

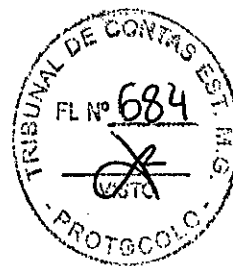


**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo: **932687** Ano Ref.: **2014**  Volume: **004**
Natureza: **PEDIDO DE REEXAME** Adm.: **DM**
Município: **MONTE FORMