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	18,68
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,05					264	TOTAL LIQUIDO	228,49
								265	BASE IRF SALAR	226,11
								268	BASE INSS	226,11
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90										
001	SALARIO BASE	60,00	234,00	178	INSS	8,00	18,72	260	TOTAL VENCIM/TO	250,50
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	18,72
								264	TOTAL LIQUIDO	231,78
								265	BASE IRF SALAR	234,00
								268	BASE INSS	234,00
								270	BASE FGTS	234,00
								271	VALOR FGTS	18,72
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	DGV.SEGUROS		5,19	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	15,55
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	250,64
030	BONIFICACAO		14,00							
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					265	BASE IRF SALAR	

PAGUE-SE

11/04/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

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: 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	11,00	69,56	260 TOTAL VENCIM/TO	632,38
						262 TOTAL DESCONTOS	69,56
						264 TOTAL LIQUIDO	562,82
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
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 DGV.SEGUROS		9,64	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	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO	CARGO: 117 - PROFESSORA PI			PADRAO:054/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70				260 TOTAL VENCIM/TO	115,28
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	25,58				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	115,28
						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	8,00	13,96	262 TOTAL DESCONTOS	23,60
						264 TOTAL LIQUIDO	150,86
						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	89,00	347,10	178 INSS	8,00	27,77	260 TOTAL VENCIM/TO	347,10
						262 TOTAL DESCONTOS	27,77
						264 TOTAL LIQUIDO	319,33

PAGUE-SE

11/04/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.027-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	347,10
						268 BASE INSS	347,10
						270 BASE FGTS	347,10
						271 VALOR FGTS	27,77

FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 72 - SERVENTE PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 DGV.SEGUROS		5,64	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	15,25
						264 TOTAL LIQUIDO	139,09
						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		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: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	129,00	503,10	164 DGV.SEGUROS		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	527,85
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	178 INSS	9,00	45,28	262 TOTAL DESCONTOS	53,07
						264 TOTAL LIQUIDO	474,78
						265 BASE IRF SALAR	503,10
						268 BASE INSS	503,10
						270 BASE FGTS	503,10
						271 VALOR FGTS	40,25

FUNC: 266 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	21,00	81,90	178 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: 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

PAGUE-SE

11/04/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.027-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2545

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2.000 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF EMITIDO EM 31/03/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	5310,00	8.881,32
004	H.EXT.50%	130,00	150,15
005	H.EXT.100%	40,00	61,22
015	COMPL. SALARIAL		28,06
030	BONIFICACAO		28,00
033	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		31,77
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54
062	FERIAS 1/3 C.F.	126,00	114,27
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		159,81
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	156,40
178	INSS	189,00	454,53
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,83
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIN/TO		9.640,99
261	TOTAL ABONACOES		132,83
262	TOTAL DESCONTOS		770,74
264	TOTAL LIQUIDO		9.003,08
265	BASE IRF SALAR		9.326,47
268	BASE INSS		9.326,47
270	BASE FGTS		3.737,14
271	VALOR FGTS		299,01
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		23,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		5.324,07
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		5.324,07
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		454,53
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.064,81
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		53,24
330			3,00
331			1.489,24

A) FUNCIONARIOS		
ATIVOS		40
DEMITIDOS		
PENSIONISTAS		
APOSENTADOS		
AUX. DOENCA		
AUX. ACIDENTE		
SERV. MILITAR		
ATIV. S/REMUNE		
DISPENSADOS		
B) DEPENDENTES		
SAL. FAMILIA		43
IMPOSTO RENDA		30

PAGUE-SE
11/04/00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUBA

Cheque nº
Conta:
Banco:
Assinatura do Responsável

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

PAGUE-SE

11 / 04 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls. 2546

PAG 46

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MARCO 20.06.02 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 31/03/00

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
001	SALARIO BASE	5310,00	8.881,32
004	H.EXT.50%	130,00	150,15
005	H.EXT.100%	40,00	61,22
015	COMPL. SALARIAL		28,06
030	BONIFICACAO		28,00
035	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		31,77
046	SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,83
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54
062	FERIAS 1/3 C.F.	128,00	114,27

V E N C I M E N T O S

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
164	DGV.SEGUROS		159,81
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	156,40
178	INSS	189,00	454,53

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	VALOR
260	TOTAL VENCIN/TO	9.773,82
262	TOTAL DESCONTOS	770,74
264	TOTAL LIQUIDO	9.003,08
265	BASE IRF SALAR	9.326,47
268	BASE INSS	9.326,47
270	BASE FGTS	3.737,14
271	VALOR FGTS	299,01
282	NRO FUNC PROCES	40,00

T O T A I S / B A S E S

PAGUE-SE

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº

Conta:

Banco:

Assinatura do Responsável

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

servidor / Funcionário

PAGUE-SE

11/04/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/04/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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 SEJA FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2547

NÚMERO DO EMPENHO: 781-000

Ficha: 93.2
Data: 28/04/2000

VALOR R$: 11.242,25

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA 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$: 11.242,25 (ONZE MIL E DUZENTOS QUARENTA DOIS REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE ABRIL/2000 DOS PROFESSORES CONFORME RELATORIO ANEXO.

10.319,61 (Total Líquido da Folha)
7.225,06 (Total Líquido Profiss. c/NPJ do Magistério
3.961,90 (Imputação Profissionais do Magistério)
862,66 (Imputação Pessoal da Educação
1.236,57 (Imputação Secretaria Educação, Cultura e Meio Ambiente

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$ 65.231,14	DESPESA BRUTA: R$	11.242,25	EMISSÃO 28 / 04 / 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 11.242,25	DESCONTOS: R$	0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 53.988,89	DESPESA LÍQUIDA: R$	11.242,25	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 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, IRRETRATÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11/05/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONVÊNIO

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 - 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	DGV.SEGUROS		19,28	260	TOTAL VENCIM/TO	59,85
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75	178	INSS	7,65	2,69	262	TOTAL DESCONTOS	21,97
								264	TOTAL LIQUIDO	37,88
								265	BASE IRF SALAR	35,10
								268	BASE INSS	35,10
								270	BASE FGTS	35,10
								271	VALOR FGTS	2,81
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	7,65	1,49	260	TOTAL VENCIM/TO	44,25
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					262	TOTAL DESCONTOS	1,49
								264	TOTAL LIQUIDO	42,76
								265	BASE IRF SALAR	19,50
								268	BASE INSS	19,50
								270	BASE FGTS	19,50
								271	VALOR FGTS	1,56
FUNC: [illegible]		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.	5,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	174,51
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,65	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: 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	164	DGV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50	178	INSS	7,65	13,35	262	TOTAL DESCONTOS	22,99
								264	TOTAL LIQUIDO	167,97
								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

PAGUE-SE

11/05/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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	7,65	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: 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	7,65	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: 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		9,46	260 TOTAL VENCIM/TO	230,10
			178 INSS	7,65	17,60	262 TOTAL DESCONTOS	27,24
						264 TOTAL LIQUIDO	202,86
						265 BASE IRF SALAR	230,10
						268 BASE INSS	230,10
						270 BASE FGTS	230,10
						271 VALOR FGTS	18,41
FUNC: 28 - DIVANA APARECIDA SANTANA		CARGO: 50 - INSPETOR RURAL		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	258,69
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,52
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	234,17
						265 BASE IRF SALAR	251,67
						268 BASE INSS	251,67
FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B 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 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	7,65	19,82	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	19,82

PAGUE-SE

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

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: 277 - EBSON NINTON MORAES (CONTINUACAO...)

005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	246,37
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 - AUX.SECRETARIA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS		12,88	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	12,88
						264 TOTAL LIQUIDO	155,48
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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		13,35	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00					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: 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		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,76
						264 TOTAL LIQUIDO	159,70
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

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	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,65	13,35	262 TOTAL DESCONTOS	22,99
						264 TOTAL LIQUIDO	151,47
						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		5,19	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	12,16
						264 TOTAL LIQUIDO	183,36
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

PAGUE-SE

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11 / 05 / 00

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: 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	7,65	18,36	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
						262 TOTAL DESCONTOS	18,36
						264 TOTAL LIQUIDO	221,64
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 45 - MERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 DOV.SEGUROS	1,00	14,46	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	39,75
						264 TOTAL LIQUIDO	613,69
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

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: 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	7,65	21,42	260 TOTAL VENCIM/TO	294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	21,42
						264 TOTAL LIQUIDO	272,62
						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	7,65	13,69	260 TOTAL VENCIM/TO	179,06
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,69
						264 TOTAL LIQUIDO	165,37
						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	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

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2552

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.06.02 P.C.-FUNCS. [illegible] INDEF 30/04/00

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: 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 DGV.SEGUROS		7,79	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	14,76
						264 TOTAL LIQUIDO	166,72
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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		5,19	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,16
						264 TOTAL LIQUIDO	162,30
						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 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	247,17
004 H.EXT.50%	30,00	[illegible]	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,04	262 TOTAL DESCONTOS	18,68
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	228,49
						265 BASE IRF SALAR	226,11
						268 BASE INSS	226,11
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	38,00	148,20	178 INSS	7,65	11,34	260 TOTAL VENCIM/TO	164,70
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	11,34
						264 TOTAL LIQUIDO	153,36
						265 BASE IRF SALAR	148,20
						268 BASE INSS	148,20
						270 BASE FGTS	148,20
						271 VALOR FGTS	11,86
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	7,65	18,36	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
						262 TOTAL DESCONTOS	18,36
						264 TOTAL LIQUIDO	221,64
						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/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,65	21,00	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,00
						264 TOTAL LIQUIDO	253,46

PAGUE-SE

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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		5,19	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	15,55
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	250,64
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 248 - NEIDE APARECIDA MIZIARA BRITO		CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE			178 INSS		69,56	260 TOTAL VENCIM/TO	632,38
						262 TOTAL DESCONTOS	69,56
						264 TOTAL LIQUIDO	562,82
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
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	7,65	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: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO		CARGO: 70 - SECRET.M.ED.C.N.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	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	166,43
			181 IRRF	3,00	15,15	264 TOTAL LIQUIDO	1.236,57
						265 BASE IRF SALAR	1.403,00
						268 BASE INSS	1.403,00
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	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 263 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO		CARGO: 117 - PROFESSORA II			PADRAO:054/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90

PAGUE-SE

11/05/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 11/05/00

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: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	23,00	89,70				260 TOTAL VENCIN/TO	114,45
048 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	114,45
						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 VENCIN/TO	174,46
			178 INSS		13,35	262 TOTAL DESCONTOS	22,99
						264 TOTAL LIQUIDO	151,47
						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	101,00	393,90	178 INSS	8,65	34,07	260 TOTAL VENCIN/TO	393,90
						262 TOTAL DESCONTOS	34,07
						264 TOTAL LIQUIDO	359,83
						265 BASE IRF SALAR	393,90
						268 BASE INSS	393,90
						270 BASE FGTS	393,90
						271 VALOR FGTS	31,51

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 VENCIN/TO	165,04
048 SAL.FAMIL A EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,04	262 TOTAL DESCONTOS	15,68
						264 TOTAL LIQUIDO	149,36
						265 BASE IRF SALAR	151,00
						268 BASE INSS	151,00

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	7,65	12,88	260 TOTAL VENCIN/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	12,88
						264 TOTAL LIQUIDO	155,48
						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				260 TOTAL VENCIN/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	0,00

PAGUE-SE

11/05/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA (CONTINUACAO...)							
						264 TOTAL LIQUIDO	181,48
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) IN			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	138,00	538,20	164 DEV.SEGUROS		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	562,95
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	178 INSS		48,44	262 TOTAL DESCONTOS	56,23
						264 TOTAL LIQUIDO	506,72
						265 BASE IRF SALAR	538,20
						268 BASE INSS	538,20
						270 BASE FGTS	538,20
						271 VALOR FGTS	43,06
FUNC: 266 - WARLEY RODRIGUES DO [illegible]		CARGO: [illegible]	PROFESSOR(A) I		PADRAO:054/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	66,00	257,40	178 INSS	7,65	19,69	260 TOTAL VENCIM/TO	257,40
						262 TOTAL DESCONTOS	19,69
						264 TOTAL LIQUIDO	237,71
						265 BASE IRF SALAR	257,40
						268 BASE INSS	257,40
						270 BASE FGTS	257,40
						271 VALOR FGTS	20,59
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: 42	TOTAL VENCIMENTOS:	11.242,25	TOTAL DESCONTOS:		922,64	TOTAL LIQUIDO:	10.319,61

PAGUE-SE

11/05/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2556

FP5P031 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2.000 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF EMITIDO EM 30/04/00 PAGINA 1E

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
----------V E N C I M E N T O S----------					
001 SALARIO BASE	5299,00	9.055,32			
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	60,00	90,60			
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75			
048 SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67			
----------D E S C O N T O S----------					
164 DGV.SEGUROS		173,90			
170 FUNDO PREV.MUN.	60,00	151,50			
178 INSS	200,30	582,09			
IRRF	3,00	15,15			
----------A B O N A C O E S----------					
046 SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,00			

----------T O T A L I Z A C A O----------

260 TOTAL VENCIM/TO	11.110,25
261 TOTAL ABONACOES	132,00
262 TOTAL DESCONTOS	922,64
264 TOTAL LIQUIDO	10.319,61
265 BASE IRF SALAR	10.917,02
268 BASE INSS	10.917,02
270 BASE FGTS	3.862,24
271 VALOR FGTS	309,02
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	25,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG	6.659,87
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP	6.862,87
REG.GER.CLT.-VR. SEG	582,09
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.372,57
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB	68,62
330	3,00
331	1.506,36

----------Q U A N T I D A D E S----------

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	42
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	43
IMPOSTO RENDA	31

Cheque nº _____ de _____
Conta: _____
Banco: _____
Assinatura do Responsável _____

PAGUE-SE

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2557

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.06.02 TOTAL CENTRO DE CUSTOS FAG 49 30/04/00

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 *****		
001	SALARIO BASE	5299,00	9.055,32	164	DGV.SEGUROS		173,90	260	TOTAL VENCIN/TO	11.242,26
004	H.EXT.50%	130,00	150,15	170	FUNDO PREV.MUN.	60,00	151,50	262	TOTAL DESCONTOS	922,64
005	H.EXT.100%	40,00	61,22	178	INSS	200,30	582,09	264	TOTAL LIQUIDO	10.319,61
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00	181	IRRF	3,00	15,15	265	BASE IRF SALAR	10.917,02
015	COMPL. SALARIAL		28,06					268	BASE INSS	10.917,02
030	BONIFICACAO		38,00					270	BASE FGTS	3.862,24
035	QUINQUENIO	60,00	90,60					271	VALOR FGTS	309,02
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75					282	NRO FUNC PROCES	42,00
046	SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,00							
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48							
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67							

32-3U049

Cheque nº
Conta:
Banco:
Assinatura do Responsável

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ____/____/____

PAGUE-SE

11 / 05 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/05/00

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

NOTA DE EMPENHO

Ficha: 95.2
Data: 31/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 975-000

VALOR R$: 11.340,98

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

FORNECEDOR: 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$: 11.340,98 (ONZE MIL E TREZENTOS QUARENTA REAIS E NOVENTA OITO CENTAVOS) **********

HISTÓRICO

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

10.401,44 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
7.306,19 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
3.891,53 (IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS PROF. DO MAGISTÉRIO)
862,66 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)
1.236,57 (IMPUGNAÇÃO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO)

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$	53.986,69	DESPESA BRUTA: R$	11.340,98
VALOR DO EMPENHO R$	11.340,98	DESCONTOS: R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	42.647,91	DESPESA LÍQUIDA: R$	11.340,98

EMISSÃO: 31 / 05 / 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31,05,00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Denize 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 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

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTE É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPROVANTE DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME C...

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2558

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	14,00	54,60	164 DGV.SEGUROS		19,28	260 TOTAL VENCIM/TO	79,35
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75	178 INSS	7,65	4,18	262 TOTAL DESCONTOS	23,46
						264 TOTAL LIQUIDO	55,89
						265 BASE IRF SALAR	54,60
						268 BASE INSS	54,60
						270 BASE FGTS	54,60
						271 VALOR FGTS	4,37
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	7,65	1,49	260 TOTAL VENCIM/TO	44,25
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	1,49
						264 TOTAL LIQUIDO	42,76
						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	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: 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	7,65	13,35	260 TOTAL VENCIM/TO	232,61
FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15				262 TOTAL DESCONTOS	13,35
						264 TOTAL LIQUIDO	219,26
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50	171 FALTAS EM DIAS	8,00	46,52	262 TOTAL DESCONTOS	65,95
			178 INSS	7,65	9,79	264 TOTAL LIQUIDO	125,01
						265 BASE IRF SALAR	127,94
						268 BASE INSS	127,94
						270 BASE FGTS	127,94
						271 VALOR FGTS	10,24
FUNC: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

PAGUE-SE

10 / 06 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2559

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: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO (CONTINUACAO....)

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: 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	7,65	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: 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	7,65	17,60	262 TOTAL DESCONTOS	27,24
						264 TOTAL LIQUIDO	202,86
						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		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	258,69
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,52
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	234,17
						265 BASE IRF SALAR	251,67
						268 BASE INSS	251,67

FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B 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	7,65	19,82	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	19,82

PAGUE-SE

10/06/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE ~~DESPESAS~~

Cheque nº Vários de 10/06/00

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: 277 - EDSON NINTON MORAES		(CONTINUACAO....)					
005 H.EXT.100%	20,00	30,61					
030 BONIFICACAO		14,00				264 TOTAL LIQUIDO	246,37
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		7,65	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
					12,88	262 TOTAL DESCONTOS	12,88
						264 TOTAL LIQUIDO	155,48
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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		7,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25			13,35	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: 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		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.		4,00	262 TOTAL DESCONTOS	14,76
					6,97	264 TOTAL LIQUIDO	159,70
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	232,61
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15	178 INSS		7,65	262 TOTAL DESCONTOS	22,99
					13,35	264 TOTAL LIQUIDO	209,62
						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		5,19	260 TOTAL VENCIM/TO	195,52
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.		4,00	262 TOTAL DESCONTOS	12,16
					6,97	264 TOTAL LIQUIDO	183,36
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

PAGUE-SE

10/06/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2561

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	TOTAIS / BASES VALOR
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	7,65	18,36	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
						262 TOTAL DESCONTOS	18,36
						264 TOTAL LIQUIDO	221,64
						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 DGV.SEGUROS		14,46	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	39,75
						264 TOTAL LIQUIDO	613,69
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
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: 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	7,65	21,42	260 TOTAL VENCIM/TO	294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	21,42
						264 TOTAL LIQUIDO	272,62
						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	7,65	13,69	260 TOTAL VENCIM/TO	179,06
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,69
						264 TOTAL LIQUIDO	165,37
						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	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

10/06/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2562

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR		VALOR
FUNC: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO	**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**		**PADRAO:003/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DBV.SEGUROS		9,64	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	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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 DBV.SEGUROS		5,19	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,16
						264 TOTAL LIQUIDO	162,30
						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 DBV.SEGUROS		9,64	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	18,68
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	228,49
						265 BASE IRF SALAR	226,11
						268 BASE INSS	226,11
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**		**PADRAO:019/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	3,90
001 SALARIO BASE	29,00	113,10	172 FALTAS EM HORAS	2,00	7,80	260 TOTAL VENCIM/TO	129,60
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50	178 INSS	7,65	8,05	262 TOTAL DESCONTOS	15,85
						264 TOTAL LIQUIDO	113,75
						265 BASE IRF SALAR	105,30
						268 BASE INSS	105,30
						270 BASE FGTS	105,30
						271 VALOR FGTS	8,42
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	171 FALTAS EM DIAS	1,00	8,00	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
			178 INSS	7,65	17,75	262 TOTAL DESCONTOS	25,75
						264 TOTAL LIQUIDO	214,25
						265 BASE IRF SALAR	232,00
						268 BASE INSS	232,00
						270 BASE FGTS	232,00
						271 VALOR FGTS	18,56
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES	**CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.**		**PADRAO:024/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,65	21,00	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,00
						264 TOTAL LIQUIDO	253,46

PAGUE-SE

10 / 06 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2563

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
						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		5,19	260 TOTAL VENCIN/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,55
005 H.EXT.100%	20,00	30,81				264 TOTAL LIQUIDO	250,64
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
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	11,00	69,56	260 TOTAL VENCIN/TO	632,38
						262 TOTAL DESCONTOS	69,56
						264 TOTAL LIQUIDO	562,82
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
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	7,65	13,35	260 TOTAL VENCIN/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: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO		CARGO: 70 - SECRET.N.ED.C.M.ANB.		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 VENCIN/TO	1.403,00
			178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	166,43
			181 IRRF	3,00	15,15	264 TOTAL LIQUIDO	1.236,57
						265 BASE IRF SALAR	1.403,00
						268 BASE INSS	1.403,00
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 VENCIN/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						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

PAGUE-SE

10/06/02

ASSINATURA DO [illegible] DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/02

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	23,00	89,70				260 TOTAL VENCIM/TO	114,45
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	114,45
						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	7,65	13,35	262 TOTAL DESCONTOS	22,99
						264 TOTAL LIQUIDO	151,47
						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	104,00	405,60	178 INSS	8,65	35,08	260 TOTAL VENCIM/TO	405,60
						262 TOTAL DESCONTOS	35,08
						264 TOTAL LIQUIDO	370,52
						265 BASE IRF SALAR	405,60
						268 BASE INSS	405,60
						270 BASE FGTS	405,60
						271 VALOR FGTS	32,45
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	165,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,04	262 TOTAL DESCONTOS	15,68
						264 TOTAL LIQUIDO	149,36
						265 BASE IRF SALAR	151,00
						268 BASE INSS	151,00
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	7,65	12,88	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	12,88
						264 TOTAL LIQUIDO	155,48
						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	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	16,61

PAGUE-SE

10/06/00

ASSINATURA DO [illegible] DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

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: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	184,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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	146,00	569,40	164 DGV.SEGUROS		7,79	260 TOTAL VENCIM/TO	594,15
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	172 FALTAS EM HORAS	2,00	7,80	262 TOTAL DESCONTOS	66,13
			178 INSS	9,00	50,54	264 TOTAL LIQUIDO	528,02
						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	72,00	280,80	172 FALTAS EM HORAS	4,00	15,60	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
			178 INSS	7,65	20,29	262 TOTAL DESCONTOS	35,89
						264 TOTAL LIQUIDO	244,91
						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	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: 42 TOTAL VENCIMENTOS: 11.426,70 TOTAL DESCONTOS: 1.025,26 TOTAL LIQUIDO: 10.401,44

PAGUE-SE

10 / 06 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
001 SALARIO BASE	5312,00	9.106,02			
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	70,00	108,05			
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75			
048 SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48			
057 GRATIFIC. Z/3	66,67	100,67			
062 FERIAS 1/3 C.F.	80,00	116,30			
DESCONTOS					
164 DGV.SEGUROS		155,39			
174 FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17			
180 INSS	200,30	579,83			
181 IRRF	3,00	15,15			
ABONACOES					
046 SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,00			
ABATIMENTOS					
171 FALTAS EM DIAS	36,00	54,52			
172 FALTAS EM HORAS	8,00	31,20			
TOTALIZACAO					
260 TOTAL VENCIM/TO		11.294,70			
261 TOTAL ABONACOES		132,00			
262 TOTAL DESCONTOS		939,54			
263 TOTAL ABATIM/TO		85,72			
264 TOTAL LIQUIDO		10.401,44			
265 BASE IRF SALAR		10.899,45			
268 BASE INSS		10.899,45			
270 BASE FGTS		3.827,22			
271 VALOR FGTS		306,22			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		25,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		6.624,85			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		6.827,85			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		579,83			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.365,57			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		68,27			
330		3,00			
331		1.506,34			

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	42
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	43
IMPOSTO RENDA	31

PAGUE-SE

10 / 06 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
001	SALARIO BASE	5312,00	9.106,02
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	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
046	SAL.FAMILIA CLT	16,00	132,00
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
062	FERIAS 1/3 C.F.	80,00	116,30

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
164	DBV.SEGUROS		185,39
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
171	FALTAS EM DIAS	36,00	54,52
172	FALTAS EM HORAS	8,00	31,20
178	INSS	200,30	579,83
181	IRRF	3,00	15,15

COD	DESCRICAO	VALOR
260	TOTAL VENCIM/TO	11.426,70
262	TOTAL DESCONTOS	1.025,26
264	TOTAL LIQUIDO	10.401,44
265	BASE IRF SALAR	10.899,45
268	BASE INSS	10.899,45
270	BASE FGTS	3.827,22
271	VALOR FGTS	306,22
282	NRO FUNC PROCES	42,00

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 COMPETENTE

PAGUE-SE

10/06/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/06/00

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2568

NOTA DE E

Folha: 1

NÚMERO DO EMPENHO
1.175-000

Ficha: 93.2
Data: 30/06/2000

VALOR R$
11.274,20

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: 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$: 11.274,20 (ONZE MIL E DUZENTOS SETENTA QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DO MES DE JUNHO/2000, DOS PROFESSORES.

10.372,80 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
7.291,01 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
3.983,20 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
862,65 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)
1.224,58 (IMPUGNAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E MEIO AMBIENTE)

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$ 42.647,91	DESPESA BRUTA : R$ 11.274,20	EMISSÃO 30 06 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 11.274,20	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 31.373,71	DESPESA LÍQUIDA: R$ 11.274,20	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__ 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 11 07 00

IDENTIDADE

NOTA DE EMPENHO CONFORME O APROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

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 *****	

FUNC: 211 - ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

001 SALARIO BASE	20,00	78,00	164 DSV.SEGUROS		19,28	260 TOTAL VENCIM/TO	106,7
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74	172 FALTAS EM HORAS	2,00	7,80	262 TOTAL DESCONTOS	32,9
			178 INSS	7,72	5,42	264 TOTAL LIQUIDO	74,2
						265 BASE IRF SALAR	70,2
						268 BASE INSS	70,2
						270 BASE FGTS	70,2
						271 VALOR FGTS	5,6

FUNC: 210 - ALEXANDRE ALVES JUNIOR CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

001 SALARIO BASE	5,00	19,50	178 INSS	7,72	1,51	260 TOTAL VENCIM/TO	48,2
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74				262 TOTAL DESCONTOS	1,5
						264 TOTAL LIQUIDO	46,7
						265 BASE IRF SALAR	19,5
						268 BASE INSS	19,5
						270 BASE FGTS	19,5
						271 VALOR FGTS	1,5

FUNC: 31 - APARECIDA D A BERNARDES CARGO: 64 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,72	7,67	260 TOTAL VENCIM/TO	198,9
035 QUINQUENIO	10,00	17,45				262 TOTAL DESCONTOS	7,6
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,00				264 TOTAL LIQUIDO	191,2
						265 BASE IRF SALAR	191,9
						268 BASE INSS	191,9

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	174,4
						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: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,72	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	184,0
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	9,58				262 TOTAL DESCONTOS	13,4
						264 TOTAL LIQUIDO	170,5
						265 BASE IRF SALAR	174,4
						268 BASE INSS	174,4
						270 BASE FGTS	174,4
						271 VALOR FGTS	13,9

FUNC: 292 - CINTHIA HELENA SANTANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

PAGUE-SE

11/07/00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA DESPESA

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2570

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALO
FUNC: 292 - CINTHIA HELENA SANTANA (CONTINUACAO...)							
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: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,9
001 SALARIO BASE	59,00	230,10	164 DEV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	230,1
			178 INSS		17,76 262 TOTAL DESCONTOS		27,4
						264 TOTAL LIQUIDO	202,7
						265 BASE IRF SALAR	230,1
						268 BASE INSS	230,1
						270 BASE FGTS	230,1
						271 VALOR FGTS	18,4
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 DEV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	238,6
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,5
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	214,1
						265 BASE IRF SALAR	251,6
						268 BASE INSS	251,6
FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 68 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	151,0
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,66	260 TOTAL VENCIM/TO	241,6
035 BUINQUENIO	60,00	90,60				262 TOTAL DESCONTOS	9,6
						264 TOTAL LIQUIDO	231,9
						265 BASE IRF SALAR	241,6
						268 BASE INSS	241,6
FUNC: 277 - EDSON NEWTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,3
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS		7,72	20,01 260 TOTAL VENCIM/TO	266,1
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	20,0
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	246,1
050 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,1
						268 BASE INSS	259,1
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,3
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS		7,72	15,00 260 TOTAL VENCIM/TO	168,3
						262 TOTAL DESCONTOS	15,0
						264 TOTAL LIQUIDO	153,3

PAGUE-SE

11/07/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO RAZAO VALOR COD DESCRICAO VALO

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR 168,3
266 BASE INSS 168,3

FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO 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 184,0
046 SAL.FAMILIA CLT 1,00 9,58 262 TOTAL DESCONTOS 13,4
264 TOTAL LIQUIDO 170,5

265 BASE IRF SALAR 174,4
266 BASE INSS 174,4
270 BASE FGTS 174,4
271 VALOR FGTS 13,9

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,4

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 DGV.SEGUROS 7,78 260 TOTAL VENCIM/TO 174,4
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 262 TOTAL DESCONTOS 14,7
264 TOTAL LIQUIDO 159,7

265 BASE IRF SALAR 174,4
266 BASE INSS 174,4

FUNC: 208 - GISELE FRANCO ROSA MUNIZ 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
266 BASE INSS 174,4
270 BASE FGTS 174,4
271 VALOR FGTS 13,9

FUNC: 43 - GLAUCIA M S LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,4

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 DGV.SEGUROS 5,18 260 TOTAL VENCIM/TO 195,5
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 262 TOTAL DESCONTOS 12,1
264 TOTAL LIQUIDO 183,3

265 BASE IRF SALAR 174,4
266 BASE INSS 174,4

FUNC: 319 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:057/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,0

001 SALARIO BASE 30,00 240,00 178 INSS 7,72 18,53 260 TOTAL VENCIM/TO 240,0
262 TOTAL DESCONTOS 18,5
264 TOTAL LIQUIDO 221,4

265 BASE IRF SALAR 240,0
266 BASE INSS 240,0
270 BASE FGTS 240,0
271 VALOR FGTS 19,2

PAGUE-SE

11/07/00

12/30/22

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2572

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALO
FUNC:	48 - HERLY CRUVINEL FERREIRA	CARGO:	83 - VICE DIRETORA	PADRAO:011/I			HR.SEM:44	SL.BASE:		632,3
001	SALARIO BASE	30,00	632,36	164	DBV.SEGUROS		14,48	260	TOTAL VENCIM/TO	864,2
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262	TOTAL DESCONTOS	39,7
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	210,79					264	TOTAL LIQUIDO	824,6
								265	BASE IRF SALAR	632,3
								268	BASE INSS	632,3
FUNC:	50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE 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	188,5
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	181,5
								265	BASE IRF SALAR	174,4
								268	BASE INSS	174,4
FUNC:	197 - LAINA MAR NUNES BORGES	CARGO:	108 - SECRETARIA ESCOLAR	PADRAO:045/I			HR.SEM:44	SL.BASE:		280,0
001	SALARIO BASE	30,00	280,00	178	INSS	7,72	21,62	260	TOTAL VENCIM/TO	294,0
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	21,62
								264	TOTAL LIQUIDO	272,4
								265	BASE IRF SALAR	280,0
								268	BASE INSS	280,0
FUNC:	297 - LEILA APARECIDA DO CARMO	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	13,82	260	TOTAL VENCIM/TO	179,0
019	COMPL. SALARIAL		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	13,82
								264	TOTAL LIQUIDO	165,2
								265	BASE IRF SALAR	179,0
								268	BASE INSS	179,0
FUNC:	62 - LENISE ALVES FERNANDES	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	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,4
								265	BASE IRF SALAR	174,4
								268	BASE INSS	174,4
FUNC:	63 - LERY AP COELHO SILVERIO	CARGO:	66 - PROFESSOR(A) I	PADRAO:003/I			HR.SEM:20	SL.BASE:		174,4
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	DBV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	181,4
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	16,6
								264	TOTAL LIQUIDO	164,8
								265	BASE IRF SALAR	174,4
								268	BASE INSS	174,4
FUNC:	332 - LINEIA FRANCO DE SOUZA	CARGO:	117 - PROFESSORA II	PADRAO:054/I			HR.SEM:29	SL.BASE:		5,9

PAGUE-SE

11/07/00

ASSINATURA DO [illegible] DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2573

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 ****	
FUNC: 332 - LINEIA FRANCO DE SOUZA		(CONTINUACAO....)					
001 SALARIO BASE	3,00	11,70	178 INSS	7,72	0,90	260 TOTAL VENCIM/TO	11,7
						262 TOTAL DESCONTOS	0,9
						264 TOTAL LIQUIDO	10,8
						265 BASE IRF SALAR	11,7
						268 BASE INSS	11,7
						270 BASE FGTS	11,7
						271 VALOR FGTS	0,9
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,4
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DBV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	174,4
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,1
						264 TOTAL LIQUIDO	162,3
						265 BASE IRF SALAR	174,4
						268 BASE INSS	174,4
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO S.MUNIZ		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,3
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 DBV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	247,1
004 H.EXT.50%	50,00	56,25	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,04	262 TOTAL DESCONTOS	18,6
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,56				264 TOTAL LIQUIDO	228,4
						265 BASE IRF SALAR	226,1
						268 BASE INSS	226,1
FUNC: 313 - MARIA TERESA BAMBARATO KRASTEL		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,9
001 SALARIO BASE	29,00	113,10	172 FALTAS EM HORAS	2,00	7,80	260 TOTAL VENCIM/TO	132,3
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	19,16	178 INSS	7,72	8,13	262 TOTAL DESCONTOS	15,9
						264 TOTAL LIQUIDO	116,3
						265 BASE IRF SALAR	105,3
						268 BASE INSS	105,3
						270 BASE FGTS	105,3
						271 VALOR FGTS	8,4
FUNC: 320 - MARIA TERESA BAMBARATO KRASTEL		CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA			PADRAO:037/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	240,0
001 SALARIO BASE	30,00	240,00	171 FALTAS EM DIAS	1,00	8,00	260 TOTAL VENCIM/TO	240,0
			178 INSS	7,72	17,91	262 TOTAL DESCONTOS	25,9
						264 TOTAL LIQUIDO	214,0
						265 BASE IRF SALAR	232,0
						268 BASE INSS	232,0
						270 BASE FGTS	232,0
						271 VALOR FGTS	18,5
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES		CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.			PADRAO:024/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	274,4
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,72	21,19	260 TOTAL VENCIM/TO	274,4
						262 TOTAL DESCONTOS	21,1

PAGUE-SE

11 / 07 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALO
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	253,2
						265 BASE IRF SALAR	274,4
						268 BASE INSS	274,4
						270 BASE FGTS	274,4
						271 VALOR FGTS	21,9
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							169,3
001 SALARIO BASE	30,00	169,36	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	266,1
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,5
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	250,6
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					
						265 BASE IRF SALAR	259,1
						268 BASE INSS	259,1
FUNC: 248 - NEIDE APARECIDA MIZIARA BRITO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE:							632,3
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	178 INSS	7,00	56,91	260 TOTAL VENCIM/TO	632,3
						262 TOTAL DESCONTOS	56,9
						264 TOTAL LIQUIDO	575,4
						265 BASE IRF SALAR	632,3
						268 BASE INSS	632,3
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO 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	242,1
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	9,58				262 TOTAL DESCONTOS	13,4
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15				264 TOTAL LIQUIDO	228,7
						265 BASE IRF SALAR	174,4
						268 BASE INSS	174,4
						270 BASE FGTS	174,4
						271 VALOR FGTS	13,9
FUNC: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO CARGO: 70 - SECRET.M.ED.C.M.ANS. PADRAO:014/I HR.SEM:44 SL.BASE:							1.403,0
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00	164 DGV.SEGUROS		19,28	260 TOTAL VENCIM/TO	1.403,0
			178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS	178,4
			181 IRRF	3,00	13,03	264 TOTAL LIQUIDO	1.224,8
						265 BASE IRF SALAR	1.403,0
						268 BASE INSS	1.403,0
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE:							632,3
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	653,4
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,9
						264 TOTAL LIQUIDO	618,5
						265 BASE IRF SALAR	632,3
						268 BASE INSS	632,3

PAGUE-SE

11/07/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2575

PAG 1

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF 30/06/0

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

FUNC: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,9

001 SALARIO BASE 23,00 89,70
046 SAL.FAMILIA CLT 3,00 28,74

260 TOTAL VENCIM/TO 118,4
262 TOTAL DESCONTOS 0,0
264 TOTAL LIQUIDO 118,4

265 BASE IRF SALAR 89,7
268 BASE INSS 89,7
270 BASE FGTS 89,7
271 VALOR FGTS 7,1

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 DBV.SEGUROS 9,64
170 INSS 7,72

260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
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 78,00 304,20

172 FALTAS EM HORAS 3,90
178 INSS 7,72

260 TOTAL VENCIM/TO 304,20
262 TOTAL DESCONTOS 27,08
264 TOTAL LIQUIDO 277,12

265 BASE IRF SALAR 300,30
268 BASE INSS 300,30
270 BASE FGTS 300,30
271 VALOR FGTS 24,02

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
049 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04

164 DBV.SEGUROS 9,64
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00

260 TOTAL VENCIM/TO 165,04
262 TOTAL DESCONTOS 15,68
264 TOTAL LIQUIDO 149,36

265 BASE IRF SALAR 151,00
268 BASE INSS 151,00

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

260 TOTAL VENCIM/TO 168,36
262 TOTAL DESCONTOS 13,00
264 TOTAL LIQUIDO 155,36

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 165,36

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
049 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02

164 DBV.SEGUROS 9,64
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00

260 TOTAL VENCIM/TO 181,48
262 TOTAL DESCONTOS 6,97

PAGUE-SE

11/07/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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

FUNC: 93 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 164,80

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

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
041 SAL.FAMILIA VLR 24,75
164 BGV.SEGUROS 7,78
178 INSS 9,00 50,54
260 TOTAL VENCIM/TO 586,35
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 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 114 - PROFESSOR(A) II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 68,00 265,20
172 FALTAS EM HORAS 4,00
178 INSS 7,72 15,60
19,27
260 TOTAL VENCIM/TO 265,20
262 TOTAL DESCONTOS 34,87
264 TOTAL LIQUIDO 230,33

265 BASE IRF SALAR 249,60
268 BASE INSS 249,60
270 BASE FGTS 249,60
271 VALOR FGTS 19,97

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: 42 TOTAL VENCIMENTOS: 11.317,30 TOTAL DESCONTOS: 944,50 TOTAL LIQUIDO: 10.372,80

PAGUE-SE

11/07/00

12/Borges

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Varios de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
****	V E N C I M E N T O S	****	****
001	SALARIO BASE	5189,00	8.841,86
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	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
046	SAL.FAMILIA CLT	14,00	134,12
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
062	FERIAS 1/3 C.F.	128,00	268,94

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
****	D E S C O N T O S	****	****
164	DGV.SEGUROS		166,10
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
171	FALTAS EM DIAS	4,00	8,00
172	FALTAS EM HORAS	9,00	35,10
178	INSS	198,84	563,10
181	IRRF	3,00	13,03

COD	DESCRICAO	VALOR
****	T O T A I S / B A S E S	****
260	TOTAL VENCIM/TO	11.317,3
262	TOTAL DESCONTOS	934,5
264	TOTAL LIQUIDO	10.372,8
265	BASE IRF SALAR	10.677,9
268	BASE INSS	10.677,9
270	BASE FGTS	3.605,8
271	VALOR FGTS	288,4
282	NRO FUNC PROCES	42,0

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ____/____/____

_____

PAGUE-SE

11 / 07 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/07/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável:

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2.000 20.46.02 - P.C.-FUNDS. ENSINO REGULAR FUNDEF EMITIDO EM 30/06/0

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S		
001	SALARIO BASE	5189,00	8.841,86
004	H.EXT.50%	130,00	130,15
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	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
048	SAL.FAMILIA EST	24,00	168,48
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
062	FERIAS 1/3 C.F.	128,00	268,94
	D E S C O N T O S		
164	DBV.SEGUROS		166,10
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
178	INSS	198,84	563,10
181	IRRF	3,00	13,03
	A B O N A C O E S		
046	SAL.FAMILIA CLT	14,00	134,12
	A B A T I M E N T O S		
171	FALTAS EM DIAS	4,00	8,00
172	FALTAS EM HORAS	9,00	35,10
	T O T A L I Z A C A O		
260	TOTAL VENCIM/TO		11.183,18
261	TOTAL ABONACOES		134,12
262	TOTAL DESCONTOS		901,40
263	TOTAL ABATIM/TO		43,10
264	TOTAL LIQUIDO		10.372,80
265	BASE IRF SALAR		10.677,91
268	BASE INSS		10.677,91
270	BASE FGTS		3.605,68
271	VALOR FGTS		288,49
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		25,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		6.531,56
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		6.606,31
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		563,10
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.321,26
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		66,06
330			3,00
331			1.506,36

	Q U A N T I D A D E S	
A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	42
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	41
	IMPOSTO RENDA	31

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 2579

NÚMERO DO EMPENHO

Ficha: 93.2
Data: 31/08/2000

VALOR R$ 12.217,63

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS - 981.0
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO PIRAJUBA 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$: 12.217,63 (DOZE MIL E DUZENTOS DEZESSETE REAIS E SESSENTA TRES CENTAVOS)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE AGOSTO/2000. CONFORME RELATO RIO ANEXO.
11.243,15 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
3.166,53 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
4.653,07 (IMPUGNAÇÕES PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
362,85 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)
1.224,53 (IMPUGNAÇÃO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E MEIO AMBIENTE)

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$
VALOR DO EMPENHO R$ 21.217,00
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.217,63
9.000,00

DESPESA BRUTA : R$
DESCONTOS : R$ 12.217,63
DESPESA LÍQUIDA: R$ 0,00
12.217,63

EMISSÃO
31 / DATA / 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 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 12/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

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

PAGUE-SE

12/09/00

ASSINATURA DO ~~ORDENADOR DE DESPESAS~~

Cheque nº Vários de R$ 109,00

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: 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	258,69
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,54
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	234,15
						265 BASE IRF SALAR	251,67
						268 BASE INSS	251,67
FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B 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 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	7,72	20,01	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	20,01

PAGUE-SE

12/09/00

ASSINATURA DO ~~ORDENADOR~~ DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58022-7

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES (CONTINUACAO....)							
005 H.EXT.100%	20,00	30,61					
030 BONIFICACAO		14,00				264 TOTAL LIQUIDO	246,18
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	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
					13,00	262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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		7,72	260 TOTAL VENCIM/TO	184,04
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	9,58			13,47	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	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,75
						264 TOTAL LIQUIDO	159,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
					13,47	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	195,52
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,15
						264 TOTAL LIQUIDO	183,37
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

PAGUE-SE

12/09/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2583

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR			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: 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: 334 - HELENICE HELENA B DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	100,00	390,00	178 INSS		7,72	30,11	260 TOTAL VENCIM/TO			399,58
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	9,58					262 TOTAL DESCONTOS			30,11
							264 TOTAL LIQUIDO			369,47
							265 BASE IRF SALAR			390,00
							268 BASE INSS			390,00
							270 BASE FGTS			390,00
							271 VALOR FGTS			31,20
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 DGV.SEGUROS			14,48	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			39,77
							264 TOTAL LIQUIDO			613,67
							265 BASE IRF SALAR			632,38
							268 BASE INSS			632,38
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: 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			294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262 TOTAL DESCONTOS			21,62
							264 TOTAL LIQUIDO			272,42
							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

PAGUE-SE

12 / 09 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
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	DGV.SEGUROS		9,64	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	16,61
								264	TOTAL LIQUIDO	164,87
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
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	174,46
				170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	12,15
								264	TOTAL LIQUIDO	162,31
								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	DGV.SEGUROS		9,64	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	18,68
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					264	TOTAL LIQUIDO	228,49
								265	BASE IRF SALAR	226,11
								268	BASE INSS	226,11
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	27,00	105,30	178	INSS	7,72	8,13	260	TOTAL VENCIM/TO	124,46
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	19,16					262	TOTAL DESCONTOS	8,13
								264	TOTAL LIQUIDO	116,33
								265	BASE IRF SALAR	105,30
								268	BASE INSS	105,30
								270	BASE FGTS	105,30
								271	VALOR FGTS	8,42
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	171	FALTAS EM DIAS	3,00	24,00	260	TOTAL VENCIM/TO	240,00
				178	INSS	7,72	16,68	262	TOTAL DESCONTOS	40,68
								264	TOTAL LIQUIDO	199,32
								265	BASE IRF SALAR	216,00
								268	BASE INSS	216,00

PAGUE-SE

12 / 09 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

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: 320 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....)							
						270 BASE FGTS	216,00
						271 VALOR FGTS	17,28
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES		CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.			PADRAO:024/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,72	21,19	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,19
						264 TOTAL LIQUIDO	253,27
						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	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,54
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	250,65
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 337 - NEICE CARMEM BORGES BRITO		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	189,60
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	29,70				262 TOTAL DESCONTOS	12,34
						264 TOTAL LIQUIDO	177,26
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90
						270 BASE FGTS	159,90
						271 VALOR FGTS	12,79
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: 358 - NEIDE NUNES BORGES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	43,00	167,70	178 INSS	7,72	12,95	260 TOTAL VENCIM/TO	167,70
						262 TOTAL DESCONTOS	12,95
						264 TOTAL LIQUIDO	154,75
						265 BASE IRF SALAR	167,70
						268 BASE INSS	167,70
						270 BASE FGTS	167,70
						271 VALOR FGTS	13,42

PAGUE-SE

12 / 09 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
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
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	653,44
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262	TOTAL DESCONTOS	34,93
								264	TOTAL LIQUIDO	618,51
								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	86,00	335,40	172	FALTAS EM HORAS	9,00	35,10	260	TOTAL VENCIM/TO	364,14
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74					262	TOTAL DESCONTOS	35,10
								264	TOTAL LIQUIDO	329,04
								265	BASE IRF SALAR	300,30
								268	BASE INSS	300,30
								270	BASE FGTS	300,30
								271	VALOR FGTS	24,02
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	95,00	370,50	178	INSS	7,72	28,60	260	TOTAL VENCIM/TO	370,50
								262	TOTAL DESCONTOS	28,60

PAGUE-SE

12 / 09 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº 000001 de 12/09/00

Conta: 58.022-3

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: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	341,90
						265 BASE IRF SALAR	370,50
						268 BASE INSS	370,50
						270 BASE FGTS	370,50
						271 VALOR FGTS	29,64
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	165,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,04	262 TOTAL DESCONTOS	15,68
						264 TOTAL LIQUIDO	149,36
						265 BASE IRF SALAR	151,00
						268 BASE INSS	151,00
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	171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
			178 INSS	7,72	12,56	262 TOTAL DESCONTOS	18,17
						264 TOTAL LIQUIDO	150,19
						265 BASE IRF SALAR	162,75
						268 BASE INSS	162,75
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	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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	172 FALTAS EM HORAS	3,00	11,70	262 TOTAL DESCONTOS	68,97
			178 INSS	9,00	49,49	264 TOTAL LIQUIDO	517,38
						265 BASE IRF SALAR	549,90
						268 BASE INSS	549,90
						270 BASE FGTS	549,90
						271 VALOR FGTS	43,99
FUNC: 266 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA		CARGO: 117 - PROFESSORA II		PADRAO:054/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	72,00	280,80	178 INSS	7,72	21,68	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
						262 TOTAL DESCONTOS	21,68
						264 TOTAL LIQUIDO	259,12
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	280,80

PAGUE-SE

12/09/02

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/02

Conta: 58.022-7

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

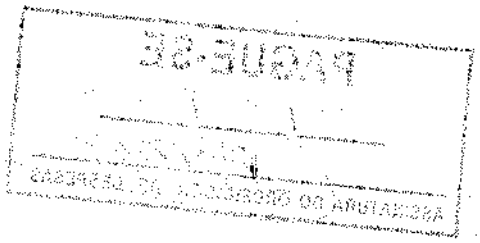
FUNC: 266 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA (CONTINUACAO....)

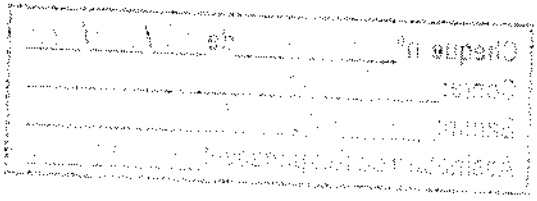
						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46

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: 45 TOTAL VENCIMENTOS: 12.294,04 TOTAL DESCONTOS: 1.050,89 TOTAL LIQUIDO: 11.243,15





PAGUE-SE

12 / 09 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			
001	SALARIO BASE	5550,00	10.034,22
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	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
046	SAL.FAMILIA CLT	18,00	173,40
048	SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
**********D E S C O N T O S**********			
164	DBV.SEGUROS		166,10
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
171	FALTAS EM DIAS	20,80	29,61
172	FALTAS EM HORAS	12,00	46,80
178	INSS	222,00	636,18
181	IRRF	3,00	13,03

COD	DESCRICAO	VALOR
*****T O T A I S / B A S E S*****		
260	TOTAL VENCIM/TO	12.294,04
262	TOTAL DESCONTOS	1.050,89
264	TOTAL LIQUIDO	11.243,15
265	BASE IRF SALAR	11.836,96
268	BASE INSS	11.836,96
270	BASE FGTS	4.530,34
271	VALOR FGTS	362,45
282	NRO FUNC PROCES	45,00

PAGUE-SE

12/09/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável:

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.06.02 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDEF EMITIDO EM 31/08/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	5550,00	10.034,22
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	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
048	SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		166,10
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
178	INSS	222,00	636,18
1	IRRF	3,00	13,03
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	18,00	173,40
	ABATIMENTOS		
171	FALTAS EM DIAS	20,80	29,61
172	FALTAS EM HORAS	12,00	46,80
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		12.120,64
261	TOTAL ABONACOES		173,40
262	TOTAL DESCONTOS		974,48
263	TOTAL ABATIM/TO		76,41
264	TOTAL LIQUIDO		11.243,15
265	BASE IRF SALAR		11.836,96
268	BASE INSS		11.836,96
270	BASE FGTS		4.530,34
271	VALOR FGTS		362,45
1	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		28,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.480,01
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.554,76
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		636,18
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.510,95
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		75,54
330			3,00
331			1.506,36

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	45
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	47
IMPOSTO RENDA	31

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) ___/___/___

PAGUE-SE

12/09/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 12/09/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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

4ªCAAM/DAM/DAE

NOTA DE EM Fls 2591

NÚMERO DO EMPENHO: 1.667-000

VALOR R$: 12.476,18

Ficha: 93.2
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: 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$: 12.476,18 (DOZE MIL E QUATROCENTOS SETENTA SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GOBAL MES DE SET/2000, SETOR DE EDUCACAO.

11.475,35 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
8.394,16 (TOTAL LÍQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
4.561,23 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
862,65 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)
1.224,58 (IMPUGNAÇÃO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E MEIO AMBIENTE)

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$	29.000,23	DESPESA BRUTA: R$	12.476,18
VALOR DO EMPENHO R$	12.476,18	DESCONTOS: R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	16.524,05	DESPESA LÍQUIDA: R$	12.476,18

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 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 11 10 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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	18,00	70,20	164	DSV.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	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:	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 FARREIRA DE CASTRO	CARGO:	66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:		174,46

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

Conta: 58.022-3

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: 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 DSV.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 DSV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	258,69
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,54
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	234,15
						265 BASE IRF SALAR	251,67
						268 BASE INSS	251,67
FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B 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

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

Conta: 58.022-3

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

CÓD DESCRIÇÃO	REFER	VENCIMENTOS	CÓD DESCRIÇÃO	REFER	DESCONTOS	CÓD DESCRIÇÃO	TOTAIS / BASES
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: 338 - ELISABETE DE JESUS SILVA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	11,00	42,90	178 INSS	7,72	3,31	260 TOTAL VENCIM/TO	42,90
						262 TOTAL DESCONTOS	3,31
						264 TOTAL LIQUIDO	39,59
						265 BASE IRF SALAR	42,90
						268 BASE INSS	42,90
						270 BASE FGTS	42,90
						271 VALOR FGTS	3,43
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	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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	7,72	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	184,04
048 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	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,75
						264 TOTAL LIQUIDO	159,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 339 - GILDA ROZAINE M CABRINE	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	6,00	23,40	178 INSS	7,72	1,81	260 TOTAL VENCIM/TO	23,40
						262 TOTAL DESCONTOS	1,81
						264 TOTAL LIQUIDO	21,59
						265 BASE IRF SALAR	23,40
						268 BASE INSS	23,40

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

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: 339 - GILDA ROZAINE M CABRINE (CONTINUACAO....)							
						270 BASE FGTS	23,40
						271 VALOR FGTS	1,87
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		3,18	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	12,15
						264 TOTAL LIQUIDO	183,37
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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: 334 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	116,00	452,40	178 INSS	8,73	39,49	260 TOTAL VENCIM/TO	452,40
						262 TOTAL DESCONTOS	39,49
						264 TOTAL LIQUIDO	412,91
						265 BASE IRF SALAR	452,40
						268 BASE INSS	452,40
						270 BASE FGTS	452,40
						271 VALOR FGTS	36,19
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 DGV.SEGUROS		14,48	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	39,77
						264 TOTAL LIQUIDO	613,67
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46

PAGUE-SE

11/10/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

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: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
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: 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	294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	21,62
						264 TOTAL LIQUIDO	272,42
						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	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 DBV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	181,46
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 346 - LINEIA FRANCO DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	40,00	156,00	178 INSS	7,72	12,04	260 TOTAL VENCIM/TO	156,00
						262 TOTAL DESCONTOS	12,04
						264 TOTAL LIQUIDO	143,96
						265 BASE IRF SALAR	156,00
						268 BASE INSS	156,00
						270 BASE FGTS	156,00
						271 VALOR FGTS	12,48

PAGUE-SE

11/10/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

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: 174,48

001 SALARIO BASE	30,00	174,48	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	174,48
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,74	262 TOTAL DESCONTOS	17,74
			171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,82	264 TOTAL LIQUIDO	156,72
						265 BASE IRF SALAR	168,64
						268 BASE INSS	168,64

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	247,17
004 H.EXT.50%	50,00	57,75	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,04	262 TOTAL DESCONTOS	18,68
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	228,49
						265 BASE IRF SALAR	226,11
						268 BASE INSS	226,11

FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	27,00	105,30	170 INSS	7,72	8,13	260 TOTAL VENCIM/TO	124,46
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	19,16				262 TOTAL DESCONTOS	8,13
						264 TOTAL LIQUIDO	116,33
						265 BASE IRF SALAR	105,30
						268 BASE INSS	105,30
						270 BASE FGTS	105,30
						271 VALOR FGTS	8,42

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	171 FALTAS EM DIAS	2,00	16,00	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
			170 INSS	7,72	17,29	262 TOTAL DESCONTOS	33,29
						264 TOTAL LIQUIDO	206,71
						265 BASE IRF SALAR	224,00
						268 BASE INSS	224,00
						270 BASE FGTS	224,00
						271 VALOR FGTS	17,92

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	30,00	274,46	170 INSS	7,72	21,19	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,19
						264 TOTAL LIQUIDO	253,27
						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	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,54

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11 / 10 / 00

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: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....)							
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	250,65
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 337 - NEICE CARMEN BORGES BRITO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/1		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	41,00	159,90	178 INSS	7,72	12,34	260 TOTAL VENCIM/TO	186,64
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	26,74				262 TOTAL DESCONTOS	12,34
						264 TOTAL LIQUIDO	176,30
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90
						270 BASE FGTS	159,90
						271 VALOR FGTS	12,79
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: 358 - NEIDE NUNES BORGES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/1		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	41,00	159,90	178 INSS	7,72	12,34	260 TOTAL VENCIM/TO	159,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,34
						264 TOTAL LIQUIDO	147,56
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90
						270 BASE FGTS	159,90
						271 VALOR FGTS	12,79
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/1		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 DBV.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

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

Conta: 58-062-8

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: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	1.403,00
						268 BASE INSS	1.403,00
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	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						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	83,00	323,70	172 FALTAS EM HORAS	6,00	23,40	260 TOTAL VENCIM/TO	352,44
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74				262 TOTAL DESCONTOS	23,40
						264 TOTAL LIQUIDO	329,04
						265 BASE IRF SALAR	300,30
						268 BASE INSS	300,30
						270 BASE FGTS	300,30
						271 VALOR FGTS	24,02
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	91,00	354,90	178 INSS	7,72	27,40	260 TOTAL VENCIM/TO	354,90
						262 TOTAL DESCONTOS	27,40
						264 TOTAL LIQUIDO	327,50
						265 BASE IRF SALAR	354,90
						268 BASE INSS	354,90
						270 BASE FGTS	354,90
						271 VALOR FGTS	28,39
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	165,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,04	262 TOTAL DESCONTOS	15,68
						264 TOTAL LIQUIDO	149,36
						265 BASE IRF SALAR	151,00
						268 BASE INSS	151,00

PAGUE-SE

11/10/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

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: 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
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 95 - SELMA F FAIVA 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	181,46
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

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	145,00	565,50	164 DGV.SEGUROS		7,78	260 TOTAL VENCIM/TO	590,25
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	178 INSS	9,00	50,90	262 TOTAL DESCONTOS	58,68
						264 TOTAL LIQUIDO	531,57
						265 BASE IRF SALAR	565,50
						268 BASE INSS	565,50
						270 BASE FGTS	565,50
						271 VALOR FGTS	45,24

FUNC: 266 - WARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	75,00	292,50	172 FALTAS EM HORAS	7,00	27,30	260 TOTAL VENCIM/TO	292,50
			178 INSS	7,72	20,47	262 TOTAL DESCONTOS	47,77
						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	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: 48 TOTAL VENCIMENTOS: 12.548,70 TOTAL DESCONTOS: 1.072,75 TOTAL LIQUIDO: 11.475,95

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11 / 10 / 00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2601

PAG 51

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.02 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 30/09/00

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO BASE	5618,00	10.299,42	164 DGV.SEGUROS		166,10	260 TOTAL VENCIM/TO	12.548,70
004 H.EXT.50%	130,00	150,15	170 FUNDO PREV.MUN.	64,00	158,94	262 TOTAL DESCONTOS	1.072,75
005 H.EXT.100%	40,00	61,22	171 FALTAS EM DIAS	12,00	21,82	264 TOTAL LIQUIDO	11.475,95
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00	172 FALTAS EM HORAS	13,00	50,70	265 BASE IRF SALAR	12.106,05
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	246,17	682,16	268 BASE INSS	12.106,05
030 BONIFICACAO		28,00	181 IRRF	3,00	13,03	270 BASE FGTS	4.799,64
035 QUINQUENIO	70,00	108,05				271 VALOR FGTS	383,99
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75				282 NRO FUNC PROCES	48,00
046 SAL.FAMILIA CLT	17,00	162,86					
048 SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52					
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67					

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/ora prestados

Pirajuba(MG) / /

PAGUE-SE

11/10/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
-----V E N C I M E N T O S-----		
001 SALARIO BASE	3618,00	10.299,42
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	70,00	108,05
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75
048 SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
-----D E S C O N T O S-----		
164 DGV.SEGUROS		166,10
170 FUNDO PREV.MUN.	64,00	158,94
178 INSS	246,17	682,16
179 IRRF	3,00	13,03
-----A B O N A C O E S-----		
046 SAL.FAMILIA CLT	17,00	162,86
-----A B A T I M E N T O S-----		
171 FALTAS EM DIAS	12,00	21,82
172 FALTAS EM HORAS	13,00	50,70
-----T O T A L I Z A C A O-----		
260 TOTAL VENCIM/TO		12.385,84
261 TOTAL ABONACOES		162,86
262 TOTAL DESCONTOS		1.000,23
263 TOTAL ABATIM/TO		72,52
264 TOTAL LIQUIDO		11.475,95
265 BASE IRF SALAR		12.106,05
268 BASE INSS		12.106,05
270 BASE FGTS		4.799,64
271 VALOR FGTS		383,99
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		31,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.754,92
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.829,67
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		662,16
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.565,93
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,29
330		3,00
331		1.506,36

-----Q U A N T I D A D E S-----	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	48
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	47
IMPOSTO RENDA	31

PAGUE-SE

11 / 10 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 11/10/00

Conta: 58.022-8

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

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 EMP 4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 2603

NÚMERO DO EMPENHO: 1.757-000

Ficha: 93.2
Data: 31/10/2000

VALOR R$: 12.474,66

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA 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$: 12.474,66 (DOZE MIL E QUATROCENTOS SETENTA QUATRO REAIS E SESSENTA SEIS CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES OUT/2000, DOS PROFESSORES.

11.454,48 (TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA)
7.877,91 (TOTAL LIQUIDO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO)
4.012,45 (IMPUGNAÇÕES PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
862,65 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO) 154,40
1.224,38 (IMPUGNAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, MEIO AMBIENTE)

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$ 56.524,05	DESPESA BRUTA: R$ 12.474,66	EMISSÃO DATA 31 10 2000
VALOR DO EMPENHO R$ 12.474,66	DESCONTOS: R$ 0,00	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 44.049,39	DESPESA LÍQUIDA: R$ 12.474,66	

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 Varios CONTA Nº 58022-8/5714-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) 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

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME O COMPROMISSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
IDENTIFICAÇÃO

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 - ADENAR 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 DBV.SEGUROS		19,28	260 TOTAL VENCIM/TO	98,94
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74	178 INSS	7,72	3,42	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	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: 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

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO [illegible] DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável Bernardo

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: 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) II		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	59,00	230,10	164 DSV.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 DSV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	258,69
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,06	262 TOTAL DESCONTOS	24,54
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67				264 TOTAL LIQUIDO	234,15
						265 BASE IRF SALAR	251,67
						268 BASE INSS	251,67
FUNC: 129 - DUNALVA ANTONIA B 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
055 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 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	7,72	20,01	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	20,01

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

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: 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: 338 - ELISABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	10,00	39,00	178 INSS	7,72	3,01	260 TOTAL VENCIM/TO	39,00
						262 TOTAL DESCONTOS	3,01
						264 TOTAL LIQUIDO	35,99
						265 BASE IRF SALAR	39,00
						268 BASE INSS	39,00
						270 BASE FGTS	39,00
						271 VALOR FGTS	3,12
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	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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	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 DBV.SEGUROS		7,78	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,75
						264 TOTAL LIQUIDO	159,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 339 - GILDA ROZAINE M CABRINE		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	4,00	15,60	178 INSS	7,72	1,20	260 TOTAL VENCIM/TO	15,60
						262 TOTAL DESCONTOS	1,20
						264 TOTAL LIQUIDO	14,40
						265 BASE IRF SALAR	15,60
						268 BASE INSS	15,60

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

Banco: Brasil 511A

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: 339 - GILDA ROZAINE M CABRINE (CONTINUACAO....)							
						270 BASE FGTS	15,60
						271 VALOR FGTS	1,25
FUNC: 347 - GILMAR DE NAZARET		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	144,00	561,60	178 INSS	9,00	50,54	260 TOTAL VENCIM/TO	561,60
						262 TOTAL DESCONTOS	50,54
						264 TOTAL LIQUIDO	511,06
						265 BASE IRF SALAR	561,60
						268 BASE INSS	561,60
						270 BASE FGTS	561,60
						271 VALOR FGTS	44,93
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	195,52
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,15
						264 TOTAL LIQUIDO	183,37
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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: 334 - HELENICE HELENA B DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	48,00	187,20	178 INSS	7,72	14,45	260 TOTAL VENCIM/TO	196,78
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	9,58				262 TOTAL DESCONTOS	14,45
						264 TOTAL LIQUIDO	182,33
						265 BASE IRF SALAR	187,20
						268 BASE INSS	187,20
						270 BASE FGTS	187,20
						271 VALOR FGTS	14,98

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10 / 11 / 00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável: Bernardo

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 DGV.SEGUROS		14,48	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	39,77
						264 TOTAL LIQUIDO	613,67
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
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: 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	260 TOTAL VENCIM/TO	294,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			21,62	262 TOTAL DESCONTOS	21,62
						264 TOTAL LIQUIDO	272,42
						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	260 TOTAL VENCIM/TO	179,06
015 COMPL. SALARIAL		28,06			13,82	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	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 DGV.SEGUROS		9,64	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	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD DESCRICAO	RAIAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAIAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 DBV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	12,15
						264 TOTAL LIQUIDO	162,31
						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 DBV.SEGUROS		9,64	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	18,68
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	228,49
						265 BASE IRF SALAR	226,11
						268 BASE INSS	226,11

FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	27,00	105,30	178 INSS	7,72	8,13	260 TOTAL VENCIM/TO	124,46
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	19,16				262 TOTAL DESCONTOS	8,13
						264 TOTAL LIQUIDO	116,33
						265 BASE IRF SALAR	105,30
						268 BASE INSS	105,30
						270 BASE FGTS	105,30
						271 VALOR FGTS	8,42

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/I 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
						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 DBV.SEGUROS		5,18	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	15,54

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5714-3

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: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....)

005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	250,65
030 BONIFICACAO		14,00					
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17

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 BORBES 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: 358 - NEIDE NUNES BORBES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,72	2,71	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,71
						264 TOTAL LIQUIDO	32,39
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81

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

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DESPESAS

Cheque nº Vários de 10 / 11 / 00

Conta: 58.022-8 / 5714-2

Banco: Bradesco

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: 130 - NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	1.403,00
						268 BASE INSS	1.403,00

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	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						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							
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74						260 TOTAL VENCIM/TO	118,44
								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				
			178 INSS	7,72	13,47			260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
								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	108,00	421,20	178 INSS		8,73	36,77			
								260 TOTAL VENCIM/TO	421,20
								262 TOTAL DESCONTOS	36,77
								264 TOTAL LIQUIDO	384,43
								265 BASE IRF SALAR	421,20
								268 BASE INSS	421,20
								270 BASE FGTS	421,20
								271 VALOR FGTS	33,70

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				
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,04			260 TOTAL VENCIM/TO	165,04
								262 TOTAL DESCONTOS	15,68
								264 TOTAL LIQUIDO	149,36
								265 BASE IRF SALAR	151,00
								268 BASE INSS	151,00

PAGUE-SE

10/11/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5744-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2612

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		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: 93 - 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	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	16,61
						264 TOTAL LIQUIDO	164,87
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
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	145,00	563,50	164 DGV.SEGUROS		7,78	260 TOTAL VENCIM/TO	590,25
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75	178 INSS	9,00	50,90	262 TOTAL DESCONTOS	58,68
						264 TOTAL LIQUIDO	531,57
						265 BASE IRF SALAR	563,50
						268 BASE INSS	563,50
						270 BASE FGTS	563,50
						271 VALOR FGTS	45,24
FUNC: 266 - MARLEY 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	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: 48 TOTAL VENCIMENTOS: 12.474,66 TOTAL DESCONTOS: 1.020,18 TOTAL LIQUIDO: 11.454,48

PAGUE-SE

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 5744-2

Banco: Brasil S/A

Assinatura do Responsável

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
****	V E N C I M E N T O S	****	
001	SALARIO BASE	3620,00	10.186,42
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		26,00
035	QUINQUENIO	70,00	108,05
041	SAL.FAMILIA VLR		24,75
046	SAL.FAMILIA CLT	15,00	143,70
048	SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67
062	FERIAS 1/3 C.F.	88,00	56,12

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
****	D E S C O N T O S	****	
164	DEV.SEGUROS		166,10
170	FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17
178	INSS	247,45	681,88
181	IRRF	3,00	13,03

COD	DESCRICAO	VALOR
****	T O T A I S / B A S E S	****
260	TOTAL VENCIM/TO	12.474,66
262	TOTAL DESCONTOS	1.020,16
264	TOTAL LIQUIDO	11.454,48
265	BASE IRF SALAR	12.067,57
268	BASE INSS	12.067,57
270	BASE FGTS	4.755,34
271	VALOR FGTS	380,42
282	NRO FUNC PROCES	48,00

PAGUE-SE

10/11/00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58.022-8 / 571/02

Banco: Brasil SIA

Assinatura do Responsável: Assinado.

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	5628,00	10.188,42			
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	70,00	108,05			
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.	88,00	56,12			
D E S C O N T O S					
164 DBV.SEGUROS		166,10			
170 FUNDO PREV.MUN.	64,00	159,17			
178 INSS	247,43	681,88			
IRRF	3,00	13,03			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	15,00	143,70			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		12.330,96			
261 TOTAL ABONACOES		143,70			
262 TOTAL DESCONTOS		1.020,18			
264 TOTAL LIQUIDO		11.454,48			
265 BASE IRF SALAR		12.067,57			
268 BASE INSS		12.067,57			
270 BASE FGTS		4.755,34			
271 VALOR FGTS		380,48			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		31,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.921,22			
REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.995,97			
REG.GER.CLT.-VR. SEG		681,88			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.599,19			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		79,95			
330		3,00			
331		1.506,36			

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	48
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	44
IMPOSTO RENDA	31

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

10 / 11 / 00

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cheque nº Vários de 10/11/00

Conta: 58022-8 15714-2

Banco: Brasil SIN

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

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2615

NOTA DE EMI

NÚMERO DO EMPENHO: 1.905-000

VALOR R$: 9.006,13

Ficha: 88.2
Data: 20/11/2000

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

FORNECEDOR: ADEMAR DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS - 961.0
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$: 9.006,13 (NOVE MIL E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SETOR DE EDUCACAO:
5.316,61 (TOTAL CHEQUES)
3.956,80 (TOTAL CHEQUES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO)
2.244,28 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO)
OBS: NE 1905, foi pago em 29:/12/2000, parte no valor R$5.878,02
passou como restos a pagar o valor de R$ 3.128,11.
367,02 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	08 - 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$	44.049,39	DESPESA BRUTA : R$	9.006,13
VALOR DO EMPENHO R$	9.006,13	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	35.043,26	DESPESA LÍQUIDA: R$	9.006,13

EMISSÃO: 20/11/2000 (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

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

EM __/__/__

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EM 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: 211 - ADENAR DOMINGOS DE SOUZA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	49,73	179 INSS S/13.SALAR	7,72	3,84	260 TOTAL VENCIM/TO	49,73
						262 TOTAL DESCONTOS	3,84
						264 TOTAL LIQUIDO	45,89
						267 BASE IRF 13.SAL	49,73
						269 BASE INSS 13.SL	49,73
						278 BASE FGTS 13SAL	49,73
						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:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	23,71	179 INSS S/13.SALAR	7,72	1,83	260 TOTAL VENCIM/TO	23,71
						262 TOTAL DESCONTOS	1,83
						264 TOTAL LIQUIDO	21,88
						267 BASE IRF 13.SAL	23,71
						269 BASE INSS 13.SL	23,71
						278 BASE FGTS 13SAL	23,71
						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
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	191,91	179 INSS S/13.SALAR	7,72	7,67	260 TOTAL VENCIM/TO	191,91
						262 TOTAL DESCONTOS	7,67
						264 TOTAL LIQUIDO	184,24
						267 BASE IRF 13.SAL	191,91
						269 BASE INSS 13.SL	191,91
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	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: 345 - BETANIA BORGES PINTO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	5,00	72,69	179 INSS S/13.SALAR	7,72	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	72,69
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	67,08
						267 BASE IRF 13.SAL	72,69
						269 BASE INSS 13.SL	72,69
						278 BASE FGTS 13SAL	72,69
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
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
********** 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: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO (CONTINUACAO...)

043 13.SAL.2.PARC.	11,00	159,92	179 INSS S/13.SALAR	7,72	12,33	260 TOTAL VENCIM/TO	159,92
						262 TOTAL DESCONTOS	12,33
						264 TOTAL LIQUIDO	147,57
						267 BASE IRF 13.SAL	159,92
						269 BASE INSS 13.SL	159,92
						278 BASE FGTS 13SAL	159,92
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 292 - CINTHIA HELENA SANTANA 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: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	184,28	179 INSS S/13.SALAR	7,72	14,23	260 TOTAL VENCIM/TO	184,28
						262 TOTAL DESCONTOS	14,23
						264 TOTAL LIQUIDO	170,05
						267 BASE IRF 13.SAL	184,28
						269 BASE INSS 13.SL	184,28
						278 BASE FGTS 13SAL	184,28
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANTANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	251,67	202 F.P.M.S/13.SAL.		10,06	260 TOTAL VENCIM/TO	251,67
						262 TOTAL DESCONTOS	10,06
						264 TOTAL LIQUIDO	241,61
						267 BASE IRF 13.SAL	251,67
						269 BASE INSS 13.SL	251,67

FUNC: 129 - DONALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 151,00

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	241,60	202 F.P.M.S/13.SAL.		9,66	260 TOTAL VENCIM/TO	241,60
						262 TOTAL DESCONTOS	9,66
						264 TOTAL LIQUIDO	231,94
						267 BASE IRF 13.SAL	241,60
						269 BASE INSS 13.SL	241,60

FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	179 INSS S/13.SALAR	7,72	19,93	260 TOTAL VENCIM/TO	258,16
049 13.SAL.VARIAVEL		65,78				262 TOTAL DESCONTOS	19,93

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: 277 - EDSON NIWTON MORAES			(CONTINUACAO...)				
120 13o.SALARIO VLR		26,02				264 TOTAL LIQUIDO	238,23
						267 BASE IRF 13.SAL	258,16
						269 BASE INSS 13.SL	258,16
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	179 INSS S/13.SALAR	7,72	13,00	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
FUNC: 286 - ELZA BARCIA ALVES GAZOTO			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: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	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: 347 - GILMAR DE NAZARET			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	3,00	11,70	179 INSS S/13.SALAR	7,72	0,90	260 TOTAL VENCIM/TO	11,70
						262 TOTAL DESCONTOS	0,90
						264 TOTAL LIQUIDO	10,80
						267 BASE IRF 13.SAL	11,70
						269 BASE INSS 13.SL	11,70
						278 BASE FGTS 13SAL	11,70
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 208 - GISELE FRANCO ROSA MUNIZ			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

COD DESCRICAO	RAIAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAIAO	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: 208 - BISELE FRANCO ROSA MUNIZ (CONTINUACAO....)

278 BASE FGTS 13SAL 174,46
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 43 - GLAUCIA M S LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

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: 319 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

043 13.SAL.2.PARC. 9,00 180,00 179 INSS S/13.SALAR 7,72 13,90
260 TOTAL VENCIM/TO 180,00
262 TOTAL DESCONTOS 13,90
264 TOTAL LIQUIDO 166,10

267 BASE IRF 13.SAL 180,00
269 BASE INSS 13.SL 180,00

FUNC: 334 - 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. 6,00 53,93 179 INSS S/13.SALAR 7,72 4,16
260 TOTAL VENCIM/TO 53,93
262 TOTAL DESCONTOS 4,16
264 TOTAL LIQUIDO 49,77

267 BASE IRF 13.SAL 53,93
269 BASE INSS 13.SL 53,93
278 BASE FGTS 13SAL 53,93
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

043 13.SAL.2.PARC. 12,00 632,38 202 F.P.M.S/13.SAL. 25,29
260 TOTAL VENCIM/TO 632,38
262 TOTAL DESCONTOS 25,29
264 TOTAL LIQUIDO 607,09

267 BASE IRF 13.SAL 632,38
269 BASE INSS 13.SL 632,38

FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC. 12,00 174,46 202 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: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 108 - SECRETARIA ESCOLAR PADRAO:045/I HR.SEM:44 SL.BASE: 280,00

043 13.SAL.2.PARC. 12,00 280,00 179 INSS S/13.SALAR 7,72 21,62
260 TOTAL VENCIM/TO 280,00

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: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO...)							
						262 TOTAL DESCONTOS	21,62
						264 TOTAL LIQUIDO	258,38
						267 BASE IRF 13.SAL	280,00
						269 BASE INSS 13.SL	280,00
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO		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	15,45	260 TOTAL VENCIN/TO	200,11
049 13.SAL.VARIAVEL		21,05				262 TOTAL DESCONTOS	15,45
120 13o.SALARIO VLR		28,06				264 TOTAL LIQUIDO	184,66
						267 BASE IRF 13.SAL	200,11
						269 BASE INSS 13.SL	200,11
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	202 F.P.N.S/13.SAL.		6,97	260 TOTAL VENCIN/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: 63 - LENY AP COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	202 F.P.N.S/13.SAL.		6,97	260 TOTAL VENCIN/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: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	202 F.P.N.S/13.SAL.		6,97	260 TOTAL VENCIN/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: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R MUNIZ		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	202 F.P.N.S/13.SAL.		8,45	260 TOTAL VENCIN/TO	211,41
049 13.SAL.VARIAVEL		43,05				262 TOTAL DESCONTOS	8,45
						264 TOTAL LIQUIDO	202,96
						267 BASE IRF 13.SAL	211,41
						269 BASE INSS 13.SL	211,41
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2621

PAG 41

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR FUNDAM 20/11/00

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: 313 - MARIA TERESA BAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO...)

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	132,60	179 INSS S/13.SALAR	7,72	10,24	260 TOTAL VENCIM/TO	132,60
						262 TOTAL DESCONTOS	10,24
						264 TOTAL LIQUIDO	122,36
						267 BASE IRF 13.SAL	132,60
						269 BASE INSS 13.SL	132,60
						278 BASE FGTS 13SAL	132,60
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 320 - MARIA TERESA BAMBARATO KRASTEL CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

043 13.SAL.2.PARC.	9,00	180,00	179 INSS S/13.SALAR	7,72	13,90	260 TOTAL VENCIM/TO	180,00
						262 TOTAL DESCONTOS	13,90
						264 TOTAL LIQUIDO	166,10
						267 BASE IRF 13.SAL	180,00
						269 BASE INSS 13.SL	180,00
						278 BASE FGTS 13SAL	180,00
						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

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	274,46	179 INSS S/13.SALAR	7,72	21,19	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,19
						264 TOTAL LIQUIDO	253,27
						267 BASE IRF 13.SAL	274,46
						269 BASE INSS 13.SL	274,46
						278 BASE FGTS 13SAL	274,46
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	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: 248 - NEIDE APARECIDA MIZIARA BRITO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

043 13.SAL.2.PARC.	11,00	579,68	179 INSS S/13.SALAR	9,00	52,17	260 TOTAL VENCIM/TO	579,68
						262 TOTAL DESCONTOS	52,17
						264 TOTAL LIQUIDO	527,51
						267 BASE IRF 13.SAL	579,68
						269 BASE INSS 13.SL	579,68

FUNC: 349 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

043 13.SAL.2.PARC.	3,00	60,00	179 INSS S/13.SALAR	7,72	4,63	260 TOTAL VENCIM/TO	60,00
						262 TOTAL DESCONTOS	4,63

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

FUNC: 349 - NEIDE NUNES BORGES (CONTINUACAO....)

						264 TOTAL LIQUIDO	58,37
						267 BASE IRF 13.SAL	60,00
						269 BASE INSS 13.SL	60,00
						278 BASE FGTS 13SAL	60,00
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 358 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	5,00	12,59	179 INSS S/13.SALAR	7,72	0,97	260 TOTAL VENCIM/TO	12,59
						262 TOTAL DESCONTOS	0,97
						264 TOTAL LIQUIDO	11,62
						267 BASE IRF 13.SAL	12,59
						269 BASE INSS 13.SL	12,59
						278 BASE FGTS 13SAL	12,59
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,72	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: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	632,38	202 F.P.M.S/13.SAL.		25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	632,38
						262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	607,09
						267 BASE IRF 13.SAL	632,38
						269 BASE INSS 13.SL	632,38

FUNC: 265 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	10,00	83,95				260 TOTAL VENCIM/TO	83,95
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	83,95
						267 BASE IRF 13.SAL	83,95
						269 BASE INSS 13.SL	83,95
						278 BASE FGTS 13SAL	83,95
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,72	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,47

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO...)							
						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: 315 - RICARDO URBANO SILVERIO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	289,89	179 INSS S/13.SALAR	7,72	22,38	260 TOTAL VENCIM/TO	289,89
						262 TOTAL DESCONTOS	22,38
						264 TOTAL LIQUIDO	267,51
						267 BASE IRF 13.SAL	289,89
						269 BASE INSS 13.SL	289,89
						278 BASE FGTS 13SAL	289,89
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES			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: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	179 INSS S/13.SALAR	7,72	13,00	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
FUNC: 95 - SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:005/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: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	455,33	179 INSS S/13.SALAR	9,00	40,98	260 TOTAL VENCIM/TO	455,33
						262 TOTAL DESCONTOS	40,98
						264 TOTAL LIQUIDO	414,35
						267 BASE IRF 13.SAL	455,33
						269 BASE INSS 13.SL	455,33

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

FUNC: 294 - SONIA MARIA R DOS SANTOS (CONTINUACAO....)

						278 BASE FGTS 13SAL	435,33
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 266 - MARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 117 - PROFESSORA II PADRAO:054/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	10,00	139,75	179 INSS S/13.SALAR	7,72	10,79	260 TOTAL VENCIM/TO	139,75
						262 TOTAL DESCONTOS	10,79
						264 TOTAL LIQUIDO	128,96
						267 BASE IRF 13.SAL	139,75
						269 BASE INSS 13.SL	139,75
						278 BASE FGTS 13SAL	139,75
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	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

TOTAL FUNC: 45 TOTAL VENCIMENTOS: 9.006,13 TOTAL DESCONTOS: 555,39 TOTAL LIQUIDO: 8.450,74

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2625

FFSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.06.02 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 20/11/09

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
043	13.SAL.2.PARC.	490,00	8.760,39	179	INSS S/13.SALAR	218,72	397,89	260	TOTAL VENCIM/TO	9.006,13
049	13.SAL.VARIAVEL		191,66	202	F.P.M.S/13.SAL.		157,50	262	TOTAL DESCONTOS	555,39
120	13o.SALARIO VLR		54,08					264	TOTAL LIQUIDO	8.450,74
								267	BASE IRF 13.SAL	9.006,13
								269	BASE INSS 13.SL	9.006,13
								270	BASE FGTS 13SAL	3.231,29
								282	NRO FUNC PROCES	45,00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
043 13.SAL.2.PARC.	490,00	8.760,39			
049 13.SAL.VARIAVEL		191,66			
120 13o.SALARIO VLR		54,08			
DESCONTOS					
179 INSS S/13.SALAR	218,72	397,89			
202 F.P.M.S/13.SAL.		157,50			
TOTALIZACAO					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.006,13			
262 TOTAL DESCONTOS		555,39			
TOTAL LIQUIDO		8.450,74			
267 BASE IRF 13.SAL		9.006,13			
269 BASE INSS 13.SL		9.006,13			
278 BASE FGTS 13SAL		3.231,29			
301 INSS -REG.GER.CLT.-DTD FUNC		28,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		4.982,01			
305 REG.GER.CLT.-BASE EMP		4.982,01			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		397,89			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		996,40			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		49,82			
330		3,00			
331		1.506,36			

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	45
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	44
IMPOSTO RENDA	28

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ____/____/____

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls N 2627

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001467	2	R$45,89*

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos**********
****

a Ademar Domingos de Souza.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Pirajuba-MG 20 de novembro de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001467⑈ 033001467⑆ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001423	0	**********184,24

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS **********

a APARECIDA D R BERNARDES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001423⑈ 033001423⑆ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001425	7	**********67,08

Pague por este cheque a quantia de

SESSENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS ********** 4ºCAAM/DAM/DAE
********** Fls 2628

a ou à sua ordem

BETANIA BORGES PINTO

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA, 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106652⑈ 033001⑆2558⑆ 00100580228 3⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001426	5	**********147,57

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINCOENTA E SETE CENTAVOS **********

a ou à sua ordem

CARLA R PARREIRA DE CASTRO

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA, 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106653⑈ 033001⑆2658⑆ 00100580228 3⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ªCAAM/DAM/DAE	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001431	1	Fls 2629	***238,2

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
2**********

a

EDSON NIWTON MORAES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

NÃO

⑈001430⑈ 033001⑆3458 00400580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001434	6	**********	167,4

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA-
VOS **********

a

EVA FERREIRA DA CRUZ

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001434⑈ 033001⑆3458 00400580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001433	8	**160.9

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2630

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****
****

a

ELZA GARCIA ALVES GAZOTTO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106651⑈ 033001433⑇ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001432	0	**********155.3

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E CINCOENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTA-
VOS **********

a

ELIZABETE DE JESUS SILVA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

NCJ

⑈001106661⑈ 033001433⑇ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001439	7	4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2631

Pague por este cheque a quantia de *****49,77**

QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS ******
*****

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001437	0	4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2632	***167,49

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **********

a

GLAUCIA H S LACERDA BARBOSA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106618⑈ 033001◆9375◆ 00100580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001438	9		**********166,10

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS **********

a

HELENICE HELENA B DE SOUZA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106605⑈ 033001◆9385◆ 00100580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ªCAAM/DAM/DAE	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001442	7	Fls 2633	***258.38

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CEN-
TAVOS **********

a

LAINA MAR NUNES BORGES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

Não

⑈001106642⑈ 033001⑆6425⑆ 001005802283⑈

CÓPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001443	5	**********184.66

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CEN-
TAVOS **********

a

LEILA APARECIDA DO CARMO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

Não

⑈001106631⑈ 033001⑆6435⑆ 001005802283⑈

CÓPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ªCAAM/DAM/DAE
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001445	1	Fls 2634

R$ ***167.4

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA-
VOS **********

a LENY AP COELHO SILVERIO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

=001100661= 033001<655# 001005802283#

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001450	8	********253.2

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E CINCOENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CEN-
TAVOS **********

a MARISTELA MIZIARA BERNARDES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

=001100663= 033001<650#5 001005802283#

CÓPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ºCAAM/DAM/DAE	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001451	6	Fls 2635	***222.86

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTA-
VOS **********

a ou à sua ordem

MAURICIO JOSE DA SILVA

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

NÃO

⑈001106628⑈ 033001⑆5515⑆ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001452	4		**********527.51

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCOENTA E UM CEN-
TAVOS **********

a ou à sua ordem

NEIDE APARECIDA MIZIARA BRITO

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001106618⑈ 033001⑆5525⑆ 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ºCAAM/DAM/DAE
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001453	2	Fls. 2636

Pague por este cheque a quantia de **55,37

CINCOENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****
****

a NEIDE NUNES BORGES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001104602⑈ 033001455354 001005802283⑈

CÓPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001454	0	**********11,62

Pague por este cheque a quantia de

ONZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS **********
****

a NEIDE NUNES BORGES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001104699⑈ 033001455454 001005802283⑈

CÓPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ºCAAM/DAM/DAE	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001461	3	Fls 2637	**155,36

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E CINCOENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTA-
VOS **********

a ROSILAINE DIAS DA SILVA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA, 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100660⑈ 033001:46154 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$	
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001460	5		**********144,96

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CEN-
TAVOS **********

a ROSA MARIA DA SILVA SALES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA, 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100661⑈ 033001:46056 001005802283⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001459	1	**********267,5

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCOENTA E UM CEN-
TAVOS **********

a RICARDO URBANO SILVERIO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100664⑈ 033001◇595◇ 001005802283⑈

COPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001458	3	**********160,99

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****
****

a RICARDO URBANO SILVERIO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100665⑈ 033001◇595◇ 001005802283⑈

COPIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	4ªCAAM/DAM/DAE
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001463	0	Fls 2638

**414,35

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTA-
VOS **********

a SONIA MARIA R DOS SANTOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100668⑈ 033001:4635⑆ 00100580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001462	1	********167,49

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA-
VOS **********

a SELMA F PAIVA VIEIRA DE SA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100669⑈ 033001:4625⑆ 00100580228③

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001465	6	********167,49

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA-
VOS **********

a ZENAIDE APARECIDA N MORAES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL PIRAJUBA 20 de NOVEMBRO de 2000

CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUNICIPAL PIRAJUBA
CGC 18.428.847/0001-37
CLIENTE DESDE 10/1997

⑈001100666⑈ 033001:4655⑆ 00100580228③

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

Folha: 1

NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2639

NÚMERO DO EMPENHO
1.963-000

Ficha: 93.2
Data: 11/12/2000

VALOR R$
12.223,05

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

FORNECEDOR: 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$: 12.223,05 (DOZE MIL E DUZENTOS VINTE TRES REAIS E CINCO CENTAVOS *
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE À FOLHA GLOBAL DO MES NOV/2000.
9.061,37 (TOTAL CHEQUES)
5.862,14 (CHEQUES PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
4.377,36 (IMPUGNAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)
675,33 (IMPUGNAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO)
1.224,58 (IMPUGNAÇÃO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

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$ 35.043,26	DESPESA BRUTA : R$ 12.223,05	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 12.223,05	DESCONTOS : R$ 0,00	11 12 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.820,21	DESPESA LÍQUIDA: R$ 12.223,05	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A
Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 58022-8/5714-

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12/12/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA DE PIRAJUBA

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	18,00	70,20	164 OGV.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	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: 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
********** 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: 260 - CARLA R PARREIRA DE CASTRO (CONTINUACAO,...)							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,72	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	194,04
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 BGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	260,10
015 COMPL. SALARIAL		30,00	178 INSS	7,72	20,08	262 TOTAL DESCONTOS	29,72
						264 TOTAL LIQUIDO	230,38
						265 BASE IRF SALAR	260,10
						268 BASE INSS	260,10
						270 BASE FGTS	260,10
						271 VALOR FGTS	20,81
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 BGV.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 B 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 NINTOR 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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2642

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: 277 - EDSON NINTON MORAES (CONTINUACAO....)							
005 H.EXT.100%	20,00	30,61					
030 BONIFICACAO		14,00				264 TOTAL LIQUIDO	246,18
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	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	13,00
						264 TOTAL LIQUIDO	155,36
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						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	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: 347 - GILMAR DE NAZARET		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	49,00	191,10	178 INSS	7,72	14,75	260 TOTAL VENCIM/TO	191,10
						262 TOTAL DESCONTOS	14,75
						264 TOTAL LIQUIDO	176,35
						265 BASE IRF SALAR	191,10
						268 BASE INSS	191,10
						270 BASE FGTS	191,10
						271 VALOR FGTS	15,29
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

********** 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: 208 - GISELE FRANCO ROSA MUNIZ (CONTINUACAO....)

270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 43 - GLAUCIÁ 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
035 QUINQUENIO 10,00 17,45
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06
164 DGV.SEGUROS 5,18
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 7,67
260 TOTAL VENCIM/TO 212,97
262 TOTAL DESCONTOS 12,85
264 TOTAL LIQUIDO 200,12

265 BASE IRF SALAR 191,91
268 BASE INSS 191,91

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: 334 - HELENICE HELENA B DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 20,00 78,00
046 SAL.FAMILIA CLT 1,00 9,58
178 INSS 7,72 6,02
260 TOTAL VENCIM/TO 87,58
262 TOTAL DESCONTOS 6,02
264 TOTAL LIQUIDO 81,56

265 BASE IRF SALAR 78,00
268 BASE INSS 78,00
270 BASE FGTS 78,00
271 VALOR FGTS 6,24

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
035 QUINQUENIO 10,00 63,24
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06
164 DGV.SEGUROS 14,48
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 27,82
260 TOTAL VENCIM/TO 716,68
262 TOTAL DESCONTOS 42,30
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
035 QUINQUENIO 10,00 17,45
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04
062 FERIAS 1/3 C.F. 10,00 63,97
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 7,67
260 TOTAL VENCIM/TO 269,92
262 TOTAL DESCONTOS 7,67
264 TOTAL LIQUIDO 262,25

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 299,04

15

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2644

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES		(CONTINUACAO....)					
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	21,82
						264 TOTAL LIQUIDO	272,42
						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
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	7,42	262 TOTAL DESCONTOS	19,00
			171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,40	264 TOTAL LIQUIDO	172,91
						265 BASE IRF SALAR	185,51
						268 BASE INSS	185,51
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R NUNIZ		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	242,99
						268 BASE INSS	242,99
FUNC: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL		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: 313 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....)							
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/I						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
						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					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	276,01
						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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2646

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: 349 - NEIDE NUNES BORGES			(CONTINUACAO....)				
						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
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	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	34,93
						264 TOTAL LIQUIDO	618,51
						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					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	28,74				260 TOTAL VENCIM/TO	118,44
						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

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 (CONTINUACAO....)							
						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	97,00	378,30	178 INSS	7,72	29,20	260 TOTAL VENCIM/TO	378,30
						262 TOTAL DESCONTOS	29,20
						264 TOTAL LIQUIDO	349,10
						265 BASE IRF SALAR	378,30
						268 BASE INSS	378,30
						270 BASE FGTS	378,30
						271 VALOR FGTS	30,26
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	131,00
001 SALARIO BASE	30,00	131,00	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	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: 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

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: 266 - MARLEY 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: 45 TOTAL VENCIMENTOS: 12.223,05 TOTAL DESCONTOS: 980,57 TOTAL LIQUIDO: 11.242,48

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2649

********** 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	5471,00	9.576,12	164 DBV.SEGUROS		166,10	260 TOTAL VENCIN/TO	12.223,05
004 H.EXT.50%	130,00	150,15	170 FUNDO PREV.MUN.	64,00	169,61	262 TOTAL DESCONTOS	980,57
005 H.EXT.100%	40,00	61,22	171 FALTAS EM DIAS	4,00	6,40	264 TOTAL LIQUIDO	11.242,48
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00	178 INSS	222,00	625,43	265 BASE IRF SALAR	11.745,59
015 COMPL. SALARIAL		58,06	181 IRRF	3,00	13,03	268 BASE INSS	11.745,59
030 BONIFICACAO		28,00				270 BASE FGTS	4.173,04
035 QUINQUENIO	200,00	374,77				271 VALOR FGTS	333,89
041 SAL.FAMILIA VLR		24,75				282 NRO FUNC PROCES	45,00
046 SAL.FAMILIA CLT	15,00	143,70					
048 SAL.FAMILIA EST	26,00	182,52					
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	100,67					
062 FERIAS 1/3 C.F.	128,00	120,09					

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	5471,00	9.576,12			
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		58,06			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	200,00	374,77			
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.	128,00	120,09			
D E S C O N T O S					
164 DEV.SEGUROS		166,10			
170 FUNDO PREV.MUN.	64,00	169,61			
178 INSS	222,00	625,43			
182 IRRF	3,00	13,03			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	15,00	143,70			
A B A T I M E N T O S					
171 FALTAS EM DIAS	4,00	6,40			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIN/TO		12.079,35			
261 TOTAL ABONACOES		143,70			
262 TOTAL DESCONTOS		974,17			
263 TOTAL ABATIN/TO		6,40			
264 TOTAL LIQUIDO		11.242,48			
265 BASE IRF SALAR		11.745,59			
268 BASE INSS		11.745,59			
270 BASE FGTS		4.173,04			
271 VALOR FGTS		333,89			
INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		28,00			
REG.GER.CLT.-BASE SEG		7.338,92			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.413,67			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		625,43			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.482,73			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		74,13			
330		3,00			
331		1.569,60			

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	45
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	44
IMPOSTO RENDA	31

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ___/___/___

_____

Servidor Funcionario

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001481	8	//74,24//

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2651

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS x.x.x.

//175,03//

Cento e setenta e cinco reais e três centavos x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.

//160,99//

Cento e sessenta reais e noventa e nove centavos x.x.x.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001491	5	=200,12=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS E DOZE CENTAVOSX;X;X;X

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2655

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001510	5	= 211,48=

Pague por este cheque a quantia de duzentos e onze reais e quarenta e oito centavosx.x.x.x.
.x.x.x

//262,25//

Duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos
x.x.x.

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2657

//151,35//

Cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos x.x.x
x.x.x.

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2658

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001482	6	//46,73//

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS X;X;X;

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2659

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001487	7	=246,18=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOSX;X;X;
X;X;X;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001492	3	=221,47=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOSX;X;X;X

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001497	4	= 181,62=

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOSX;X;X;X
X;X;X;

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2662

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001500	8	221,47=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOSX;X;X;X

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	58.022-8	8	001	001515	6	=1.224,58=

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOSX;X;X;X

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2664

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
033	001	1046	4	9	56.022-8	8	001	001511	3	- 528,03=

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte oito reais e treis centavosc.c.c.c

Cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos //184,24//

X.X.X.

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2666

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

TERMOS DE OCORRÊNCIA

FOLHAS ____A____

TERMO DE OCORRÊNCIA

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2001, a equipe composta por Márcio Gomes Rosa, TC-1192-1, Técnico de Controle Externo III, Luiz Henrique Starling Lopes, TC-1792-0 - Técnico de Controle Externo IV, Maria Eugênia da Rocha, TC- 1522-6, Edison Inácio Gomes, TC-1739-3 e Vanilda da Anunciação Ferreira, TC-1802-1, Inspetores de Controle Externo, designados para proceder inspeção ordinária no município de Pirajuba, no período de 21 a 29 de maio do corrente ano, constataram a ocorrência das seguintes irregularidades relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino:

1 – A documentação relativa às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não foram arquivadas de acordo com determinação do Tribunal de Contas, conforme art. 11, parágrafo 2º, inciso I, alíneas a, b, c e d da instrução normativa 02/97, ficando prejudicada sua análise;

2 – O órgão responsável pela educação não recebe os repasses dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, contrariando o disposto no art. 69, parágrafo 5º, incisos I, II e III da Lei Federal 9.394/96;

3 – Não foram disponibilizados a esta equipe os extratos da conta corrente nº 3051-0, Bemge, ag. Pirajuba, referente ao convênio de municipalização da Secretaria de Estado de Educação;

Marcelo Antonio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2668

4 – Não foi elaborado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, conforme determinação do art. 9º da Lei Federal 9.424/96.

Por ser verdade, assinamos o presente termo de ocorrência em 2 (duas) vias de igual teor.

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

Luiz Henrique Starling Lopes
Técnico de Controle Externo
TC-1792-0

Maria Eugênia da Rocha
Inspetor de Controle Externo
TC-1522-6

Vanilda da Anunciação Ferreira
Inspetor de Controle Externo
TC-1802-1

Edison Inácio Gomes
Inspetor de Controle Externo
TC-1739-3

Marcio [illegible] da Silva
PREFEITO MUNICIPAL FIRAJUBA

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

CERTIDÕES

FOLHAS ____A____

DECLARAÇÃO

DECLARO a pedido dos técnicos – T.C.M.G., que revendo os procedimentos administrativos desta Secretária Municipal, constatei que os recursos financeiros do FUNDEF (Fundo de Manutenção e de valorização do Magistério), não foram administrados pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pirajuba (MG), 24 de maio de 2001.

NIVALDA OLIVEIRA CASTRO GAZOTTO
-Secretária Municipal de Educação -
Nilvalda Oliveira Castro Gazotto
Sec. Mun. de Educação

DECLARAÇÃO

DECLARO a pedido dos técnicos – T.C.M.G., que revendo os procedimentos administrativos desta Secretária Municipal, constatei que a Escola Municipal Profº. Lázaro Rosa Muniz, nos anos de 1998 , 1999 e 2000, oferecia pré-escolar, ensino médio – contabilidade e magistério(de 1ª a 4ª série) e 01 (uma) turma de suplência.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pirajuba (MG), 24 de maio de 2001.

NIVALDA OLIVEIRA CASTRO GAZOTTO
-Secretária Municipal de Educação -
Nilvalda Oliveira Castro Gazotto
Sec. Mun. de Educação

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2672

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

ANEXO IV

FOLHAS ____A____

FUNDEF - ANEXO IV - 1999

Data da Emissão: 13/06/2001 08:35:15

Município: Piraquê

Título	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulado Ano
1- Demonstrativo da Receita					
1.1- Impostos	10.986,64	36.226,11	25.578,12	45.713,11	118.503,98
1.2-Transferências Correntes	496.549,79	543.609,34	566.576,38	523.046,50	2.129.782,01
1.3-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item 1	507.536,43	579.835,45	592.154,50	568.759,61	2.248.285,99
2 -Gastos com Manutenção do Ensino					
2.1- Art. 8º , Incisos I e II, Lei 9.424/96	37.306,61	77.613,04	68.832,67	219.570,41	403.322,73
2.2- Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	68.020,30	70.929,26	74.406,17	78.456,97	291.812,70
Total do Item 2	105.326,91	148.542,30	143.238,84	298.027,38	695.135,43
3- Percentual Aplicado (2:1)x100	20,75	25,61	24,18	52,39	30,91

FUNDEF - ANEXO IV - 1998

Data da Emissão: 13/06/2001

Município: Pirajuba

Título	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulado Ano
1- Demonstrativo da Receita					
1.1- Impostos	2.572,24	27.129,36	15.690,85	7.939,04	53.331,49
1.2-Transferências Correntes	394.738,42	515.408,02	524.672,13	610.995,54	2.045.814,11
1.3-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item 1	397.310,66	542.537,38	540.362,98	618.934,58	2.099.145,60
2 -Gastos com Manutenção do Ensino					
2.1- Art. 8º , Incisos I e II, Lei 9.424/96	43.703,18	108.718,51	112.887,25	322.946,58	588.255,52
2.2- Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	51.714,44	107.078,91	77.531,78	92.659,17	328.984,30
Total do Item 2	95.417,62	215.797,42	190.419,03	415.605,75	917.239,82
3- Percentual Aplicado (2:1)x100	24,01	39,77	35,23	67,14	43,69

FUNDEF - ANEXO IV - 2000

Data da Emissão: 13/06/2001 09:41:55

Município: Pirajuba

Título	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulado Ano
1- Demonstrativo da Receita					
1.1- Impostos	1.312,76	21.510,92	10.485,60	8.130,68	41.439,96
1.2-Transferências Correntes	259.081,38	917.778,24	657.322,59	993.091,84	2.827.274,05
1.3-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item 1	260.394,14	939.289,16	667.808,19	1.001.222,52	2.868.714,01
2 -Gastos com Manutenção do Ensino					
2.1- Art. 8º , Incisos I e II, Lei 9.424/96	2.219,32	135.855,51	120.403,16	116.375,52	374.853,51
2.2- Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	71.708,82	98.687,36	98.306,06	144.928,97	413.631,21
Total do Item 2	73.928,14	234.542,87	218.709,22	261.304,49	788.484,72
3- Percentual Aplicado (2:1)x100	28,39	24,97	32,75	26,09	27,48

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2676

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão

Certifico, para fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que revendo os arquivos desta Prefeitura, durante a gestão 1997 a 2000, constatei que as despesas com a manutenção do Serviço de Saúde, consideradas pelo Município, para compor o percentual constitucional, no montante de R$443.308,53 (Quatrocentos e quarenta e três mil e trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos), no exercício de 2000, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção do Serviço de Saúde
Janeiro	3.934,80
Fevereiro	30.890,10
Março	41.098,67
Abril	44.304,55
Maio	39.555,30
Junho	43.399,21
Julho	50.180,27
Agosto	40.147,03
Setembro	51.984,82
Outubro	36.478,46
Novembro	22.779,60
Dezembro	38.555,72
Total	443.308,53

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 24 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

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

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

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

NOTA DE EM

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2678

NÚMERO DO EMPENHO: 241.00

FICHA: 139.7

FL. 5 — VALOR R$: 340.00

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: MARCIEL HENRIQUE BERNARDES - 952.2
MUNICÍPIO: FAZENDA SANTO INACIO — VENCTO: 00/00/ 00
ESTADO: PIRAJUBA — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
00.088.440/0016-49

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 340.00 TREZENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTA TE
REZINHA 33. PARA MORADIA DO MEDICO NO MUNICIPIO. MES
DE FEV/2000. CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.07 - SEC.MUN.SAUDE.A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	013 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	075 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.SISTEMA SAUDE DO MUNICIPI

SALDO ANTERIOR R$ 9.919,77	DESPESA BRUTA : R$ 340.00	EMISSÃO 28/02/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 340,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.579,77	DESPESA LÍQUIDA: R$ 340.00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28/02/00
DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 004076 — CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 28/02/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 21/03/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2679
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 340,00

(Trezentos e quarenta 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 SEJA FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2680 AAM

NÚMERO DO EMPENHO 439.00

L. Nº ____ VALOR R$

FICHA: 139.7 ____ 340.00

DAM VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: MARCIEL HENRIQUE BERNARDES - 952.2
MUNICÍPIO: FAZENDA SANTO INACIO
ESTADO PIRAJUBA
C.G.C. / C.P.F.: MG
00.088.440/0016-49

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 340.00 TREZENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTA TE REZINHA 33, PARA MORADIA DO MEDICO NO MUNICIPIO MES DE MARCO/2000, CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	013 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	075 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.SISTEMA SAUDE DO MUNICIPI

SALDO ANTERIOR R$	5.488,10	DESPESA BRUTA : R$ 340,00	24 03 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO	340,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	5.148,10	DESPESA LÍQUIDA: R$ 340,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

24/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL SA

Nº CHEQUE 561315 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 24/03/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 24/04/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2681
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 340,00

(Trezentos e quarenta reais.)

Referente a locação do imovel situado a Praça Santa Terezinha 33, para a moradia do medico no Municipio.

Pirajuba-MG, 24 de março de 2000

Nome: Marciel Henrique Bernardes

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 884.400.016-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba/MG 24 / 03 / 00

Serviços

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

NÚMERO DO EMPENHO
Fls 2682
VALOR R$ 340,00
Ficha: 139.7
Data: 28/04/2000
VISTO

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

FORNECEDOR: MARCIEL HENRIQUE BERNARDES - 952.2
ENDEREÇO: FAZENDA SANTO INACIO
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 884.400.016-49
Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 340,00 (TREZENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTA TEREZINHA 33, PARA MORADIA DO MEDICO NO MUNICIPIO MES ABRIL/2000 CONTRATO FIRMADO.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO:	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA:	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA:	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 9.705,10
VALOR DO EMPENHO R$ 340,00
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.365,10

DESPESA BRUTA: R$ 340,00
DESCONTOS: R$ 0,00
DESPESA LÍQUIDA: R$ 340,00

EMISSÃO
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28/04/00
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 4382 CONTA Nº 488-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 28/04/00
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 16/05/00
IDENTIDADE
ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2683
Fl. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 340,00

(Trezentos e quarenta 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

Folha: 1

NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2684

NÚMERO DO EMPENHO
835-000

FL. Nº
VALOR R$

Ficha: 139.7
Data: 31/05/2000

VISTO

340,00

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

FORNECEDOR: MARCIEL HENRIQUE BERNARDES 952.2
ENDEREÇO: FAZENDA SANTO INACIO
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 884.400.016-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 340,00 (TREZENTOS QUARENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTA TEREZINHA 33, PARA MORADIA DO MEDICO NO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2000, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 9.251,34

VALOR DO EMPENHO
R$ 340,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 8.911,34

DESPESA BRUTA : R$ 340,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 340,00

EMISSÃO
31 05 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__
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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2685
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 340,00 **(** Trezentos e quarenta reais **)**

Referente a locação do imovel situado a Praça Santa Terezinha, 33, para a moradia do Medico no Municipio.

Pirajuba-MG, ...31.... **de** .....maio..... **de 2000.**

Nome: Marciel Henrique Bernardes
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 884.400.016-49

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

Zona estrada à Sucuba

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 SEM FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2686

Fl. Nº

NÚMERO DO EMPENHO
DAM DAAM 832-000

VALOR R$

Ficha: 139.7
Data: 10/05/2000

VISTO

40,00

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: RADIADORES TRIANGULO LTDA - 410.3
ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK NR. 841
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 23.833.692/0001-54

Vencto: 31/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 40,00 (QUARENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO RADIADOR DA PATROL 12E DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 14.341,69

VALOR DO EMPENHO R$ 40,00

SALDO DISPONÍVEL R$ 14.301,69

DESPESA BRUTA : R$ 40,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 40,00

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.

11 05 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 11 05 00

PREFEITO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4787 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

EM 20 06 00

M-09.098.881
IDENTIDADE

ASSINATURA

Radiadores Triângulo Ltda. ME

Inso. Est. 271.572.178.0047 CGC 23.833.692/0001-54

Av. Juscelino Kubitschek, 841 - Fone (034) 421-3326

CEP 38.200-000 — FRUTAL - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 001937

1.ª VIA - Cliente

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2687
VISTO

SÉRIE «I» Em 11 de Maio de 1900

Cliente Prefeitura Municipal Pirajuba

Endereço Rua José M. Arizono

Cidade Pirajuba Estado M-G

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

Natureza da Operação Telefone

Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
Conserto em Geral Radiador Mag.		40 00
Cond. Post 31/05/00		

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Em 31/05/00

Fernanda Lopes

TOTAL R$ 40,00

Gráfica Triângulo Ltda. - Insc. Est. 271.214528.0040 - Fone (034) 421-3112 — Frutal - MG
Aut. PM de Frutal n.º 0093 de 07-08-96 — 08 tls. 50x3 de 001601 a 002000 — 08/96
Válida para uso até 07-08-97

Compe	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229 5	2	000488-7	8	004787	2	=40,00=

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2688

NÚMERO DO EMPENHO
DAM 3371-000
VALOR R$

Ficha: 139.7
Data: 15/08/2000

FL. Nº
VISTO

453,00

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: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG - 1.058.2
ENDEREÇO: RUA SERGIPE 28
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 31/08/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 453,00 (QUATROCENTOS CINCOENTA TRES REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A MULTA INFRACAO POR FALTA NO QUADRO FUNCIONAL DE RESPONSAVEL TECNICO PELA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 56.193,31	DESPESA BRUTA : R$ 453,00	EMISSÃO 15 08 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 453,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 55.740,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 453,00	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

SECRETARIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL

Nº CHEQUE 000114 CONTA Nº 283.142-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 15/08/00

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 31/08/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2689
FL. Nº
VISTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS - CRF MG
Rua Sergipe, 28 - Cx. Postal 331 - Belo Horizonte
Fone: 224-3422 - Fax: 226-2131

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório de Visita Nº 139555

Estabelecimento: Prefeitura Municipal de Pirajuba

Insc. sob nº 14.474

Firma: Prefeitura Municipal de Pirajuba

Endereço: Praça Teófilo Prata de Carvalho,275 Bairro: Centro

Localidade: Pirajuba CEP: 38.210-000

Atividade: Farmacia Privativa

Diretor Técnico Farm.: Não tem

Inscrição: ------ Categoria: -----

Endereço do Dir. Técnico: -----

Irregularidades Encontradas:

Estabelecimento sem Diretor Técnico.

Dispensa medicamentos sob prescrição médica e da Port. 344/98 da

Observações: SVS/MS.

Não foi apresentado Certficado de Responsábilidade Técnica.

Data 5 / 7 / 00

P/ Empresa:

Funcionária

Fiscal do CRFMG

Farm. Paulo Marcos F. Ruggere
Fiscal - CRF-MG 4.161

200 Bls. 50 x 3 - 132.001 a 142.000

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2690
FL. Nº
VISTO

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CRF - MG - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS

Rua Sergipe, 28 - Cx. Postal 331 - Fone: 224-3422 - Fax: 226-2131 - Belo Horizonte - MG

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 019925

Autuado Prefeitura Municipal de Pirajuba

Rua Praça Teófilo Prata de Carvalho N.º 275

Cidade Pirajuba CEP 38.210-000

Às 9:00hs horas do dia 5 do mês Julho

do ano de 2.000, por determinação do CRF-MG - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS, na qualidade de Fiscal e de acordo com o Relatório de Visita n.º 139555, foram constatadas as seguintes infrações:

Ao art. 24 da lei 3.820/60.

Em consequência, foi lavrado este Auto em três (3) vias, destinando-se a primeira ao autuado ao qual fica concedido o prazo de 05 dias, para apresentação de defesa, na forma, como disposto na Resolução N.º 258 do Conselho Federal de Farmácia.

O Autuante Paulo Marcos J. Raggou

Fiscal CRF-MG 4.151

CRF - MG - Conselho Regional de Farmácia
Serviço de Fiscalização

100 Tls. 50x3 de 015.501 a 020.500 em 03/96

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0**

Recibo do Sacado

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2691
VISTO

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
31.08.00

Cedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG

Agência / Código cedente
0094. 003. 00501147. 4

Data documento	Número do documento	Esp.docum.	Aceite	Data processamento
09.08.00	PF-060/00 UDI			28/07/00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR			X

Nosso número
8240002001. 1

(=) Valor do documento
R$ 453,00

Instruções
MULTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado
PREF. MUNIC. DE PIRAJUBA
PIRAJUBA/MG

Sacador / Avalista:

37.038-0 v01

Código de baixa:
Autenticação mecânica

BEMGE310800**********453,00R229064047000301 920

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 15/08/00

Servidor / Funcionário

=453,00=

Quatrocentos e cincoenta e três 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 EMP 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2692

NÚMERO DO EMPENHO
411-000

VALOR R$
151,00

Ficha: 10.7
Data: 31/08/2000

FL. Nº
VISTO

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

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 248.699.376-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES AGOSTO/2000. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.107,35	DESPESA BRUTA : R$	151,00
VALOR DO EMPENHO R$	151,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	5.956,35	DESPESA LÍQUIDA: R$	151,00

EMISSÃO
31 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.

31/08/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561430 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31/08/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 29/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2693
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta e um reais, **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua São Benedito, 87, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 31 de agosto de 2000.

.....

Nome: Luis Carlos Nunes Diamantino

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 248.699.376-20

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31 / 08 / 00

Bernardes

servidor 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 EMP

NÚMERO DO EMPENHO
10-000

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2694

Ficha: 10.7
Data: 31/08/2000

VALOR R$
151,00

FL. Nº
VISTO

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

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

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

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.258,35	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 31 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.107,35	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31/08/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005480 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31/08/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 26/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2695
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta um reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Chico Juca, 365, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 31 **de** agosto **de 2000.**

Liliani R. Atanes

Nome: Liliane Ribeiro Atanes Silva

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 620.141.296-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba/MG 31/08/00

Bernardo

servidor / funcionário

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 2696

NÚMERO DO EMPENHO: 400-000

Ficha: 10.7
Data: 31/08/2000

4ª CAAM

FL. Nº

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: ARMANDO ANTONIO DA SILVA - 1.016.8
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

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

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA SIDENHAN ROSA MUNIZ 123 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONTRATO FIRMADO. MES DE AGOSTO/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.358,35	DESPESA BRUTA : R$	100,00
VALOR DO EMPENHO R$	100,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	6.258,35	DESPESA LÍQUIDA: R$	100,00

EMISSÃO
31 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.

31,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005486 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 26,09,00

MG 16.508.477 SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2697
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 100,00 **(** Cem reais **),**

Referente a locação do imovel situado a Avenida Sidehan Rosa Muniz, 123, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 31 **de** agosto **de 2000.**

.....

Nome: Armando Antonio da Silva

Endereço: Frutal-MG

CPF: 427.841.316-53

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba/MG, 31 / 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 EMPENHO 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2698

NÚMERO DO EMPENHO
AM 1.399-000

Ficha: 10.7
Data: 31/08/2000

VISTO

VALOR R$
150,00

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

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO - 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150.00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES AGOSTO/2000, CONTRATO FIRMADO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.508,35	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	EMISSÃO 31 08 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$	150,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.358,35	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31/08/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561429 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31/08/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 29/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls/ 2699
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150,00 **(** Cento e cinquenta reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Antonio de Souza, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 31 **de** agosto **de 2000.**

.....

Nome: Dalma Aparecida Pinheiro

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 455.072.016-68

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31 / 08 / 00

Servidor / Funcionário

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 EMI

NÚMERO DO EMPENHO: 585-000

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2700

4ª CAAM
FL. Nº

VALOR R$: 6,98

Ficha: 139.7
Data: 29/09/2000

VISTO

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

FORNECEDOR: 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$: 6,98 (SEIS REAIS E NOVENTA OITO CENTAVOS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES SETEMBRO/2000, DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MORADIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 13.429,79	DESPESA BRUTA : R$ 6,98	EMISSÃO 29 09 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 6,98	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.422,81	DESPESA LÍQUIDA: R$ 6,98	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

29,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 568 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 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 10,10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - IDENTIDADE

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 2701
VISTO

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
JOAQUIM SOUZA BORGES	00006125760	315070056	01	02	33	120

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO 38210-000 CENTRO	298 PIRAJUBA	MG	1	001.00.29835328-4

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	SP/OT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
ros.	com.	ind.	pub.					Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A 1				N	RAPE	SPOE/DTFL	872	29/08/2000	05/09/2000	28/09/2000	09/2000
E 1											

Volumes Faturados			
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
09/2000	10	2	29
08/2000	10	2	32
07/2000	10	2	30
06/2000	10	2	33
05/2000	10	2	31
04/2000	22	2	31

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	6,31
333 TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,54
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 08/2000 FATURA 00100260841184	0,13

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	A50L0300906	841	850	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
19/09/2000	**********R$6,98

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

SE NO DIA 01 DE OUTUBRO VOCE ESTIVER FORA DA CIDADE ONDE EH ELEITOR,JUSTIFIQUE-SE NA SECAO ELEITORAL MAIS PERTO DE VOCE.

UFMG,72 ANOS.CADASTRE-SE: PROGRAMA EX-ALUNOS UFMG - (31) 499-5565

RESPONDA O CENSO CORRETAMENTE.
ELE EH A RESPOSTA PARA O FUTURO DO BRASIL.

Os pedidos [illegible] Artigos 87 e 88 da [illegible] foram [illegible] os dias prestados

29 09 100

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

82660000000-2 06980019100-4 10029835328-3 43150700562-4

Servidor Funcionário

Folha: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2702

NÚMERO DO EMPENHO
4[illegible]-000

Ficha: 139.7
Data: 31/08/2000

VISTO

VALOR R$
151,00

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

FORNECEDOR: JOAQUIM DE SOUZA BORGES - 701.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 107.917.796-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SINHANA 60, PARA MORADIA DOS MEDICOS DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/00 CONFORME CONTRATO FIRMADO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO:	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR 43.240,31	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 31 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL 43.089,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31,08,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 31,08,00

PREFEITO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 569 CONTA Nº 2159-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

EM 10,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

DAF 4ºCAAM/DAM/DAE
4º CAAM Fls 2703
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 (Cento e cinquenta e um 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 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMI

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2704

NÚMERO DO EMPENHO
1.590-000

VALOR R$
28,43

Ficha: 139.7
Data: 02/10/2000

VISTO

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

FORNECEDOR: 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: 25/10/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 28,43 (VINTE OITO REAIS E QUARENTA TRES CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MORADIA DOS MEDICOS NO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.542,46	DESPESA BRUTA : R$ 28,43	EMISSÃO 02 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 28,43	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.514,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 28,43	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

02,10,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561477 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 02,10,00

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 10 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DOCUMENTO ANEXO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

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

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2705
VISTO

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
JOAQUIM DE SOUZA BORGES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	OUTUBRO/2000	04723508

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R JOSE ALVES DA SILVA 00298 CS PIRAJUBA	04/09	04/10	09/10	11/10

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 4418 - Leitura Anterior: 4319) X Constante: 1 = Consumo kWh: 99

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
09/2000	39	1
08/2000	8	0
07/2000	1	0
06/2000	0	0
05/2000	16	0
04/2000	71	2
03/2000	65	2
02/2000	95	3
01/2000	117	3
12/1999	116	4
11/1999	167	5
10/1999	152	4

Cálculo do Valor do Fornecimento: 99 kWh X R$ 0,257471 = 25,48
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 2,85
Multa 2,0% - conta de 08/2000 sobre R$ 5,40 0,10

Declaro para [illegible] sob as penas da Lei [illegible] Pirajuba/MG: 02/10/00

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
25,48	30%	7,64	25/10/2000	*********28,43

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

O ALEITAMENTO MATERNO E O MELHOR E O MAIS COMPLETO ALIMENTO PARA O BEBE. EVITA INFECCOES, ALERGIAS, FORTALECE O VINCULO ENTRE MAE E FILHO, E CONTRIBUI NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA.

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

UHD-CONCELCAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-
18.428.847/0001-37

BANCO DO BRASIL
Pirajuba-MG 30 de Outubro de 2000
ou à sua ordem
CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS
VINTE E OITO REAIS,QUARENTA E TRES CENTAVOS
Pague por este cheque a quantia de
Comp 098 | Banco 001 | Agência 1046 | DV 4 | C1 7 | Conta 42.107-3 | C2 5 | Série 001 | Cheque Nº 561477 | C3 5 | R$ 28,43=

Reentregada ao serviço postal em:	Mudou-se ☐	Recusado ☐	CEMIG
	Endereço insuficiente ☐	Ausente ☐	Av. Barbacena, 1200 1o. Andar - Santo Agostinho 30161-970 Belo Horizonte - MG
Assinatura e nº do carteiro:	Não existe nº indicado ☐	Desconhecido ☐	

DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO

PARA USO DO CORREIO

SAIA DA FILA

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

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 25/10/2000

JOAQUIM DE SOUZA BORGES	8310 03 01 24300
R JOSE ALVES DA SILVA 00298 CS	MEDIDOR-AAL7080100001
PIRAJUBA	8309 00.870 031.813
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	01 01 0 01

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

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

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 2706

NÚMERO DO EMPENHO
DAM
AAM 615-000
VALOR R$

Ficha: 139 FL. Nº
Data: 29/09/2000 151,00
VISTO

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

FORNECEDOR: JOAQUIM DE SOUZA BORGES - 701.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 107.917.796-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCADO EXCUSIVAMENTE PARA MORADIA DOS MEDICOS RESIDENTES NO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA, MES SET/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.514,03	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 29 09 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.363,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

29,09,00
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO REMGE S/A 577 / BRASIL S/A 488-7
Nº CHEQUE 043 225445
CONTA Nº 42105-7 / 42103-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 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 28,12,00

M.G. 7.900.715
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2707
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 (Cento e cinquenta e um reais.)

Referente a locação do imovel situado a Praça Teofilo Prata de Carvalho, para a moradia dos mendiscos residentes no Municipio.

Pirajuba-MG, ...29.... de ..setembro..... de 2000.

.....

Nome: Joaquin de Souza Borges

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 107.917.796-53

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 29/09/00

Assinatura / Função

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 EM

NÚMERO DO EMPENHO
M 1.729-000

4ªCAAM/DÁM/DAE
Fls 2708

Ficha: 1397
Data: 30/10/2000

VISTO

VALOR R$
151,0

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: JOAQUIM DE SOUZA BORGES - 701.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 107.917.796-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MORADIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07 - SEC.MUN.SAUDE,A.SOC.,M.AMBIENT
FUNÇÃO :	13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA :	75 - SAUDE
SUB-PROGRAMA :	428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE:	2.034 - FUNC. SISTEMA SAUDE DO MUNICIP
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.305,03	DESPESA BRUTA : R$	151,00
VALOR DO EMPENHO R$	151,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	5.154,03	DESPESA LÍQUIDA: R$	151,00

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

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

BANCO BEMGE S/A / BRASIL S/A
577 / 488-7
Nº CHEQUE 043 / CONTA Nº 42105-7
225445 / 42103-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

EM 28/12/00

M-4.900.715
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 2709
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta um reais **)**

Referente aº locação do imovel locado por esta Prefeitura para a moradia dos medicos deste Municipio.

Pirajuba-MG, 30 **de** outubro **de 2000.**

Nome: Joaquim Borges de Souza
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 107.917.796-53

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 30 / 10 / 00
Servidor / Fiscal

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2710

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

AGENTES POLÍTICOS

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2711

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

RESOLUÇÕES FIXADORAS

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2712

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Praça Professor Anibal, 10 - CEP 38210-000
PIRAJUBA - MG

4ª CAAM
FL.
VISTO

Agente Político

RESOLUÇÃO Nº 002/96

DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM JANEIRO DE 1997, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e tend em vista o que dispõe os artigos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 seus respectivos parágrafos (Regimento Interno), que a Câmara Municipal através de seus representantes aprova, e Ela promulga a seguint Resolução:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito Municipal serão de R$2.600,00 (Dois mil e seiscentos Reais).

Parágrafo Único - A verba de representação d Prefeito, corresponderá a 100% (Cem por cento) dos subsídios fixado no "caput" deste artigo.

Art. 2º - Os subsídios e a verba de represon- tação do vice prefeito serão iguais a 50% (Cinquenta por cento) dos subsídios e da verba de representação do Prefeito.

Art. 3º - Os valores fixados nesta Resolução, serão atualizados nos mesmos índices e na mesma época em que for reajustada a remuneração dos servidores municipais, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1997.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Mandamos, portanto, a todas autoridades a quem o conhecimento e execução desta Resolução pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Continua.....

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2713

4ª CÂMARA
FL. Nº
VISTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Praça Professor Anibal, 10 - CEP 38210-000
PIRAJUBA - MG

Continuação....

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pirajuba, em 30 de agosto de 1996.

Gervazio Alves Borges
PRESIDENTE

Vanderlia Sipriano Alves
VICE - PRESIDENTE

Cid Célio Silva
SECRETÁRIO

PROTOCOLO
Câmara Municipal de Pirajuba
N.º 002/96
Horário 15 : 30 hs.
Data 30 / 08 / 1996

Patricia Helena Silva Mendes
ASSISTENTE LEGISLATIVO

RECEBIDO
30/08/96

VISTO
/09/1996

DO em
2/09/96

PROVADO
02/09/1996

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2714

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

AGENTES POLÍTICOS

EXERCÍCIO: 1997

FLS: _____ a _____

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2715

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 125.00 FICHA: 5.5
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: FUNCIONAMENTO CHEFIA GABINETE
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..:

REQUISICAO:
NUMERO....:

DATA....: 27/01/97
PROCESSO:
VENCTO..: 31/01/97
CODIGO..: 212.1

4ª CAAM
FL. Nº 1
VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/97 DO PREFEI TO MUNICIPAL E VICE-PREFEI TO.		7.800,00

S O M A: 7.800,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00		7.800,00	62.200,00

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

R$ 7.800,00 **SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********
DATA: 27/01/97
CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 04/02/97 ASSINATURA: CARGO: S.M. Fazenda

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

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 04/02/97
PREFEITO MUNICIPAL:

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

BANCO..: BRASIL CONTA: 42.307.3 CHEQUE: 559697 DATA: 04/02/97
DIRETOR DE TESOURARIA: 559697

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 2716
DAE/DAM
4º CAAM
FLS. Nº
VISTO

********** 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 / F L A S E G *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /			HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00				262 TOTAL DESCONTOS	895,00
						264 TOTAL LIQUIDO	4.305,00
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA	CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /			HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.230,00 TOTAL LIQUIDO: 6.570,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins que recebi os materiais e/ou serviços/obras que os mesmos estão de acordo com as especificações.

Pirajuba, 04/02/1997

Servidor:
Matrícula:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2717
DAE CAAM
FL. BASES
VISTO

********** 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
020 SUBSIDIO		3.900,00	181 IRRF		1.230,00	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00				262 TOTAL DESCONTOS	1.230,00
						264 TOTAL LIQUIDO	6.570,00
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
181	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.230,00
264	TOTAL LIQUIDO		6.570,00
[illegible]	BASE IRF SALAR		7.800,00

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	
	IMPOSTO RENDA	4

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2719

18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 361.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: 4º CAAM DATA....: 28/02/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..: 05/03/97
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRA CODIGO..: 435.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITA NO MES FEV/97.		7.800,00

S O M A: 7.800,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	7.800,00	7.800,00	54.400,00

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

R$ 7.800,00 **SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********
****
DATA: / / CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

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

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

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: 12/30/97

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: 488-7 CHEQUE: DATA: 30/03/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

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

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2720
CAAM
Fls
VISTO

********** 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 A P O S E N T	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00				262 TOTAL DESCONTOS	895,00
						264 TOTAL LIQUIDO	4.305,00
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.230,00 TOTAL LIQUIDO: 6.570,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins, que [illegible] e/ou serviços/obras a que as mesmas estão de acordo com as especificações.

Pirajuba, 04 / 03 / 1997

Ass.) .....

Servidor:
Matrícula:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2721

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 28/02/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
181	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.230,00
264	TOTAL LIQUIDO		6.570,00
265	BSE IRF SALAR		7.800,00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

------QUANTIDADE------

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
IMPOSTO RENDA 4

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº 2
VISTO

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	----------V E N C I M E N T O S----------		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	----------D E S C O N T O S----------		
181	IRRF	4,00	1.230,00
	----------T O T A L I Z A C A O----------		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.230,00
264	TOTAL LIQUIDO		6.570,00
265	BASE IRF SALAR		7.800,00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

------Q U A N T I D A D E S------

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	
	IMPOSTO RENDA	4

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº 2 VISTO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2723

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº 1 VISTO

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

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 596.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO:
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

NUMERO....: DATA....: 26/03/97
PROCESSO:
VENCTO..: 04/04/97
CODIGO..: 435.2

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO MES MAR/97.		9.034,18
		S O M A:	9.034,18

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	20.400,00	9.034,18	40.565,82

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

R$ 9.034,18 **NOVE MIL E TRINTA QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS **
****
DATA: 26/03/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

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

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

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

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

BANCO...: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 02/04/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

ANOTACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME C... PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2724
IDAM
4º CAAM
FLAPE
VISTO

********** 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 / S A L D O *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00				262 TOTAL DESCONTOS	895,00
						264 TOTAL LIQUIDO	4.305,00
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:40 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	29,00	1.220,61	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	48,82	260 TOTAL VENCIM/TO	1.234,18
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	13,57				262 TOTAL DESCONTOS	48,82
						264 TOTAL LIQUIDO	1.185,36
						265 BASE IRF SALAR	1.220,61
						268 BASE INSS	1.220,61

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.034,18 TOTAL DESCONTOS: 1.278,82 TOTAL LIQUIDO: 7.755,36

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins, que recebi os materiais e/ou serviços/obras e que os mesmos estão de acordo com as especificações.

Pirajuba, ___ / ___ / 19___

As.)_____
Servidor:
Matrícula:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2725

PGPO311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/03/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	----------V E N C I M E N T O S----------		
007	CARGO COMISSAO	29,00	1.220,61
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	13,57
	----------D E S C O N T O S----------		
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	48,82
181	IRRF	4,00	1.230,00
	----------T O T A L I Z A C A O----------		
260	TOTAL VENCIM/TO		9.034,18
262	TOTAL DESCONTOS		1.278,82
264	TOTAL LIQUIDO		7.755,36
265	BASE IRF SALAR		9.020,61
268	BASE INSS		1.220,61

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

----------Q U A N T I D A D E----------

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 2
IMPOSTO RENDA 7

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº 3
VISTO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2726
4º CAAM
VISTO

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FPSPO311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.997 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE

EMITIDO EM 31/03/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAO	29,00	1.220,61
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	13,57
	DESCONTOS		
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	48,82
181	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		9.034,19
262	TOTAL DESCONTOS		1.278,82
264	TOTAL LIQUIDO		7.755,36
265	BASE IRF SALAR		9.020,61
268	BASE INSS		1.220,61

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2727

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 888.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: 1 DATA....: 30/04/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..:
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA FL. Nº

DAE/DAM 435 4ª CAAM VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS MES DE ABRIL/97, DO PREFEI TO MUNICIPAL E OUTROS.		9.076,74

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.434,18	9.076,74	31.489,08

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

FO: 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VO: **********
DATA: 30/04/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 30/04/97 ASSINATURA: CARGO: Chefe Gabinete

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

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

NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O COMPROVANTE ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
OUTRA VIA DESTA NOTA DE EMPENHO

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: Diversos DATA: 09 / 05 / 9'
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2728

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20 ...S. DA CHEFIA DE GABINETE 30/04/

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VAL
	********** 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:	120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO:	1 - PREFEITO			PADRAO: /			HR.SEM:40 SL.BASE:	0,
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,
025	REPRESENTACAO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	262	TOTAL DESCONTOS	904,
								264	TOTAL LIQUIDO	4.295,
								265	BASE IRF SALAR	5.200,
FUNC:	123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA	CARGO:	2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /			HR.SEM:40 SL.BASE:	0,
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		335,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	335,
								264	TOTAL LIQUIDO	2.265,
								265	BASE IRF SALAR	2.600,
FUNC:	165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES	CARGO:	90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	1.262,
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262	TOTAL DESCONTOS	55,
								264	TOTAL LIQUIDO	1.221,
								265	BASE IRF SALAR	1.262,
								268	BASE INSS	1.262,
TOTAL FUNC:	3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74		TOTAL DESCONTOS:		1.294,90		TOTAL LIQUIDO:	7.781,

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 / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2729

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 1.093.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: 1 DATA....: 26/05/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 435.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, MES DE MAIO/97.		9.076,74

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.510,92	9.076,74	22.412,34

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS **********
DATA: 26/05/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/05/97 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

QUITACAO

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: Diversos DATA: 10/06/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

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

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2730

DAE IDAM 4ª CAAM Fl. 6º VISTO

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:	120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO:	1 - PREFEITO	PADRAO:	/		HR.SEM:44	SL.BASE:		0,00
029	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	262	TOTAL DESCONTOS	904,60
								264	TOTAL LIQUIDO	4.295,40
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC:	123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA	CARGO:	2 - VICE-PREFEITO	PADRAO:	/		HR.SEM:44	SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		335,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	335,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.265,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC:	165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES	CARGO:	90 - CHEFE DE GABINETE	PADRAO:	026/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
040	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262	TOTAL DESCONTOS	55,30
								264	TOTAL LIQUIDO	1.221,44
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.294,90 TOTAL LIQUIDO: 7.781,84

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ___/___/___

Servidor / Funcionário

DAE 4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2731
4ª Câmara
FL. Nº
VISTO

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/05/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	DESCONTOS		
164	BENGE SEGUROS		14,40
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
31	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS		1.294,90
264	TOTAL LIQUIDO		7.781,84
2[illegible]	BASE IRF SALAR		9.062,70
26[illegible]	BASE INSS		1.262,70

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ___/___/___

Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2732

DAE/10
4ª CAAM
FL. Nº 1
VISTO

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 1.301.00 FICHA: 5.5
LICITACAO..:
DOCUMENTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

REQUISICAO:
NUMERO....:

DATA....: 30/06/97
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 438.2

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CHEFIA DE GABINETE, DO MES DE JUNHO/97.		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	47.587,66	9.076,74	23.335,60

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********
DATA: / /

CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL:

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

BANCO..: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: / 07 / 97
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

ATESTO 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: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS		904,60
					264 TOTAL LIQUIDO		4.295,40
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS		335,00
					264 TOTAL LIQUIDO		2.265,00
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO 30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO		1.276,74
049 SAL.FAMILIA ESP 2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS		55,30
					264 TOTAL LIQUIDO		1.221,44
					265 BASE IRF SALAR		1.262,70
					268 BASE INSS		1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.294,90 TOTAL LIQUIDO: 7.781,84

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ___/___/___

Servidor / Funcionário

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/06/97

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS		
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020 SUBSIDIO		3.900,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
DESCONTOS		
164 BEMGE SEGUROS		14,40
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
181 IRRF	4,00	1.230,00
TOTALIZACAO		
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262 TOTAL DESCONTOS		1.294,90
264 TOTAL LIQUIDO		7.781,84
265 BASE IRF SALAR		9.062,70
268 BASE INSS		1.262,70

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº 3
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 1 / 1

Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2735

CGC: 18.428.847/0001-3

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

NUMERO....: 1.486.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: DATA....: 30/07/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 435.
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DAE - DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GA BINETE. MES DE JULHO/97.		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	56.664,40	9.076,74	14.258,8

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS **********
DATA: / / CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

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

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

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

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

BANCO..: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Diversos DATA: 11/08/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

EMPENHO CONFORME COMPROMISSO ANEXO

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2736

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JULHO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/07/97

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO				PADRAO: /			HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	262	TOTAL DESCONTOS	904,60
								264	TOTAL LIQUIDO	4.295,40
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO				PADRAO: /			HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		335,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	335,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.265,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE				PADRAO:026/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262	TOTAL DESCONTOS	55,30
								264	TOTAL LIQUIDO	1.221,44
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3		TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74		TOTAL DESCONTOS:		1.294,90		TOTAL LIQUIDO:	7.781,84

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

Servidor / Funcionário

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2737
4ª CAAM
Fl. nº
VISTO

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/07/97

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
-----V E N C I M E N T O S-----		
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020 SUBSIDIO		3.900,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
-----D E S C O N T O S-----		
164 BEMGE SEGUROS		14,40
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
171 IRRF	4,00	1.230,00
-----T O T A L I Z A C A O-----		
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262 TOTAL DESCONTOS		1.294,90
264 TOTAL LIQUIDO		7.781,84
265 BASE IRF SALAR		9.062,70
268 BASE INSS		1.262,70

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
-----Q U A N T I D A D E S-----		
A) FUNCIONARIOS		
ATIVOS		3
DEMITIDOS		
PENSIONISTAS		
APOSENTADOS		
AUX. DOENCA		
AUX. ACIDENTE		
SERV. MILITAR		
ATIV. S/REMUNE		
B) DEPENDENTES		
SAL. FAMILIA		2
IMPOSTO RENDA		7

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 / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2738

DAE/97 4ª CAAM FL. Nº 1 VISTO

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 1.651.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO:
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES/E OUTRAS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

NUMERO....:

DATA....: 29/08/97
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 435.2

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES AGOSTO/97, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE CHEFIA DE GABINETE.		9.076,74

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	65.741,14	9.076,74	5.182,12

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS **********
DATA: 29/01/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 29/08/97 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO..: Banco Bamerindus S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 10 / 09 / 97
DIRETOR DE TESOURARIA:

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROMISSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2739

DAE/DAM
4ª CAAM
Fls. nº

********** 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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0.00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.294,90	TOTAL LIQUIDO:	7.781,84

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 29/08/1997

Servidor / Funcionário

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/08/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S						
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				
	D E S C O N T O S						
164	BEMGE SEGUROS		14,40				
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50				
181	IRRF	4,00	1.230,00				
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74				
262	TOTAL DESCONTOS		1.294,90				
264	TOTAL LIQUIDO		7.781,84				
265	BASE IRF SALAR		9.062,70				
268	BASE INSS		1.262,70				

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 2
- IMPOSTO RENDA 7

4ª CAAM
FL. Nº 3
VISTO

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) 29/08/97

Servidor / Funcionário

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2741

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

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

NUMERO....: 1.841.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: DATA....: 30/09/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 435.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

4ª CAAM FL. Nº VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES DE SETEMBRO/97. DOS SERVIDO RES DO SETOR DE GABINETE CONFORME REQUISICAO ANEXA.		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	74.817,88	9.076,74	46.105,38

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

R$: 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS **********
DATA: 30/09/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 30/09/97 ASSINATURA: Bezerra. CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO...: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 14/10/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

QUITACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE(S) EXPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2742

PAG 1

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/09/97

DAE/DAM 4ª CAAM Fls. 16 VISTO

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	101 IRRF	4,00	895,00	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00				262 TOTAL DESCONTOS		895,00
					264 TOTAL LIQUIDO		4.305,00
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	101 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS		335,00
					264 TOTAL LIQUIDO		2.265,00
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00

: 167 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
040 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	50,50
						264 TOTAL LIQUIDO	1.226,24
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.280,50 TOTAL LIQUIDO: 7.796,24

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) 30 09 97

Servidor / Funcionário

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2743

DAE/DAM 4º CAAM FL. Nº VISTO

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/09/97

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.980,00			
025 REPRESENTACAO		3.980,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50			
181 IRRF	4,00	1.230,00			

U N I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 3
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 2
- IMPOSTO RENDA 7

T O T A L I Z A C A O	
TOTAL VENCIM/TO	9.876,74
TOTAL DESCONTOS	1.280,50
TOTAL LIQUIDO	7.796,24
265 BASE IRF SALAR	9.862,70
268 BASE INSS	1.262,70

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 09 97

Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2744

CGC: 18.428.847/0001-37

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

UMERO....: 2.036.00 FICHA: 5.5
ICITACAO.:
OCUMENTO.:
AVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS
GC/CPF...: 00.000.000/0000-00
NDERECO..: PIRAJUBA

REQUISICAO:
NUMERO....:

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

DATA....: 31/10/97
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 435.2
PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/ 97 CONFORME REQUISICAO ANEXA.		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

RGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
ADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
UNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
ROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
AT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
LEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	83.894,62	9.076,74	37.028,64

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

9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
OS **********
ATA: 31 / 10 /97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
IDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL
FETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
ATA: 31 / 10 / 97 ASSINATURA: CARGO: Chefe Gabinete

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

DE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AS FAVORECI-
OU A SEU PROCURADOR.
ATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

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

ANCO.: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Diversos DATA: 12 / 11 / 97
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

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

4.º CAAM
FL. Nº
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/OUTUBRO 20.01.01 P.C.-FUNDS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/10/97

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00					262	TOTAL DESCONTOS	895,00
								264	TOTAL LIQUIDO	4.305,00
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		335,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	335,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.265,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES			CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	50,50
								264	TOTAL LIQUIDO	1.226,24
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS:			9.076,74	TOTAL DESCONTOS:			1.280,50	TOTAL LIQUIDO:		7.796,24

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2746
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/10/97

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
038	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	DESCONTOS		
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
181	IRRF	4,00	1.230,00

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	9.076,74
2[illegible]	TOTAL DESCONTOS	1.280,50
264	TOTAL LIQUIDO	7.796,24
265	BASE IRF SALAR	9.062,70
269	BASE INSS	1.262,70

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31 / 10 / 97

Servidor / Funcionário

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2747

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 2.216.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: 1 DATA....: 28/11/97
LICITACAO.:
DOCUMENTO.: NUMERO....: PROCESSO:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS VENCTO..:
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00 CODIGO..:
ENDERECO..: PIRAJUBA

DAE/DAM 435 4º CAAM PIRAJUBA FL. Nº

VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME REQUISICAO ANEXA.	NOV/97	9.076,74

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	92.971,36	9.076,74	27.951,90

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOU **********
DATA: 28 / 11 / 97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL/EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 28/11/97 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 04 / 12 / 97
DIRETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2748
DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/11/97

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS /VISTOS E S DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES					CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00					262	TOTAL DESCONTOS	895,00
								264	TOTAL LIQUIDO	4.305,00
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA					CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		335,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	335,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.265,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES					CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/1		HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70
007	CARGO COMISSAD	30,00	1.262,70	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	50,50
								264	TOTAL LIQUIDO	1.226,24
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.280,50 TOTAL LIQUIDO: 7.796,24

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/11/97

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
¥----------V E N C I M E N T O S----------¥					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
¥----------D E S C O N T O S----------¥					
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50			
181 IRRF	4,00	1.230,00			

¥----------T O T A L I Z A C A O----------¥	
260 TOTAL VENCIM/TO	9.076,74
2 TOTAL DESCONTOS	1.280,50
264 TOTAL LIQUIDO	7.796,24
265 BASE IRF SALAR	9.062,70
268 BASE INSS	1.262,70

1-----Q U A N T I D A D E S	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

4ª CAAM
FL. Nº 3
VISTO

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) 23/11/97

Servidor Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2750

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO....: 2.417.00 FICHA: 5.5 REQUISICAO: 1 DATA....: 30/12/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO...:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO...: 4.435
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DAE/DAM
4º 0435
FL. Nº

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES DE DEZ/97 DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE.		9.076,74

DEZ/97

VISTO

RESTOS A PAGAR 1997

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA...: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GA

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	103.205,57	9.076,74	17.717,69

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS **********
DATA: 30/12/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 30/12/97 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO..: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 12 / 01 / 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

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

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2751

PAG 1

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/DEZEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE CAAM 31/12/97

DAE/DAM CAAM Fl. 113 VISTO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	181	IRRF	4,00	895,00	262	TOTAL DESCONTOS	904,60
								264	TOTAL LIQUIDO	4.295,40
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	164	BEMGE SEGUROS		14,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		335,00	262	TOTAL DESCONTOS	349,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.251,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES			CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262	TOTAL DESCONTOS	55,30
								264	TOTAL LIQUIDO	1.221,44
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3			TOTAL VENCIMENTOS:		9.076,74	TOTAL DESCONTOS:	1.308,90	TOTAL LIQUIDO:		7.767,84

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2752

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.997 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/12/97

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
DESCONTOS					
164 BEMGE SEGUROS		28,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50			
181 IRRF	4,00	1.230,00			
TOTALIZACAO					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.308,90			
264 TOTAL LIQUIDO		7.767,84			
265 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		1.262,70			

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

4º CAAM
FL. Nº 3
VISTO

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 / 12 / 97

Servidor / Fiscal

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2753

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

AGENTES POLÍTICOS

EXERCÍCIO: 1998

FLS: _____ a _____

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2754

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

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

NUMERO....: 79.00 FICHA: 3.9 — REQUISICAO: — DATA....: 04/02/98
LICITACAO.: — NUMERO....: — PROCESSO:
DOCUMENTO.: — VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS — CODIGO..: 435.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

DAE/D 4ª CAAM FL. Nº VISTO PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE VENCIMENTOS MES DE JAN/98, SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, DE ACOR DO COM O CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 965 E DECISAO DO PODER JUDI CIARIO DO ESTADO MINAS GE RAIS DE 22/01/98,		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV.....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT. ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00		9.076,74	25.923,26

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

R$ 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VO **********
DATA: 04/02/98 — CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 04/02/98 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO..: BEMGE S/ — CONTA: 000488-7 — CHEQUE: varios DATA: 10 / 02 / 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2755

DAE/DAM 4ª CAAM Fl. Nº

PAG: 1

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/01/98

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	164 BEMGE SEGUROS		14,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		335,00	262 TOTAL DESCONTOS	349,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.251,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.308,90	TOTAL LIQUIDO:	7.767,84

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 04 / 02 / 98

Servidor / Funcionário

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2756

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		28,40
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
181	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
261	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS		1.308,90
264	TOTAL LIQUIDO		7.767,84
265	BASE IRF SALAR		9.062,70
268	BASE INSS		1.262,70

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	2
	IMPOSTO RENDA	7

4º CAAM
FL. Nº 3
VISTO

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2757

CGC: 18.428.847/0001-37

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

NUMERO.....: 248.00 FICHA: 39 REQUISICAO: DATA....: 26/02/98
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS SOLICO..: 435.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE NOV/98, DA CHEFIA GA BINETE, DE ACORDO COM CREDI TO ESPECIAL APROVADO PELA MUNICIPAL 965 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.		9.076,74
		S O M A:	9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV.....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	9.076,74	9.076,74	16.846,52

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

NS 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTA
VOS**********
DATA: 26/02/98 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-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/02/98 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 26/02/98 PREFEITO MUNICIPAL:

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

BANCO..: BANCO S.A CONTA:000488-7 CHEQUE Vaz DATA:12 /03 /98
DIRETOR DE TESOURARIA:

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

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2758
DAE/DAM 4ª CAAM VISTO

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA PAG 1

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 28/02/96

********** 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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE		PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.294,90	TOTAL LIQUIDO:	7.781,84

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2759

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 28/02/98

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		14,40
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50
181	IRRF	4,00	1.230,00
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS		1.294,90
264	TOTAL LIQUIDO		7.781,84
265	BASE IRF SALAR		9.062,70
268	BASE INSS		1.262,70

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

4ª CAAM
Fls. 12
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 28/02/98

Bernardo

Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2760

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

CGC: 18.428.847/0001-33

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

NUMERO....: 422.00 FICHA: 3.9 REQUISICAO: DATA....: 31/03/98
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

NUMERO....: PROCESSO:
VINCTO..:
CODIGO..: 435.2
PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS MES MAR/98. DOS SERVIDORES PREFEITURA. DE ACORDO C/CRE DITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969 E DECISAO DO PO DER JUDICIARIO DE 22/01/98/		9.076,74

S O M A: 9.076,74

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	18.153,48	9.076,74	37.769,78

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

VALOR 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENT
****
DATA: 31/03/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 31/03/98 ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

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

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

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

BANCO..: bamge S/a CONTA:000488-7 CHEQUE:varios DATA: 04/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2761

DAE/DAM 4º CAAM VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MARCO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/03/98

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/1	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.294,90	TOTAL LIQUIDO:	7.781,84

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2762

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/03/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50			
181 IRRF	4,00	1.230,00			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.294,90			
264 TOTAL LIQUIDO		7.781,84			
265 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		1.262,70			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	7

DAM 4ª CAAM FL. Nº VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31 / 03 / 98

Servidor / Funcionario

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2763

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PCO JOSE M.M. SOBRINHO, 10 CGC: 18.428.847/0001-3

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

NUMERO....: 577.00 FICHA: 3.9 REQUISICAO: DATA....: 20/04/9
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 450.
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº _____ VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTA
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES MENIL.'S,CHEFIA DE GABINETE DE ACORDO CON CREDITO ESPE CIAL APROVADO PELA LEI 965/ 969 E DECISAO DO PODER JUDI CIARIO DO ESTADO MG DE 22/1 98.		9.076,7
		S O M A:	9.076,7

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUA
65.000,00	27.230,22	9.076,74	28.693,0

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

R$: 9.076,74 **NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CEN
VIDO **********
DATA: 20/04/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO CIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVIZO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 20/04/98 ASSINATURA: CARGO: Chefe Gabinete

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

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

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

BANCO...: Bemge S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Vario DATA: 12/05/9
DIRETOR DE TESOURARIA:

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2764
DAE/DAM
4º CAAM
Fls. Nº
Visto

EPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE CAAM 3[illegible]4/98

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 169 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE		PADRAO:026/I		HR.SEN:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3		TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74		TOTAL DESCONTOS:	1.294,90	TOTAL LIQUIDO:	7.781,84

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2765

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/04/98

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S				Q U A N T I D A D E S		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70		A) FUNCIONARIOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00		ATIVOS		
025	REPRESENTACAO		3.900,00		DEMITIDOS		
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04		PENSIONISTAS		
					APOSENTADOS		
	D E S C O N T O S				AUX. DOENCA		
164	RENGE SEGUROS		14,40		AUX. ACIDENTE		
170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50		SERV. MILITAR		
181	IRRF	4,00	1.230,00		ATIV. S/REMUNE		
					B) DEPENDENTES		
					SAL. FAMILIA		2
					IMPOSTO RENDA		7
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74				
262	TOTAL DESCONTOS		1.294,90				
264	TOTAL LIQUIDO		7.781,84				
265	BASE IRF SALAR		9.862,70				
268	BASE INSS		1.262,70				

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

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) 1/04/98

Servidor / Funcionário

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2766

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ÓRGÃO: M.P. SOLUCIONADO: 10

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

NUMERO.....: 790.00 FOLHA: 3/9
LICITACAO.:
DOCUMENTO..:
CREDOR.....: BASE(REINALDO BORGES E OUTRAS
END.ENT....: DO DOM,000,000,000 00
MUNICIPIO..: PIRAJUBA

D E S C R I C A O

UNID	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MAIO 98. CHEFIA GABINETE DE ACOR DO COM CREDITO ESPECIAL A PROVADO PELA LEI 965/969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98		9.790,78

SOMA: 9.790,78

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

UNIDADE.....: 20-PODER EXECUTIVO
SUBUNIDADE..: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUBFUNCAO...: 07-ADMINISTRACAO
PROGRAMA....: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
PROJ/ATIV...: 2.005-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
ELEMENTO....: 3000-DESPESAS CORRENTES
SUBELEMENTO.: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	37.021,00	9.790,78	18.188,22

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

9.790,78 **NOVE MIL E SETECENTOS NOVENTA REAIS E SETENTA OITO C
ENTAVOS **********
DATA: 29/05/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO
CESSADA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 29/05/98 ASSINATURA: CARGO: Chefia. Gabinete

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

PARA A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA EMPENHANDA AO PARCEIRO
DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: PREFEITO MUNICIPAL

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

BANCO.....: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARIOS DATA: 09/06/98
ASSINATURA DO TESOUREIRO:

R E C I B O

RECEBEMOS (EMOS) O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO:

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

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MAIO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/05/96

********** 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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	4,00	895,00	262 TOTAL DESCONTOS	904,60
						264 TOTAL LIQUIDO	4.295,40
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER		PADRAO:035/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
040 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,00
						264 TOTAL LIQUIDO	686,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		335,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	335,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.265,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE		PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
001 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,90	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
040 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 4 TOTAL VENCIMENTOS: 9.790,78 TOTAL DESCONTOS: 1.322,90 TOTAL LIQUIDO: 8.467,88

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNDOS, DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/05/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	219,90	700,00			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	8,00	78,30			
181 IRRF	4,00	1.230,00			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.790,78			
262 TOTAL DESCONTOS		1.322,90			
264 TOTAL LIQUIDO		8.467,88			
266 BASE IRF SALAR		9.762,70			
26[illegible] BASE INSS		1.962,70			
270 BASE FGTS		700,00			
271 VALOR FGTS		56,00			

U A N T

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS 4
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/RENUNE
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 4
IMPOSTO RENDA 7

DAE/DAM 4.ª CAAM FL. Nº _____ VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 29 / 05 / 98

Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls N 2769

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

CGC: 18.320.847/0001-

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 754.00 FICHA: 5.9 REQUISICAO: DATA....: 26/06/
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: ENCTO...:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 436.
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES JUNHO/98. DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972 E DECISAO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.		9.790,7

SOMA: 9.790,7

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	46.811,78	9.790,78	52.397,4

VALOR EMPENHADO

9.790,78 **NOVE MIL E SETECENTOS NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO C
VOS **********
DATA: 26/06/98 CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
CESSADA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/06/98 ASSINATURA: CARGO: Chefio-Gabinete

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

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

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO...: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARI DATA: 09 / 07 98
DIRETORIA DE TESOURARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

PREFEITURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2770
DAE/DAM 4.ª CAAM FL. Nº
VISTO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS				**DESCONTOS**				**TOTAIS**		
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO				PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	181	IRRF	4,00	971,00	262	TOTAL DESCONTOS	980,60
								264	TOTAL LIQUIDO	4.219,40
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER				PADRAO:035/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	700,00
001	SALARIO BASE	30,00	700,00	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260	TOTAL VENCIM/TO	714,04
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	28,00
								264	TOTAL LIQUIDO	686,04
								265	BASE IRF SALAR	700,00
								268	BASE INSS	700,00
								270	BASE FGTS	700,00
								271	VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO				PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	181	IRRF		355,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00					262	TOTAL DESCONTOS	355,00
								264	TOTAL LIQUIDO	2.245,00
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 168 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE				PADRAO:026/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262	TOTAL DESCONTOS	55,30
								264	TOTAL LIQUIDO	1.221,44
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 4		TOTAL VENCIMENTOS:	9.790,78	TOTAL DESCONTOS:			1.418,90	TOTAL LIQUIDO:		8.371,88

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2771

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/06/98

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S						
001	SALARIO BASE	219,90	780,00				
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
048	SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				
	D E S C O N T O S						
164	BEMGE SEGUROS		14,40				
170	FUNDO PREV.MUN.	8,00	78,50				
181	IRRF	4,00	1.326,00				
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		9.790,78				
262	TOTAL DESCONTOS		1.418,90				
264	TOTAL LIQUIDO		8.371,88				
265	BASE IRF SALAR		9.762,70				
268	BASE INSS		1.962,78				
270	BASE FGTS		700,00				
271	VALOR FGTS		56,00				

D A D O S A N T E R I O R E S

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

DAE/DAM 4.º CAAM FL. Nº _____ VISTO

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) 06/06/98

Servidor / Funcionário

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2772

DAE/DAM 4º CAAM FL. Nº VISTO

CNPJ: 18.428.047/0001-57

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

NUMERO.....: 1.140.00 FICHA: 39 REQUISICAO: DATA.....: 31/07/98
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO.....:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS CODIGO..: 435.2
CIC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

D E S C R I C A O

UNDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE VENCIMENTOS MES DE JULHO/98, DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/965/972 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98		9.790,78

SOMA: 9.790,78

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
O.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	56.602,56	9.790,78	42.606,66

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

POR EXTENSO: 9.790,78 **NOVE MIL E SETECENTOS NOVENTA REAIS E SETENTA OITO CENTAVOS **********
DATA: 31/07/98 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 PROCESSADA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 31/07/98 ASSINATURA: CARGO: Chefia de Gabinete

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

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

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

BANCO...: Bemge S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 20/08/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

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

R E C I B O

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2773
DAE/DAM 4ª CAAM VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JULHO 20.01.01 P.M.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/07/98

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****		
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VISTO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIN/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS		1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO		4.194,65
						265 BASE IRF SALAR		5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:035/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIN/TO		714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS		28,00
						264 TOTAL LIQUIDO		686,04
						265 BASE IRF SALAR		700,00
						268 BASE INSS		700,00
						270 BASE FGTS		700,00
						271 VALOR FGTS		56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIN/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS		355,00
						264 TOTAL LIQUIDO		2.245,00
						265 BASE IRF SALAR		2.600,00
- LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO		1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS		55,30
						264 TOTAL LIQUIDO		1.221,44
						265 BASE IRF SALAR		1.262,70
						268 BASE INSS		1.262,70
TOTAL FUNC: 4	TOTAL VENCIMENTOS:	9.790,78	TOTAL DESCONTOS:		1.443,65	TOTAL LIQUIDO:		8.347,13

31/07/98

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2774

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/07/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	219,90	700,00			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
040 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	8,00	78,50			
181 IRRF	3,00	1.350,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.790,78			
262 TOTAL DESCONTOS		1.443,65			
264 TOTAL LIQUIDO		8.347,13			
265 BASE IRF SALAR		9.762,70			
268 BASE INSS		1.962,70			
270 BASE FGTS		700,00			
271 VALOR FGTS		56,00			

Q U A N T I D A D E

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 4
- IMPOSTO RENDA 6

RECEBIDO
4ª CAAM
FL. Nº A
VISTO

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) 31/07/1998
Servidor / Funcionário

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2775

CGC: 18.428.847/0001-3

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

NUMERO....: 1.285.00 FICHA: 3.9
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

REQUISICAO: 4ª C.J.
NUMERO....:

FL. Nº
VISTO

DATA....: 26/08/9
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 435.

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTA
	REFERENTE VENCIMENTO MES DE AGOSTO/98, DE ACORDO C/ CRE DITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972 E~~X~~ DECISAO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98		9.790,7

S O M A: 9.790,7

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.01-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUA
109.000,00	66.393,34	9.790,78	32.815,8

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

R$: 9.790,78 **NOVE MIL E SETECENTOS NOVENTA REAIS E SETENTA OITO
E CENTAVOS **********
DATA: 26/08/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRC
CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/08/98 ASSINATURA: CARGO:

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

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

PREFEITO MUNICIPAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

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

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 10/09/9
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2776

DAE/DAM 4.º CAAM FL. Nº VISTO

PAG 1

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.01.01 P.C.-FUNDS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/08/98

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / P A G O S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS	1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO	4.194,65
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00

FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER PADRAO:033/I HR.SEM:44 SL.BASE: 700,00

001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,00
						264 TOTAL LIQUIDO	686,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025-REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	355,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.245,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 4 TOTAL VENCIMENTOS: 9.790,78 TOTAL DESCONTOS: 1.443,65 TOTAL LIQUIDO: 8.347,13

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2777

PAGINA 1

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/08/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	220,00	700,00			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
049 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	8,00	76,50			
181 IRRF	3,00	1.350,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.790,78			
262 TOTAL DESCONTOS		1.443,65			
264 TOTAL LIQUIDO		8.347,13			
265 BASE IRRF SALAR		9.762,70			
25[illegible]E INSS		1.962,70			
270 BASE FGTS		700,00			
271 VALOR FGTS		56,00			
330		2,00			
331		1.962,70			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	4
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	4
IMPOSTO RENDA	6

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº _____
VISTO

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 / 08 / 98

Servidor / Funcionário

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

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

NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2778

NÚMERO DO EMPENHO
..365.00

FICHA: 53.9

VALOR R$
7.992.81

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.992,81 NOVE MIL E NOVECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E OITENTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOMES SET/98 DA CHEFIA DE GABINETE DE ACORDO C/ CREDITOESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972 E DECISAO PODERJUDICIARIO.

ORGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	005 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES.
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 32.815,88	DESPESA BRUTA : R$ 9.992,81	EMISSÃO 30 / 9 / 98 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 9.992,81	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.823,07	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.992,81	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

30/09/98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE VARIOS CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30/09/98

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/10/98

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
ENTIDADE

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2779 CAAM Fls. Nº VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA ...E 09/96

********** 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: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS	1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO	4.194,65
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00

FUNC: 258 - DEBORAH BERNARDES ALVES CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER PADRAO:035/I HR.SEM:44 SL.BASE: 700,00

001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,00
						264 TOTAL LIQUIDO	686,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	355,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.245,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

FUNC: 298 - RENATA BARBOSA BORGES CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/I HR.SEM:44 SL.BASE: 202,83

001 SALARIO BASE	30,00	202,83	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,08	260 TOTAL VENCIM/TO	202,83
						262 TOTAL DESCONTOS	8,08
						264 TOTAL LIQUIDO	193,95
						265 BASE IRF SALAR	202,83
						268 BASE INSS	202,83
						270 BASE FGTS	202,83
						271 VALOR FGTS	16,18

TOTAL FUNC: 5 TOTAL VENCIMENTOS: 9.992,81 TOTAL DESCONTOS: 1.451,73 TOTAL LIQUIDO: 8.541,08

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2780
DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
001 SALARIO BASE	2600,00	2.654,49			
004 H.EXT.50%	40,00	79,20			
005 H.EXT.100%	30,00	71,27			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00			
015 COMPL. SALARIAL		50,00			
019 INSALUBRIDADE	20,00	28,06			
024 ADIC.NOTURNO	312,00	323,92			
030 BONIFICACAO		14,00			
035 QUINQUENIO	40,00	56,12			
048 SAL.FAMILIA EST	11,00	77,22			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
062 FERIAS 1/3 C.F.	344,00	398,05			
DESCONTOS					
154 BENGE SEGUROS		36,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	52,00	199,12			
181 IRRF		67,03			
TOTALIZADO					
260 TOTAL VENCIM/TO		5.454,66			
262 TOTAL DESCONTOS		302,15			
264 TOTAL LIQUIDO		5.152,51			
265 BASE IRF SALAR		4.979,39			
268 BASE INSS		4.979,39			
270 BASE FGTS		220,40			
271 VALOR FGTS		17,63			
330		13,00			
331		4.979,39			

OU A VISTO A DE S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 13
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 11
- IMPOSTO RENDA 14

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 / 09 / 98

Servidor / Funcionário

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2781
DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº
VISTO

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/09/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	440,00	982,83			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	12,00	96,58			
181 IRRF	3,00	1.350,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.992,81			
262 TOTAL DESCONTOS		1.461,73			
264 TOTAL LIQUIDO		8.541,08			
265 BASE IRF SALAR		9.964,73			
268 BASE INSS		2.164,73			
270 BASE FGTS		982,83			
271 VALOR FGTS		72,16			
330		3,00			
331		2.164,73			

D E P E N D E N T E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 5
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 4
- IMPOSTO RENDA 6

LIQUIDAÇÃO DA DESPES

Declaro para os devidos fins
acôrdo com os Artigos 62 e 63
Lei 4320/64 que os materiais/serviç
foram entregues e/ou prestad

Pirajuba(MG) 30 / 09 / 98

Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ADM.DE1997À2000
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 2782

NÚMERO DO EMPENHO
733.00

FL. Nº | VALOR R$
FICHA: 3.9 | 9.992,81

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
MÚNICIPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.992,81 NOVE MIL E NOVECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E OITENTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES OUT/98. DA CHEFIA DE GABINETE. DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965 969/972/977.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 32.823,07	DESPESA BRUTA: R$ 9.992,81	EMISSÃO 30 / 10 / 98 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 9.992,81	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.830,26	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.992,81	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

30/10/98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____/____/____

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 30/11/98

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE "A"
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 A V I S T O S E *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS	1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO	4.194,65
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:035/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,00
						264 TOTAL LIQUIDO	686,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	355,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.245,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES		CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II			PADRAO:004/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	202,03
001 SALARIO BASE	30,00	202,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,08	260 TOTAL VENCIM/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	8,08
						264 TOTAL LIQUIDO	193,95
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03
						270 BASE FGTS	202,03
						271 VALOR FGTS	16,16
TOTAL FUNC: 5	TOTAL VENCIMENTOS:	9.992,81	TOTAL DESCONTOS:		1.451,73	TOTAL LIQUIDO:	8.541,08

001.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2784

PAGINA 1

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/10/98

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	440,00	902,93			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08			
D E S C O N T O S					
164 BENGE SEGUROS		14,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	12,00	86,58			
181 IRRF	3,00	1.358,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.992,81			
262 TOTAL DESCONTOS		1.451,73			
264 TOTAL LIQUIDO		8.541,08			
265 BASE IRF SALAR		9.964,73			
268 BASE INSS		2.164,73			
270 BASE FGTS		902,03			
271 VALOR FGTS		72,16			
330		3,00			
331		2.164,73			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 5
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 4
- IMPOSTO RENDA 6

VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 / 10 / 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE CONSTRÓI O 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

NÚMERO DO EMPENHO 1.862.00

Fls. 2785 M

VALOR R$

FICHA: 3.8 9.992,81

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.992,81 NOVE MIL E NOVECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E OITENTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES NOV/98, DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 22.830,26	DESPESA BRUTA : R$ 9.992,81	30 11 98 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 9.992,81	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.837,45	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.992,81	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

30.11.98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 29/12/98

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

O DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2786

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/11/98 PAG 1

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS	1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO	4.194,65
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:035/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	28,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
008 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,00
						264 TOTAL LIQUIDO	686,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	355,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.245,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
008 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES		CARGO: 15 - AUXILIAR ADMINIST.II			PADRAO:004/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	202,03
001 SALARIO BASE	30,00	202,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,08	260 TOTAL VENCIM/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	8,08
						264 TOTAL LIQUIDO	193,95
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03
						270 BASE FGTS	202,03
						271 VALOR FGTS	16,16
TOTAL FUNC: 5	TOTAL VENCIMENTOS:	9.992,81	TOTAL DESCONTOS:		1.451,73	TOTAL LIQUIDO:	8.541,08

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2787
VISTO

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE

EMITIDO EM 30/11/98

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	440,00	902,03
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	4,00	28,00
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		14,40
170	FUNDO PREV.MUN.	12,00	86,58
181	IRRF	3,00	1.350,75

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	9.992,81
262	TOTAL DESCONTOS	1.451,73
264	TOTAL LIQUIDO	8.541,08
265	BASE IRF SALAR	9.964,73
	BASE INSS	2.164,73
270	BASE FGTS	902,03
271	VALOR FGTS	72,16
330		3,00
331		2.164,73

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 5
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 4
- IMPOSTO RENDA 6

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 / 11 / 98

Servidor

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 2788
FL. Nº
VISTO

NÚMERO DO EMPENHO: 2.021.00

FICHA: 39

VALOR R$: 10.078,81

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 10.078,81 DEZ MIL E SETENTA OITO REAIS E OITENTA UM CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES DEZ/98, DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977/981.

RESTOS A PAGAR

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.982,42	DESPESA BRUTA R$ 10.078,81	EMISSÃO 31 / 12 / 98 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 10.078,81	DESCONTOS R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 903,61	DESPESA LÍQUIDA R$ 10.078,81	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31 / 12 / 98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 29, 01, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2789
DAE/DAM 4ª CAAM FL. 17 VISTO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 120 - DEBAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
023 REPRESENTACAO		2.600,00	181 IRRF	3,00	995,75	262 TOTAL DESCONTOS	1.005,35
						264 TOTAL LIQUIDO	4.194,65
						265 BASE IRF SALAR	3.200,00

FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER PADRAO:035/I HR.SEM:44 SL.BASE: 700,00

001 SALARIO BASE	30,00	700,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	31,44	260 TOTAL VENCIM/TO	800,04
050 BONIFICACAO		86,00				262 TOTAL DESCONTOS	31,44
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	768,60
						265 BASE IRF SALAR	786,60
						268 BASE INSS	786,60
						270 BASE FGTS	786,20
						271 VALOR FGTS	62,88

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B. SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		1.300,00	181 IRRF		355,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
023 REPRESENTACAO		1.300,00				262 TOTAL DESCONTOS	355,00
						264 TOTAL LIQUIDO	2.245,00
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B. BERNARDES CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	50,50	262 TOTAL DESCONTOS	55,30
						264 TOTAL LIQUIDO	1.221,44
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES CARGO: 13 - AUXILIAR ADMINIST.II PADRAO:004/I HR.SEM:44 SL.BASE: 202,83

001 SALARIO BASE	30,00	202,83	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,08	260 TOTAL VENCIM/TO	202,83
						262 TOTAL DESCONTOS	8,08
						264 TOTAL LIQUIDO	193,95
						265 BASE IRF SALAR	202,83
						268 BASE INSS	202,83
						270 BASE FGTS	202,83
						271 VALOR FGTS	16,18

TOTAL FUNC: 5 TOTAL VENCIMENTOS: 10.078,81 TOTAL DESCONTOS: 1.455,17 TOTAL LIQUIDO: 8.623,64

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.998 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/12/98

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S				Q U A N T I D A D E S		
001	SALARIO BASE	440,00	902,03		A) FUNCIONARIOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70		ATIVOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00		DEMITIDOS		
025	REPRESENTACAO		3.900,00		PENSIONISTAS		
030	BONIFICACAO		86,00		APOSENTADOS		
048	SAL.FAMILIA EST	4,00	28,00		AUX. DOENCA		
					AUX. ACIDENTE		
	D E S C O N T O S				SERV. MILITAR		
164	GEMGE SEGUROS		14,40		ATIV. S/REMUNE		
170	FUNDO PREV.MUN.	12,00	90,02		DISPENSADOS		
181	IRRF	3,00	1.358,75		B) DEPENDENTES		
					SAL. FAMILIA		4
					IMPOSTO RENDA		6
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		10.075,81				
262	TOTAL DESCONTOS		1.455,17				
264	TOTAL LIQUIDO		8.623,64				
265	BASE IRF SALAR		10.050,73				
268	BASE INSS		2.250,73				
270	BASE FGTS		988,03				
271	VALOR FGTS		79,04				
330			3,00				
331			2.250,73				

FL. 01

VISTO

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 / 12 / 98

Servidor / Funcionario

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2791

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

AGENTES POLÍTICOS

EXERCÍCIO: 1999

FLS: _____ a _____

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 2792

NÚMERO DO EMPENHO: 98.02

FICHA: 3.9

VISTO

VALOR R$: 9.076,74

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 98 DE 27.01.99

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01.00 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 9.076,74

VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74

SALDO DISPONÍVEL R$

DESPESA BRUTA: R$

DESCONTOS: R$

DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO: DATA 26/2/99

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA / /

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 26/02/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2793

NÚMERO DO EMPENHO: 28.00

VALOR R$: 9.992,81

FICHA: 3.9

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.992,81 NOVE MIL E NOVECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES JAN/99. DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 46.000,00
VALOR DO EMPENHO R$: 9.992,81
SALDO DISPONÍVEL R$: 36.007,19

DESPESA BRUTA: R$ 9.992,81
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.992,81

EMISSÃO
DATA: 27/1/99

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

27/01/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 27/01/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2794

PAG 1

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/01/99

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS/BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /			HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	1.101,05
				181	IRRF	3,00	959,45	264	TOTAL LIQUIDO	4.098,95
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES			CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:035/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001	SALARIO BASE	30,00	700,00	178	INSS	11,00	77,00	260	TOTAL VENCIM/TO	714,04
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	77,00
								264	TOTAL LIQUIDO	637,04
								265	BASE IRF SALAR	700,00
								268	BASE INSS	700,00
								270	BASE FGTS	700,00
								271	VALOR FGTS	56,00
123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /			HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	132,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		318,70	262	TOTAL DESCONTOS	450,70
								264	TOTAL LIQUIDO	2.149,30
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES			CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
002	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	136,80
								264	TOTAL LIQUIDO	1.139,94
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70
FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES			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 VENCIM/TO	202,03
								262	TOTAL DESCONTOS	16,16
								264	TOTAL LIQUIDO	185,87
								265	BASE IRF SALAR	202,03
								268	BASE INSS	202,03
								270	BASE FGTS	202,03
								271	VALOR FGTS	16,16

TOTAL FUNC: 5 TOTAL VENCIMENTOS: 9.992,81 TOTAL DESCONTOS: 1.781,71 TOTAL LIQUIDO: 8.211,10

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2795

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/01/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS						
001	SALARIO BASE	440,00	902,03				
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
048	SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				
	DESCONTOS						
164	BEMGE SEGUROS		14,40				
178	INSS	52,00	489,16				
181	IRRF	3,00	1.278,15				

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 5
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 4
- IMPOSTO RENDA 6

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	9.992,81
262	TOTAL DESCONTOS	1.781,71
264	TOTAL LIQUIDO	8.211,10
265	BASE IRF SALAR	9.964,73
	BASE INSS	9.964,73
270	BASE FGTS	902,03
271	VALOR FGTS	72,16
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	5,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	4.502,03
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	9.964,73
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	489,16
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.992,94
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	99,64

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) 31/01/99

Servidor / Funcionario

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAMI/DAMI/DAE
Fls 2796

NÚMERO DO EMPENHO: 242.0

FL. Nº

VALOR R$

FICHA: 3.8 ... 10.194,84

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 10.194,84 DEZ MIL E CENTO NOVENTA QUATRO REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES DE FEV/99, DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 35.522,33
VALOR DO EMPENHO R$ 10.194,84
SALDO DISPONÍVEL R$ 25.327,49

DESPESA BRUTA : R$ 10.194,84
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.194,84

EMISSÃO: 26 / 2 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

26/02/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/03/99

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

VISTO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********VENCIMENTOS**********			**********DESCONTOS**********			*****TOTAIS Y BASES*****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER		PADRAO:035/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	178 INSS	11,00	77,00	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	77,00
						264 TOTAL LIQUIDO	637,04
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
FUNC: 204 - FABIO BERNARDO C 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 VENCIM/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	16,16
						264 TOTAL LIQUIDO	185,87
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE		PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES		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 VENCIM/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	16,16
						264 TOTAL LIQUIDO	185,87
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2798 PAGINA 1

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 28/02/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	660,00	1.104,06
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		14,40
178	INSS	60,00	505,32
181	IRRF	3,00	1.278,15
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		10.194,84
262	TOTAL DESCONTOS		1.797,87
264	TOTAL LIQUIDO		8.396,97
265	BASE IRF SALAR		10.166,76
	BASE INSS		10.166,76
270	BASE FGTS		902,03
271	VALOR FGTS		72,16
301	GS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		6,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		4.704,06
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		10.166,76
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		505,32
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.033,35
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		101,66

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	6
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	4
IMPOSTO RENDA	6

FL. 10

VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 28/02/1999

Fernando

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2799

NÚMERO DO EMPENHO 382.00

VALOR R$

FICHA: 3.9 ..... 10.573,58

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 10.573,58 DEZ MIL E QUINHENTOS SETENTA TREIS REAIS E CINCOENT
A OITO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES MARCO/99, CONFORME RELATORIO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 25.327,49	DESPESA BRUTA : R$ 10.573,58	22 / 3 / 99 EMISSÃO / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 10.573,58	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.753,91	DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.573,58	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

22/03/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/04/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MARCO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/03/99

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****		
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO				PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	BEMGE SEGUROS		9,60	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	1.101,05
				181	IRRF	3,00	959,45	264	TOTAL LIQUIDO	4.098,95
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER				PADRAO:035/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		700,00
001	SALARIO BASE	30,00	700,00	178	INSS	11,00	77,00	260	TOTAL VENCIM/TO	714,04
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	77,00
								264	TOTAL LIQUIDO	637,04
								265	BASE IRF SALAR	700,00
								268	BASE INSS	700,00
								270	BASE FGTS	700,00
								271	VALOR FGTS	56,00
C: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO				PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	132,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		318,70	262	TOTAL DESCONTOS	450,70
								264	TOTAL LIQUIDO	2.149,30
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00
FUNC: 204 - FABIO BERNARDO C SILVA		CARGO: 13 - AUXILIAR ADMINIS.III				PADRAO:005/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		242,43
001	SALARIO BASE	30,00	242,43	178	INSS	8,00	22,63	260	TOTAL VENCIM/TO	282,83
015	COMPL. SALARIAL		40,40					262	TOTAL DESCONTOS	22,63
								264	TOTAL LIQUIDO	260,20
								265	BASE IRF SALAR	282,83
								268	BASE INSS	282,83
FUNC: 207 - FAUSTO JUNIO SILVA		CARGO: 3 - AGENTE ADMINISTR. I				PADRAO:006/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		290,92
001	SALARIO BASE	30,00	290,92	178	INSS	8,00	23,27	260	TOTAL VENCIM/TO	297,94
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	23,27
								264	TOTAL LIQUIDO	274,67
								265	BASE IRF SALAR	290,92
								268	BASE INSS	290,92
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE				PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		1.262,70
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	136,80
								264	TOTAL LIQUIDO	1.139,94
								265	BASE IRF SALAR	1.262,70
								268	BASE INSS	1.262,70

********** 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: 201 - RENATA BARBOSA BORGES (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	202,03	178 INSS	8,00	16,16	260 TOTAL VENCIN/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	16,16
						264 TOTAL LIQUIDO	185,87
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03
						270 BASE FGTS	202,03
						271 VALOR FGTS	16,16
TOTAL FUNC: 7	TOTAL VENCIMENTOS:	10.573,58	TOTAL DESCONTOS:		1.827,61	TOTAL LIQUIDO:	8.745,97

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 01/03/99

Servidor Funcionario

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2802

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/03/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	880,00	1.435,38
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
015	COMPL. SALARIAL		40,40
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	5,00	35,10
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		14,40
178	INSS	60,00	535,06
181	IRRF	3,00	1.278,15
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		10.573,58
262	TOTAL DESCONTOS		1.827,61
264	TOTAL LIQUIDO		8.745,97
	BASE IRF SALAR		10.538,48
268	BASE INSS		10.538,48
270	BASE FGTS		902,03
271	VALOR FGTS		72,16
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		5.075,78
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		10.538,48
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		535,06
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.107,69
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		105,38

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	7
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	5
IMPOSTO RENDA	7

4ª CAAM
FL. 07
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 31/03/99

Assinatura

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 2803

NÚMERO DO EMPENHO: 574.00

FICHA: 3.9

VALOR R$: 10.533,18

DAE/DAM 4º CAAM FL. Nº — VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 10.533,18 DEZ MIL E QUINHENTOS TRINTA TREIS REAIS E DEZOITO C
ENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LO
TADOS NA CHEFIA DE GABINETECONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 29.753,91	DESPESA BRUTA : R$ 10.533,18	30 4 99 DATA	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 10.533,18	DESCONTOS : R$		
SALDO DISPONÍVEL R$ 19.220,73	DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.533,18		CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

30/01/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 28/05/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANEXO - JUNTAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

001,01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2804 VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE PAG 1 30/04/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:035/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	77,00	262 TOTAL DESCONTOS	81,80
						264 TOTAL LIQUIDO	632,24
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
FUNC: 204 - FABIO BERNARDO C SILVA		CARGO: 13 - AUXILIAR ADMINIS.III			PADRAO:005/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	242,43
001 SALARIO BASE	30,00	242,43	178 INSS	8,00	19,39	260 TOTAL VENCIM/TO	242,43
						262 TOTAL DESCONTOS	19,39
						264 TOTAL LIQUIDO	223,04
						265 BASE IRF SALAR	242,43
						268 BASE INSS	242,43
FUNC: 207 - FAUSTO JUNIO SILVA		CARGO: 3 - AGENTE ADMINISTR. I			PADRAO:006/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	290,92
001 SALARIO BASE	30,00	290,92	178 INSS	8,00	23,27	260 TOTAL VENCIM/TO	297,94
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	23,27
						264 TOTAL LIQUIDO	274,67
						265 BASE IRF SALAR	290,92
						268 BASE INSS	290,92
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 99 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
281 - RENATA BARBOSA BORGES							

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2805

PAG 2

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/04/99

VISTO

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	202,03	178 INSS	8,00	16,16	260 TOTAL VENCIM/TO	202,03
						262 TOTAL DESCONTOS	16,16
						264 TOTAL LIQUIDO	185,87
						265 BASE IRF SALAR	202,03
						268 BASE INSS	202,03
						270 BASE FGTS	202,03
						271 VALOR FGTS	16,16

TOTAL FUNC: 7 TOTAL VENCIMENTOS: 10.533,18 TOTAL DESCONTOS: 1.829,17 TOTAL LIQUIDO: 8.704,01

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2806

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/04/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
-----VENCIMENTOS-----		
001 SALARIO BASE	080,00	1.435,38
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020 SUBSIDIO		3.900,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00
048 SAL.FAMILIA EST	5,00	35,10
-----DESCONTOS-----		
164 BEMGE SEGUROS		19,20
178 INSS	60,00	531,82
181 IRRF	3,00	1.278,15

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
-----TOTALIZACAO-----		
261 TOTAL VENCIM/TO		10.533,18
262 TOTAL DESCONTOS		1.829,17
264 TOTAL LIQUIDO		8.704,01
265 BASE IRF SALAR		10.498,00
269 BASE INSS		10.498,00
270 BASE FGTS		902,03
271 VALOR FGTS		72,16
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		5.035,30
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		10.498,00
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		531,82
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.099,61
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		104,98

-----QUANTIDADES-----

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	5
IMPOSTO RENDA	7

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 / 04 / 99

Servidor / Funcionario

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2807

NÚMERO DO EMPENHO 747.00

FICHA: 3.9

VALOR R$ 10.533,18

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 10.533,18 DEZ MIL E QUINHENTOS TRINTA TREIS REAIS E DEZOITO C
ENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE, CON-FORME RELATORIO ANEXO.
MES DE MAIO/99

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
EMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 18.799,83	DESPESA BRUTA: R$ 10.533,18	24 5 99 DATA	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 10.533,18	DESCONTOS: R$		
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.266,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 10.533,18		CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA 11.06.99

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11, 06, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2808
DAM
CAAM
VISTO

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60			260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00			262 TOTAL DESCONTOS		1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45			264 TOTAL LIQUIDO		4.098,95
								265 BASE IRF SALAR		5.200,00
								268 BASE INSS		5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES			CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER			PADRAO:039/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	164 BEMGE SEGUROS		4,80			260 TOTAL VENCIM/TO		714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	77,00			262 TOTAL DESCONTOS		81,80
								264 TOTAL LIQUIDO		632,24
								265 BASE IRF SALAR		700,00
								268 BASE INSS		700,00
								270 BASE FGTS		700,00
								271 VALOR FGTS		56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00			260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70			262 TOTAL DESCONTOS		450,70
								264 TOTAL LIQUIDO		2.149,30
								265 BASE IRF SALAR		2.600,00
								268 BASE INSS		2.600,00
FUNC: 204 - FABIO BERNARDO C SILVA			CARGO: 13 - AUXILIAR ADMINIS.III			PADRAO:005/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	242,43
001 SALARIO BASE	30,00	242,43	178 INSS	8,00	19,39			260 TOTAL VENCIM/TO		242,43
								262 TOTAL DESCONTOS		19,39
								264 TOTAL LIQUIDO		223,04
								265 BASE IRF SALAR		242,43
								268 BASE INSS		242,43
FUNC: 207 - FAUSTO JUNIO SILVA			CARGO: 3 - AGENTE ADMINISTR. I			PADRAO:006/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	290,92
001 SALARIO BASE	30,00	290,92	178 INSS	8,00	23,27			260 TOTAL VENCIM/TO		297,94
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02						262 TOTAL DESCONTOS		23,27
								264 TOTAL LIQUIDO		274,67
								265 BASE IRF SALAR		290,92
								268 BASE INSS		290,92
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES			CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80			260 TOTAL VENCIM/TO		1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00			262 TOTAL DESCONTOS		136,80
								264 TOTAL LIQUIDO		1.139,94
								265 BASE IRF SALAR		1.262,70
								268 BASE INSS		1.262,70

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls √ 2809
CAAM

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 / S A L D O *****	
FUNC:	201 - RENATA BARBOSA BORGES		(CONTINUACAO....)							
001	SALARIO BASE	30,00	202,03	178	INSS	8,00	16,16	260	TOTAL VENCIM/TO	202,03
								262	TOTAL DESCONTOS	16,16
								264	TOTAL LIQUIDO	185,87
								265	BASE IRF SALAR	202,03
								268	BASE INSS	202,03
								270	BASE FGTS	202,03
								271	VALOR FGTS	16,16
TOTAL FUNC:	7	TOTAL VENCIMENTOS:	10.533,18		TOTAL DESCONTOS:		1.829,17		TOTAL LIQUIDO:	8.704,01

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2810

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/05/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	880,00	1.435,38
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	5,00	35,10
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		19,20
178	INSS	66,00	531,82
181	IRRF	3,00	1.278,15

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		10.533,18
262	TOTAL DESCONTOS		1.829,17
264	TOTAL LIQUIDO		8.704,01
265	BASE IRF SALAR		10.498,08
2[illegible]SE INSS			10.498,08
270	BASE FGTS		902,03
271	VALOR FGTS		72,16
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		5.035,38
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		10.498,08
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		531,82
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.099,61
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		104,98

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	7
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	5
	IMPOSTO RENDA	7

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 04 10 99

Servidor / Funcionario

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2811
FL. Nº

NÚMERO DO EMPENHO: 593.00
VALOR R$: 10.547,22
FICHA: 319
VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 10.547,22 DEZ MIL E QUINHENTOS QUARENTA SETE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, MES JUNHO\99.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 28.266,65	DESPESA BRUTA : R$: 10.547,22	EMISSÃO: 16 / 6 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 10.547,22	DESCONTOS : R$:	
SALDO DISPONÍVEL R$: 17.719,43	DESPESA LÍQUIDA: R$: 10.547,22	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 000488-7

SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12/07/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO SOMENTE COM O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2812
4. CAAM
FL. Nº
VISTO

PAG 1

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 30/06/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 250 - DEBORAH BERNARDES ALVES		CARGO: 99 - TECNICA DA EMATER		PADRAO:035/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	700,00
001 SALARIO BASE	30,00	700,00	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	714,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	77,00	262 TOTAL DESCONTOS	81,80
						264 TOTAL LIQUIDO	632,24
						265 BASE IRF SALAR	700,00
						268 BASE INSS	700,00
						270 BASE FGTS	700,00
						271 VALOR FGTS	56,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
FUNC: 204 - FABIO BERNARDO C SILVA		CARGO: 13 - AUXILIAR ADMINIS.III		PADRAO:005/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	242,43
001 SALARIO BASE	30,00	242,43	178 INSS	8,00	19,39	260 TOTAL VENCIM/TO	242,43
						262 TOTAL DESCONTOS	19,39
						264 TOTAL LIQUIDO	223,04
						265 BASE IRF SALAR	242,43
						268 BASE INSS	242,43
FUNC: 224 - JULIO MARCIO DE MORAIS SILVA		CARGO: 3 - AGENTE ADMINISTR. I		PADRAO:006/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	290,92
001 SALARIO BASE	30,00	290,92	178 INSS	8,00	23,27	260 TOTAL VENCIM/TO	311,98
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	23,27
						264 TOTAL LIQUIDO	288,71
						265 BASE IRF SALAR	290,92
						268 BASE INSS	290,92
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE		PADRAO:026/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
FUNC: 281 - RENATA BARBOSA BORGES							

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VENCIMENTOS	COD	DESCRICAO	RAZAO	DESCONTOS	COD	TOTAIS / BASES	VALOR
FUNC: 201 - RENATA BARBOSA BORGES (CONTINUACAO....)										
001	SALARIO BASE	30,00	202,03	178	INSS	8,00	16,16	260	TOTAL VENCIM/TO	202,03
								262	TOTAL DESCONTOS	16,16
								264	TOTAL LIQUIDO	185,87
								265	BASE IRF SALAR	202,03
								268	BASE INSS	202,03
								270	BASE FGTS	202,03
								271	VALOR FGTS	16,16

TOTAL FUNC: 7 TOTAL VENCIMENTOS: 10.547,22 TOTAL DESCONTOS: 1.829,17 TOTAL LIQUIDO: 8.718,05

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2814

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/06/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	880,00	1.435,38			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	7,00	49,14			
D E S C O N T O S					
164 BENGE SEGUROS		19,20			
178 INSS	68,00	531,82			
181 IRRF	3,00	1.278,15			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	7
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	7
IMPOSTO RENDA	6

FL. Nº
VISTO

T O T A L I Z A C A O

260 TOTAL VENCIM/TO	10.547,22
262 TOTAL DESCONTOS	1.829,17
264 TOTAL LIQUIDO	8.718,05
265 BASE IRF SALAR	10.498,00
268 BASE INSS	10.498,00
270 BASE FGTS	982,83
271 VALOR FGTS	72,18
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG	5.035,38
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP	10.498,00
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG	531,82
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR	2.099,61
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB	104,98

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) 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

NÚMERO DO EMPENHO: 1.066.00

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2815
JAM

VALOR R$: 9.076.74

FICHA: 3.9

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.076.74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/99, DOS SERVIDORES DO SETOR DA CHEFIA GABINETE.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	17.298.53	DESPESA BRUTA: R$	9.076.74
VALOR DO EMPENHO R$	9.076.74	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL	8.221.79	DESPESA LÍQUIDA: R$	9.076.74

EMISSÃO: 30 / 7 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

20.07.99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10 08 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2816

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JULHO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA [illegible] DE GABINETE 30/07/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0.00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
010 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.688,55	TOTAL LIQUIDO:	7.388,19

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2817

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE ...TIDO EM 30/07/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,94			
D E S C O N T O S					
164 BENGE SEGUROS		14,40			
178 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.688,55			
264 TOTAL LIQUIDO		7.388,19			
265 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		9.062,70			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	6

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30/07/99

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

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

NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2818

NÚMERO DO EMPENHO
1.215.00

VALOR R$

FICHA: 3.9 9.076.74

VISTO

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.076.74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE AGOSTO/99. DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUBELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 48.221,79	DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74	23 8 99 EMISSÃO / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL 39.145,05	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

23,08,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE XXXXXX Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10, 09, 99

ASSINATURA

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

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2819
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE PAG 1
31/08/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO	2.600,00		164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00		178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO	1.300,00		178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00		181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES			CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
008 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:		1.688,55	TOTAL LIQUIDO:	7.388,19

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS		
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020 SUBSIDIO		3.900,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
DESCONTOS		
164 BENGE SEGUROS		14,40
178 INSS	33,00	396,00
181 IRRF	3,00	1.278,15

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

FL. Nº _____

VISTO

TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO	9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS	1.688,55
264	TOTAL LIQUIDO	7.388,19
265	BASE IRF SALAR	9.062,70
268	BASE INSS	9.062,70
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	3,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	3.600,00
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	9.062,70
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	396,00
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.812,54
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	90,62

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) 08/09/99

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

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

NOTA DE EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2821

NÚMERO DO EMPENHO 1.892.00

FICHA: 3.9

VALOR R$ 9.076,74

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES SET/99, DA CHEFIA DE GABI
NETE.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 39.145,05	DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74	29 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL 30.068,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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

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

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

EM 13,10,99

CONFORME CONSTA NO DESTA NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA MG
IDENTIDADE

FL. Nº _____
VISTO

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 / C / B A S E S *****	
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0.00
020 SUBSIDIO	2.600,00	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS		1.101,05
		181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO		4.098,95
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00
					268 BASE INSS		5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0.00
020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS		450,70
					264 TOTAL LIQUIDO		2.149,30
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00
					268 BASE INSS		2.600,00
FUNC: 185 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES		CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE			PADRAO:026/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	1.262,70
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BEMGE SEGUROS	4,80	260 TOTAL VENCIM/TO		1.276,74
SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,80
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,94
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9.076,74	TOTAL DESCONTOS:	1.688,55	TOTAL LIQUIDO:		7.388,19

1.200,00

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2823

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/09/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		14,40			
178 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 2
IMPOSTO RENDA 6

4ª CAAM/DAM/DAE
FL. Nº
VISTO

T O T A L I Z A C A O

260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
262 TOTAL DESCONTOS		1.688,55
264 TOTAL LIQUIDO		7.388,19
265 BASE IRF SALAR		9.062,70
268 BASE INSS		9.062,70
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00
303 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.800,00
304 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70
305 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00
306 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 29/09/99

Bernardes

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

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

NOTA DE EMP 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2824

NÚMERO DO EMPENHO
AM 1.580.00

FL. Nº VALOR R$

FICHA: 3.9 VISTO 9.076.74

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
ESTADO PIRAJUBA
C.G.C. / C.P.F.: PIRAJUBA VENCTO:
MG DISPENSAVEL
00.000.000/0000-00 NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENT
VOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 30.068,31

VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74

SALDO DISPONÍVEL 20.991,57

DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74

DESCONTOS : R$

DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74

EMISSÃO DATA 25/10/99

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

25/10/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 25/10/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12/11/99

ASSINATURA

IDENTIDADE

NOTA DE EMPENHO CONFORME
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2825
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.01.01 P.C.-FUNDS, [illegible] 30/10/99 PAG 1

********** 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

FUND: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
023 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.101,05
			181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.098,95
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						266 BASE INSS	5.200,00

FUND: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
023 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
						264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						266 BASE INSS	2.600,00

FUND: 185 - LUCILIA FRANCO B BERNARDES CARGO: 98 - CHEFF DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
032 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	136,00
						264 TOTAL LIQUIDO	1.137,74
						265 BASE IRF SALAR	1.267,70
						266 BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.688,55 TOTAL LIQUIDO: 7.388,19

0001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PINADUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2826

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.999 28.01.00 - P.C.-FUNDS. DA CHEFIA DE GABINETE EMISSAO EM 30/12/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
$----------V E N C I M E N T O S----------$					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,76			
020 SUBSIDIO		3.960,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
$----------D E S C O N T O S----------$					
164 BANCO SEGUROS		14,40			
170 INSS	35,00	376,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOMESTICA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. GARIMPO
DISPENSADOS
B) EMPREGADOS
SAL. FAMILIA 2
IMPOSTO RENDA 6

$----------T O T A L I Z A C A O----------$	
260 TOTAL VENCIMENTOS	9.876,74
262 TOTAL DESCONTOS	1.668,55
264 TOTAL LIQUIDO	7.388,19
265 BASE IRF SALAR	9.862,70
268 BASE INSS	9.862,70
301 INSS -REG.GER.CLT.-DTO FUNC	3,60
302 REG.GER.CLT.-BASE SFG	3.603,00
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP	9.862,70
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG	396,00
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.612,54
326 REG.GER.CLT.-AC. TRAB	90,82

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2827

FP5P0511 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.999 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS		
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020 SUBSIDIO		3.900,00
029 REPRESENTACAO		3.900,00
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
DESCONTOS		
164 BRASE SEGUROS		14,40
179 INSS	33,00	396,00
181 IRRF	3,00	1.278,15

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
TOTALIZACAO		
260 TOTAL VENCIMENTO		9.076,74
262 TOTAL DESCONTOS		1.688,55
264 TOTAL LIQUIDO		7.388,19
265 BASE IRF SALAR		9.062,70
268 BASE INSS		9.062,70
381 INSS -REG.GER.CLT,-QTD FUNC		3,00
382 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00
383 REG.GER.CLT,-BASE EMP		9.062,70
384 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00
385 REG.GER.CLT.-VR, EMPR		1.812,54
386 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62

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

DAE/DAM
FL. 12
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 20/10/199

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

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

NOTA DE EMP 4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 2828

NÚMERO DO EMPENHO 1.828.00

FICHA: 3.9 — VALOR R$ 9.076,74

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DO MES DE NOVEMBRO/99, DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER.
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 30.360,22	DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74	30 11 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 21.283,48	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A 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 Bamge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10/12/99

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA MG

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2829
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO - 20.01.01 - P.C. FUNCS. A

CÓD DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR	CÓD DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**		

FUNC: 120 - DAISON REINALDO BORGES - CARGO: 1.5 PROFESSOR - PADRÃO: A - HR.SEM:44 - SL.BASE: 0,00

020 SUBSTITUIÇÃO	2,400.00	104 DENOC SEGURO		9.00	266 TOTAL VENCIMENTO		5,200.00
025 REPRESENTAÇÃO	2,800.00	176 INSS	11.00	132.00	267 TOTAL DESCONTOS		1,191.45
		181 IRRF	5.00	959.45	264 TOTAL LIQUIDO		4,008.55
					265 BASE IRF SALAR		5,200.00
					268 BASE INSS		5,200.00

FUNC: 125 - RONALVA ANTONIA B SILVA - CARGO: 2 - VICE-PREFEITO - PADRÃO: A - HR.SEM:44 - SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1,500.00	176 INSS	11.00	142.00	266 TOTAL VENCIMENTO		3,000.00
025 REPRESENTAÇÃO	1,300.00	181 IRRF		318.70	267 TOTAL DESCONTOS		450.70
					264 TOTAL LIQUIDO		2,549.30
					265 BASE IRF SALAR		2,600.00
					268 BASE INSS		2,600.00

FUNC: 165 - LUCILIA FRANCO B BERNARDES - CARGO: 98 - DIRET DE DEPARTMENTO - PADRÃO:026/I - HR.SEM:44 - SL.BASE: 1,752.78

020 CARGO COMISSAO	30.00	1,262.70	104 DENOC SEGURO		4.00	266 TOTAL VENCIMENTO		1,776.78
045 GRATIFICAÇÃO LEI	7.00	14.04	176 INSS	11.00	152.08	267 TOTAL DESCONTOS		336.88
						264 TOTAL LIQUIDO		1,439.90
						265 BASE IRF SALAR		1,262.70
						268 BASE INSS		1,262.70

TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	9,076.74	TOTAL DESCONTOS:	1,580.03	TOTAL LIQUIDO:		7,496.71

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2830

FP5P6S11 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE TIDO EM 30/11/99

COD HISTORICO	NRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	NRS/DIAS	VALOR	4ª CAAM FL. Nº VISTO
V E N C I M E N T O S						
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020 SUBSIDIO		3.900,00				
025 REPRESENTACAO		3.900,00				
040 SAL.FAMILIA ESP	2,00	14,04				
D E S C O N T O S						
164 MENOS SEGUROS		14,40				
170 INSS	35,00	396,00				
181 IRRF	5,00	1.278,15				

a) FUNCIONARIOS
ATIVOS
APOSENTADOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. MORADIA
AUX. ALIMENTAC
SALAR. MILITAR
ATIV. SUBSTITUI
DISPENSADOS
e) OUTROS CRITER
SAL. FAMILIA
IMPOSTO RENDA

T O T A L I Z A C A O		
261 TOTAL VENCIMENTO		9.076,74
262 TOTAL DESCONTOS		1.688,55
264 TOTAL LIQUIDO		7.388,19
265 BASE IRF SALAR		9.062,70
268 BASE INSS		9.062,70
296 INSS-REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00
297 REG.GER.CLT.-BASE EMP		3.600,00
298 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70
299 REG.GER.CLT.-VR. EMP		396,00
305 REG.GER.CLT.-VR. EMP		1.812,54
306 REG.GER.CLT.-VR. TRAB		90,62

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2831

SGL.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P6311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.999 - 20.01.00 - CONTA DE GARANTIA

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
161 PREVIC SERVIDOR		14,40			
176 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.279,15			
T O T A L I Z A C A O					
200 TOTAL VENCIMENTO		9.076,74			
267 TOTAL DESCONTOS		1.689,55			
264 TOTAL LIQUIDO		7.389,19			
260 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		9.062,70			
281 INSS -REG.GER.CLT.-BTD FUNC		3,06			
REG.GER.CLT.-BASE SLD		3.600,06			
365 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70			
REG.GER.CLT.-VR. SLD		396,00			
365 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54			
REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62			

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
INATIVOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/VENCIMENTO
DISPONIBILIDADE
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
IMPOSTO RENDA

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº VISTO

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

serviço

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 2832

NÚMERO DO EMPENHO: 1.960,00

4.ª CAAM

FICHA: 3.9 FL Nº 9.076,74 VALOR R$

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO GLOBAL MES DEZ/99, DA CHEFIA DE GABINETE.

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 18.283,48	DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74	EMISSÃO 27 12 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.206,74	DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

27/12/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11/01/00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
IDENTIDADE

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME O ORIGINAL APROVADO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2833
VISTO

FP5F020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/DEZEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CIL 21/12/99

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

FUNC: 120 - DESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS		1.191,85
		181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO		4.076,75
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00
					268 BASE INSS		5.200,00

FUNC: 125 - DUVALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS		450,70
					264 TOTAL LIQUIDO		2.149,30
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00
					268 BASE INSS		2.600,00

FUNC: 163 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES CARGO: 98 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

002 CARGO COMISSAO 30,00	1.262,70	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO		1.276,74
004 AL.FAMILIA EST 2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS		136,80
					264 TOTAL LIQUIDO		1.139,94
					265 BASE IRF SALAR		1.262,70
					268 BASE INSS		1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.688,55 TOTAL LIQUIDO: 7.388,19

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2834

FP5P001I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE ...TIDO EM 31/12/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30.00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
164 BRADE SEGUROS		14,40			
170 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			
T O T A L I Z A D O R					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.688,55			
263 TOTAL LIQUIDO		7.388,19			
267 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		9.062,70			
300 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00			
301 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00			
305 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70			
306 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00			
309 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54			
310 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62			

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX.-ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	6

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/12/99

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2835
DAE/DAM
4.ª CAAM
FL. Nº
VISTO

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
007 CARGO COMISSAO	30.00	1.262,78			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
164 BENSE SEGUROS		14,40			
178 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			

Q U A N T I D A D E

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 3
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 2
- IMPOSTO RENDA 6

T O T A L I Z A C A O

1	TOTAL VENCIMTO	9.876,74
2	TOTAL DESCONTOS	1.688,55
3	TOTAL LIQUIDO	7.388,19
4	BASE IRF SALAR	9.862,78
166	BASE INSS	9.862,78
7	REG.GER.CLT.-BTD FUNC	5,00
8	REG.GER.CLT.-BASE SEG	3.600,00
9	REG.GER.CLT.-BASE EMP	9.862,78
10	REG.GER.CLT.-VR. SEG	396,00
11	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.812,54
12	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	90,62

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 / 12 / 99

Servidor / Funcionario

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2836

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

AGENTES POLÍTICOS

EXERCÍCIO: 2000

FLS: _____ a _____

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. 2837

NÚMERO DO EMPENHO
7145.004
4º CAAM

VALOR R$ 9.076,74
VISTO

FICHA: 3.9

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.076,74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PAGAMENTO JAN/2000
DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 46.000,00
VALOR DO EMPENHO R$ 9.076,74
SALDO DISPONÍVEL R$ 36.923,26

DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74

28 01 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28/01/2000
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A
Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11/02/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME PRESCRIVE O ART. 63 DA LEI 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2838
4ª CAAM

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PARNAIBA

FPSPR020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE FL: 1

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 *****	

FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 DGV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS		1.105,91
		181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO		4.094,09
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00
					268 BASE INSS		5.200,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		318,78	262 TOTAL DESCONTOS		450,78
					264 TOTAL LIQUIDO		2.149,22
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00
					268 BASE INSS		2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASC: 1.262,78

001 CARGO COMISSAO 30,00	1.262,78	164 DGV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO		1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST 3,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS		136,79
					264 TOTAL LIQUIDO		1.139,95
					265 BASE IRF SALAR		1.262,78
					268 BASE INSS		1.262,78

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.693,48 TOTAL LIQUIDO: 7.383,34

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2839

FPSP031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE [illegible] PAGINA 1

[illegible] 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					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
D E S C O N T O S					
164 DGV.SEGUROS		19,25			
170 INSS	33,00	396,00			
191 IRRF	3,00	1.278,15			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.693,40			
264 TOTAL LIQUIDO		7.383,34			
280 BASE IRF SALAR		9.062,70			
290 BASE INSS		9.062,70			
300 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 3
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 2
- IMPOSTO RENDA 6

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2840

FPSP4511 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE 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							
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
046	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				
D E S C O N T O S							
164	DSV.SEGUROS		19,25				
170	INSS	33,00	396,00				
181	IRRF	3,00	1.278,15				
T O T A L I Z A C A O							
261	TOTAL VENCTO/TO		9.076,74				
262	TOTAL DESCONTOS		1.693,40				
264	TOTAL LIQUIDO		7.383,34				
280	BASE IRF SALAR		9.862,70				
282	BASE INSS		9.862,70				
300	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00				
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00				
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.862,70				
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00				
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54				
306	REG.GER.CLT.-AG. TRAB		98,62				

A) FUNCIONARIOS			
	ATIVOS		3
	DEMITIDOS		
	PENSIONISTAS		
	APOSENTADOS		
	AUX. DOENCA		
	AUX. ACIDENTE		
	SERV. MILITAR		
	ATIV. S/REMUNE		
	DISPENSADOS		
B) DEPENDENTES			
	SAL. FAMILIA		2
	IMPOSTO RENDA		6

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 28/01/2000

Servidor Encarregado

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 EMPEI

NÚMERO DO EMPENHO 302.00

4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2841

VALOR R$

FICHA: 3.9 9.076.74

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 9.076.74 NOVE MIL E SETENTA SEIS REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES FEV/2000. DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GABINET

SALDO ANTERIOR R$ 36.923,26
VALOR DO EMPENHO 9.076,74
SALDO DISPONIVEL R$ 27.846,52

DESPESA BRUTA : R$ 9.076,74
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 9.076,74

28 02 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

28/02/2000
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM / /

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2842
FL. Nº
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA C. 31/12/99

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

FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 DBV.SEGUROS		14,80	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.106,25
		181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.093,75
					265 BASE IRF SALAR	5.200,00
					268 BASE INSS	5.200,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
					264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
					265 BASE IRF SALAR	2.600,00
					268 BASE INSS	2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 DBV.SEGUROS		5,13	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	137,13
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,61
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

** TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.694,08 TOTAL LIQUIDO: 7.382,66

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2843

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2,000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA EMITIDO EM 29/02/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	$----------V E N C I M E N T O S----------$		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	$----------D E S C O N T O S----------$		
164	DBV.SEGUROS		19,93
178	INSS	33,00	396,00
181	IRRF	3,00	1.278,15
	$----------T O T A L I Z A C A O----------$		
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74
62	TOTAL DESCONTOS		1.694,08
264	TOTAL LIQUIDO		7.382,66
265	BASE IRF SALAR		9.062,70
69	BASE INSS		9.062,70
301	INSS -REG.GER.CLT.-GTO FUNC		3,00
02	REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		99,62

	UNIDADES
	Vlrs/s
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	6

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2844
VISTO

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 29/02/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS						
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70				
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				
	DESCONTOS						
164	DSV.SEGUROS		19,93				
178	INSS	33,00	396,00				
181	IRRF	3,00	1.278,15				
	TOTALIZACAO						
260	TOTAL VENCIM/TO		9.076,74				
262	TOTAL DESCONTOS		1.694,08				
264	TOTAL LIQUIDO		7.382,66				
265	BASE IRF SALAR		9.062,70				
269	BASE INSS		9.062,70				
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00				
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00				
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70				
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00				
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54				
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62				

UNIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 3
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 2
- IMPOSTO RENDA 6

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

Piraju(MG) 28/02/00

Fernanda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2845

VALOR R$ 27-000

FLL Nº

Ficha: 3.9
Data: 31/03/2000 7.800,00

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

****

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE MARCO/2000, DO PREFEITO E VICE PREFEITA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 37.420,94

VALOR DO EMPENHO
R$ 7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 29.620,94

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

EMISSÃO
__/__/__
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11/04/00

ASSINATURA

IDENTIDADE

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2846

********** 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 V I N C U L A D O S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 DGV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.105,91
		181 IRRF	3,00	959,45	264 TOTAL LIQUIDO	4.094,09
					265 BASE IRF SALAR	5.200,00
					268 BASE INSS	5.200,00

FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	132,00	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		318,70	262 TOTAL DESCONTOS	450,70
					264 TOTAL LIQUIDO	2.149,30
					265 BASE IRF SALAR	2.600,00
					268 BASE INSS	2.600,00

FUNC: 165 - LUCELIA FRANCO B BERNARDES CARGO: 90 - CHEFE DE GABINETE PADRAO:026/I HR.SEM:44 SL.BASE: 1.262,70

0[illegible] CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70	164 DGV.SEGUROS		5,19	260 TOTAL VENCIM/TO	1.276,74
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	132,00	262 TOTAL DESCONTOS	137,19
						264 TOTAL LIQUIDO	1.139,55
						265 BASE IRF SALAR	1.262,70
						268 BASE INSS	1.262,70

TOTAL FUNC: 3 TOTAL VENCIMENTOS: 9.076,74 TOTAL DESCONTOS: 1.693,80 TOTAL LIQUIDO: 7.382,94

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2847
VISTO

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2,000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/03/0

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
007	CARGO COMISSAD	30,00	1.262,70
020	SUBSÍDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		19,65
178	INSS	33,00	396,00
181	IRRF	3,00	1.278,15

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS	1.693,80
264	TOTAL LIQUIDO	7.382,94
265	BASE IRF SALAR	9.062,70
269	BASE INSS	9.062,70
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	3,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	3.600,00
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	9.062,70
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	396,00
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	1.812,54
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	90,62

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	3
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	2
	IMPOSTO RENDA	6

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

DP
4ºCAAM/DAM/DAE
FL. Fls ~ 2848
VISTO

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/03/0

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
$----------V E N C I M E N T O S----------$					
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70			
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			
$----------D E S C O N T O S----------$					
164 DGV.SEGUROS		19,65			
178 INSS	33,00	396,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			
$----------T O T A L I Z A C A O----------$					
260 TOTAL VENCIM/TO		9.076,74			
262 TOTAL DESCONTOS		1.693,80			
264 TOTAL LIQUIDO		7.382,94			
265 BASE IRF SALAR		9.062,70			
268 BASE INSS		9.062,70			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		3,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		3.600,00			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		9.062,70			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		396,00			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.812,54			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		90,62			

$----------Q U A N T I D A D E S----------$	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	2
IMPOSTO RENDA	6

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2849
VISTO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.262,70
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
164	DGV.SEGUROS		19,65
178	INSS	33,00	396,00
181	IRRF	3,00	1.278,15

COD	DESCRICAO	VALOR
260	TOTAL VENCIN/TO	9.076,74
262	TOTAL DESCONTOS	1.693,80
264	TOTAL LIQUIDO	7.382,94
265	BASE IRF SALAR	9.062,70
268	BASE INSS	9.062,70
282	NRO FUNC PROCES	3,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

Servidor / Funcionário

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 EMPEI

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2850

NÚMERO DO EMPENHO
Nº 7358-000

Ficha: 3.9
Data: 28/04/2000

VISTO

VALOR R$
7.800,00

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: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE ABRIL/2000 DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 28.344,20

VALOR DO EMPENHO
R$ 7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 20.544,20

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

EMISSÃO
DATA 28 04 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 __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 11 05 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2851
VISTO

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:	120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO:	1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:			0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	DGV.SEGUROS		14,46	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	1.105,91
				181	IRRF	3,00	959,45	264	TOTAL LIQUIDO	4.094,09
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FUNC:	123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA	CARGO:	2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:			0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	132,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		318,70	262	TOTAL DESCONTOS	450,70
								264	TOTAL LIQUIDO	2.149,30
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00

TAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.556,61 TOTAL LIQUIDO: 6.243,39

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2852

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE VISTO EMITIDO EM 30/04/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S						
020	SUBSIDIO		3.900,00				
025	REPRESENTACAO		3.900,00				
	D E S C O N T O S						
164	DGV.SEGUROS		14,46				
178	INSS	22,00	264,00				
181	IRRF	3,00	1.278,15				
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00				
262	TOTAL DESCONTOS		1.536,61				
264	TOTAL LIQUIDO		6.263,39				
265	BASE IRF SALAR		7.800,00				
266	BASE INSS		7.800,00				
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00				
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.400,00				
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00				
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		264,00				
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00				
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00				

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 2
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA
- IMPOSTO RENDA 3

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2853

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/04/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
D E S C O N T O S					
164 DGV.SEGUROS		14,46			
178 INSS	22,00	264,00			
181 IRRF	3,00	1.278,15			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		7.800,00			
262 TOTAL DESCONTOS		1.556,61			
TOTAL LIQUIDO		6.243,39			
265 BASE IRF SALAR		7.800,00			
268 BASE INSS		7.800,00			
INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00			
REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.400,00			
REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		264,00			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	2
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	
IMPOSTO RENDA	3

********** 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
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DGV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	170 INSS	22,00	264,00	262 TOTAL DESCONTOS	1.556,61
			181 IRRF	3,00	1.278,15	264 TOTAL LIQUIDO	6.243,39
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

Servidor / Funcionário

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 2855

NÚMERO DO EMPENHO
2352-000

VALOR R$
7.800,00

Ficha: 3.9
Data: 31/05/2000

Visto

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

****

HISTÓRICO

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

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 20.544,20

VALOR DO EMPENHO
7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 12.744,20

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

EMISSÃO
DATA 31 05 2000

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

31/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A Bemge S/A

Nº CHEQUE 078/004831 CONTA Nº 283742-2
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

CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
IDENTIDADE MG

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls/ 2856

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/MAIO 20.01.01 P.C.-FUNDS. DA CHEM... ...TE 30/05/00

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 V I S T O R S *****		
FUNC:	120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO:	1 - PREFEITO	PADRAO:	/	HR.SEM:44	SL.BASE:			0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	DSV.SEGUROS		14,46	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	132,00	262	TOTAL DESCONTOS	1.105,91
				181	IRRF	3,00	959,45	264	TOTAL LIQUIDO	4.094,09
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FUNC:	123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA	CARGO:	2 - VICE-PREFEITO	PADRAO:	/	HR.SEM:44	SL.BASE:			0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	132,00	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		318,70	262	TOTAL DESCONTOS	450,70
								264	TOTAL LIQUIDO	2.149,30
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00

AL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.556,61 TOTAL LIQUIDO: 6.243,39

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2857
VISTO

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/05/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,46
178	INSS	22,00	264,00
181	IRRF	3,00	1.278,15
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
2[illegible]	TOTAL DESCONTOS		1.556,61
264	TOTAL LIQUIDO		6.243,39
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
[illegible]	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
3[illegible]	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.400,00
3[illegible]	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		264,00
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 2
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA
- IMPOSTO RENDA 3

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

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2858

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/MAIO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE CUS... 30/05/00

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 VISTADAS *****	
020	SUBSIDIO		3.900,00	164	DSV.SEGUROS		14,46	260	TOTAL VENCIN/TO	7.800,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00	178	INSS	22,00	264,00	262	TOTAL DESCONTOS	1.556,61
				181	IRRF	3,00	1.278,15	264	TOTAL LIQUIDO	6.243,39
								265	BASE IRF SALAR	7.800,00
								268	BASE INSS	7.800,00
								282	NRO FUNC PROCES	2,00

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) 31/05/00

R33ernandes.

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 2859

Nº DO EMPENHO
362-000

VALOR R$

Ficha: 3.9
Data: 30/06/2000

VISTO

7.800,00

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: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JUNHO/2000 DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME RELATORIO ANEXO

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 12.744,20

VALOR DO EMPENHO
R$ 7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 4.944,20

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

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

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

AEIDAM
4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2860
VISTO

>01.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA... PAG

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES CARGO: 1 - PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	2.600,00	164 DPV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO		5.200,00
025 REPRESENTACAO	2.600,00	178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS		1.116,11
		181 IRRF	5,00	955,57	264 TOTAL LIQUIDO		4.083,89
					265 BASE IRF SALAR		5.200,00
					268 BASE INSS		5.200,00

FUNC: 123 - RONALVA ANTONIA B SILVA CARGO: 2 - VICE-PREFEITO PADRAO: / HR.SEM:44 SL.BASE: 0,00

020 SUBSIDIO	1.300,00	178 INSS	11,00	146,11	260 TOTAL VENCIM/TO		2.600,00
025 REPRESENTACAO	1.300,00	181 IRRF		314,82	262 TOTAL DESCONTOS		460,93
					264 TOTAL LIQUIDO		2.139,07
					265 BASE IRF SALAR		2.600,00
					268 BASE INSS		2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.577,09 TOTAL LIQUIDO: 6.222,91

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2861
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE [illegible] PAG 30/06/0

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS BASES	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALO
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DEV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,0
025 REPRESENTACAO		3.900,00	178 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,0
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,7
						265 BASE IRF SALAR	7.800,0
						268 BASE INSS	7.800,0
						282 NRO FUNC PROCES	2,0

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) 1 /

Bernardes

Servidor [illegible]

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2862

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/06/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZADO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	QUANTIDADES		
A)	FUNCIONARIOS		
	ATIVOS		2
	DEMITIDOS		
	PENSIONISTAS		
	APOSENTADOS		
	AUX. DOENCA		
	AUX. ACIDENTE		
	SERV. MILITAR		
	ATIV. S/REMUNE		
	DISPENSADOS		
B)	DEPENDENTES		
	SAL. FAMILIA		
	IMPOSTO RENDA		3

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2863
VISTO

FP3P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE PAGINA 1

EMITIDO EM 30/06/0

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S		
020 SUBSIDIO		3.900,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00
D E S C O N T O S		
164 DGV.SEGUROS		14,48
178 INSS	22,00	292,22
181 IRRF	3,00	1.270,39

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
Q U A N T I D A D E S		
A) FUNCIONARIOS		
ATIVOS		
DEMITIDOS		
PENSIONISTAS		
APOSENTADOS		
AUX. DOENCA		
AUX. ACIDENTE		
SERV. MILITAR		
ATIV. S/REMUNE		
DISPENSADOS		
B) DEPENDENTES		
SAL. FAMILIA		
IMPOSTO RENDA		

T O T A L I Z A C A O

260 TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262 TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264 TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265 BASE IRF SALAR		7.800,00
268 BASE INSS		7.800,00
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,30
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2864

Nº DO EMPENHO: 1.304-000
VALOR R$: .800,00

Ficha: 3.8
Data: 31/07/2000

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/2000. DA CHEFIA DE GABINETE.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 29.944,20

VALOR DO EMPENHO
R$ 7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 22.144,20

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

EMISSÃO
DATA 31 07 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 00483-7

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, 08, 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

O PRESENTE NOTA DE EMPENHO CONFORME APROVANI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2865
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JULHO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA [illegible] 31/07/00

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 D A S E S *****		
FUNC:	120 - CESAR REINALDO BORGES	CARGO:	1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	DGV.SEGUROS		14,48	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	146,11	262	TOTAL DESCONTOS	1.116,16
				181	IRRF	3,00	955,57	264	TOTAL LIQUIDO	4.083,84
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FC	123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA	CARGO:	2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44	SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	146,11	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		314,82	262	TOTAL DESCONTOS	460,93
								264	TOTAL LIQUIDO	2.139,07
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.577,09 TOTAL LIQUIDO: 6.222,91

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2866
VISTO

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/07/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
$----------V E N C I M E N T O S----------$					
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
$----------D E S C O N T O S----------$					
164 DBV.SEGUROS		14,48			
178 INSS	22,00	292,22			
181 IRRF	3,00	1.270,39			
$----------T O T A L I Z A C A O----------$					
260 TOTAL VENCIM/TO		7.800,00			
262 TOTAL DESCONTOS		1.577,09			
264 TOTAL LIQUIDO		6.222,91			
265 BASE IRF SALAR		7.800,00			
268 BASE INSS		7.800,00			
300 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00			

$----------Q U A N T I D A D E S----------$

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS 2
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
INPOSTO RENDA 3

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2867

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/07/00

VISTO

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
263	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
300	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

	QUANTIDADES
A)	FUNCIONARIOS
	ATIVOS 2
	DEMITIDOS
	PENSIONISTAS
	APOSENTADOS
	AUX. DOENCA
	AUX. ACIDENTE
	SERV. MILITAR
	ATIV. S/REMUNE
	DISPENSADOS
B)	DEPENDENTES
	SAL. FAMILIA
	IMPOSTO RENDA 3

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2868

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JULHO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE [illegible] 31/07/00

********** 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
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DBV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	178 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,09
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,91
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

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) __/__/__

Bernardo

Servidor / Funcionário

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

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

NOTA DE EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2869
VISTO

NÚMERO DO EMPENHO
1.513-000
VALOR R$
7.800,00

Ficha: 3.9
Data: 31/08/2000

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: CESAR REINALDO BORGES E/OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES AGOSTO/2000, DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 22.144,20

VALOR DO EMPENHO
R$ 7.800,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 14.344,20

DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00

EMISSÃO
31 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.

DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE DESTA NOTA

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2670
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 31/08/00

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES			CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		2.600,00	164	DGV.SEGUROS		14,48	260	TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025	REPRESENTACAO		2.600,00	178	INSS	11,00	146,11	262	TOTAL DESCONTOS	1.116,16
				181	IRRF	3,00	955,57	264	TOTAL LIQUIDO	4.083,84
								265	BASE IRF SALAR	5.200,00
								268	BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA			CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:		0,00
020	SUBSIDIO		1.300,00	178	INSS	11,00	146,11	260	TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025	REPRESENTACAO		1.300,00	181	IRRF		314,82	262	TOTAL DESCONTOS	460,93
								264	TOTAL LIQUIDO	2.139,07
								265	BASE IRF SALAR	2.600,00
								268	BASE INSS	2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.577,09 TOTAL LIQUIDO: 6.222,91

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1 2871

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 31/08/00

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS VISUAIS *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DGV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	170 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,09
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,91
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
FL. Fls. 2872
VISTO

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/08/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TD		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 2
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA
- IMPOSTO RENDA 3

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1 2873
VISTO

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 31/08/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	2
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	
	IMPOSTO RENDA	3

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) / /

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

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

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO
4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2874
VALOR R$
Ficha: 3.9 ...848-000
Data: 29/09/2000 ...7.800,00
VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GOBAL MES SET/2000, DO PREFEITO E VICE PRE FEITA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 14.344,20	DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00	EMISSÃO 29 09 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 7.800,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.544,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00	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.

__/__/__ 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

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2875 VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHL. 30/09/00

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 DEV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS	1.116,16
			181 IRRF	3,00	955,57	264 TOTAL LIQUIDO	4.083,84
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	146,11	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		314,82	262 TOTAL DESCONTOS	460,93
						264 TOTAL LIQUIDO	2.139,07
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00

TOTAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.577,09 TOTAL LIQUIDO: 6.222,91

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2876
VISTO

PAGINA 1

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/09/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DBV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	2
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	
	IMPOSTO RENDA	3

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2877
FL.

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/09/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DBV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
2[illegible]	OTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
2[illegible]	BASE INSS		7.800,00
[illegible]	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
3[illegible]	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

VISTO

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	2
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	
	IMPOSTO RENDA	3

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2878
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE ( ) 30/09/00

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / P A G A S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DBV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	178 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,09
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,91
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

copiam vistos

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) ___/___/___

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPENHO

REEMISSÃO 4ºCAAM/DAM/DAE

NÚMERO DO EMPENHO: 774-000

Fls 2879

Ficha: 3.9 FL Nº

Data: 31/10/2000

VALOR R$: 7.800,00

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE OUT/2000, CONFORME RELATORIO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	31.544,20	DESPESA BRUTA : R$	7.800,00
VALOR DO EMPENHO R$	7.800,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	23.744,20	DESPESA LÍQUIDA: R$	7.800,00

31 10 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.

/ / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG - QUITAÇÃO DE EMPENHO COMPROMISSO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2880
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE 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
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 DGV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS	1.116,16
			181 IRRF	3,00	955,57	264 TOTAL LIQUIDO	4.083,84
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	146,11	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		314,82	262 TOTAL DESCONTOS	460,93
						264 TOTAL LIQUIDO	2.139,07
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
TOTAL FUNC: 2	TOTAL VENCIMENTOS:	7.800,00	TOTAL DESCONTOS:		1.577,09	TOTAL LIQUIDO:	6.222,91

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2881
VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE CUSTOS 31/10/00

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DEV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	178 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,09
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,91
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2882

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE ... ITIDO EM 31/10/00

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
265	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
INPOSTO RENDA 3

DEFIPA-M
4ª CAAM/DAM
FL. Nº 2
VISTO

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 2883

NÚMERO DO EMPENHO
4 M
M

VALOR R$

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE NOV/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 23.744,20	DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00	EMISSÃO 11 12 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 7.800,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL 15.944,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00	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.

__/__/__ (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12,12,00

ASSINATURA

EMPENHO CONFORME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA — PAG 1

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2884 VISTO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/NOVEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CH 30/11/00

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: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0.00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 DGV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS	1.116,16
			181 IRRF	3,00	955,57	264 TOTAL LIQUIDO	4.083,84
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO			PADRAO: /	HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	146,11	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		314,82	262 TOTAL DESCONTOS	460,93
						264 TOTAL LIQUIDO	2.139,07
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00
TOTAL FUNC: 2	TOTAL VENCIMENTOS:	7.800,00	TOTAL DESCONTOS:		1.577,09	TOTAL LIQUIDO:	6.222,91

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2885
FL. 115
VISTO

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
020	SUBSIDIO		3.900,00	164	DGV.SEGUROS		14,48	260	TOTAL VENCIM/TO	7.800,00
025	REPRESENTACAO		3,900,00	178	INSS	22,00	292,22	262	TOTAL DESCONTOS	1.577,09
				181	IRRF	3,00	1.270,39	264	TOTAL LIQUIDO	6.222,91
								265	BASE IRF SALAR	7.800,00
								268	BASE INSS	7.800,00
								282	NRO FUNC PROCES	2,00

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.01.01 - P.C.-FUNCS. DA CHEFIA DE GABINETE ...IDO EM 30/11/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
¥----------V E N C I M E N T O S----------¥					
020 SUBSIDIO		3.900,00			
025 REPRESENTACAO		3.900,00			
¥----------D E S C O N T O S----------¥					
164 OBV.SEGUROS		14,48			
178 INSS	22,00	292,22			
181 IRRF	3,00	1.270,39			
¥----------T O T A L I Z A C A O----------¥					
260 TOTAL VENCIM/TO		7.800,00			
262 TOTAL DESCONTOS		1.577,09			
TOTAL LIQUIDO		6.222,91			
BASE IRF SALAR		7.800,00			
268 BASE INSS		7.800,00			
INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00			
REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00			
REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22			
REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00			

¥-----Q U A N T I D A D E S-----¥

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
DEMITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/REMUNE
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
IMPOSTO RENDA 3

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.01.00 - CHEFIA DE GABINETE EMITIDO EM 30/11/00

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2887

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
020	SUBSIDIO		3.900,00
025	REPRESENTACAO		3.900,00
	DESCONTOS		
164	DGV.SEGUROS		14,48
178	INSS	22,00	292,22
181	IRRF	3,00	1.270,39
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		7.800,00
262	TOTAL DESCONTOS		1.577,09
264	TOTAL LIQUIDO		6.222,91
267	BASE IRF SALAR		7.800,00
268	BASE INSS		7.800,00
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		2,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.656,50
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		7.800,00
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		292,22
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		1.560,00
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		78,00

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA
- IMPOSTO RENDA 3

4ª CAAM
FL. Nº 2
VISTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG), / /

Bernardes

SERVIDOR RESPONSAVEL

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 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 2888

NÚMERO DO EMPENHO: 1.873-000

VALOR R$: 7.800,00

Ficha: 3.9
Data: 26/12/2000

VISTO

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

FORNECEDOR: CESAR REINALDO BORGES E OUTRAS - 435.2
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$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DEZ/2000.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.944,20	DESPESA BRUTA : R$ 7.800,00	EMISSÃO 26 12 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 7.800,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.144,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.800,00	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.

__/__/__ 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 __/__/__

12/30/00

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 __/__/__

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2889
VISTO

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.01.01 P.C.-FUNCS. DA CHEF. 26/12/00

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 120 - CESAR REINALDO BORGES		CARGO: 1 - PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		2.600,00	164 DBV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIM/TO	5.200,00
025 REPRESENTACAO		2.600,00	178 INSS	11,00	146,11	262 TOTAL DESCONTOS	1.116,16
			181 IRRF	3,00	955,57	264 TOTAL LIQUIDO	4.083,84
						265 BASE IRF SALAR	5.200,00
						268 BASE INSS	5.200,00
FUNC: 123 - DUNALVA ANTONIA B SILVA		CARGO: 2 - VICE-PREFEITO		PADRAO: /		HR.SEM:44 SL.BASE:	0,00
020 SUBSIDIO		1.300,00	178 INSS	11,00	146,11	260 TOTAL VENCIM/TO	2.600,00
025 REPRESENTACAO		1.300,00	181 IRRF		314,82	262 TOTAL DESCONTOS	460,93
						264 TOTAL LIQUIDO	2.139,07
						265 BASE IRF SALAR	2.600,00
						268 BASE INSS	2.600,00

TAL FUNC: 2 TOTAL VENCIMENTOS: 7.800,00 TOTAL DESCONTOS: 1.577,09 TOTAL LIQUIDO: 6.222,91

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2890

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.01.01 TOTAL CENTRO DE CU 26/12/00

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
020 SUBSIDIO		3.900,00	164 DEV.SEGUROS		14,48	260 TOTAL VENCIMTO	7.800,00
025 REPRESENTACAO		3.900,00	175 INSS	22,00	292,22	262 TOTAL DESCONTOS	1.577,09
			181 IRRF	3,00	1.270,39	264 TOTAL LIQUIDO	6.222,91
						265 BASE IRF SALAR	7.800,00
						268 BASE INSS	7.800,00
						282 NRO FUNC PROCES	2,00

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) ____/____/____

Funcionário

Processo nº:

Natureza:

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 7º volume destes autos, numerado de fls. 2485 a 2891.

4ª CAAM, aos 28/06/2002

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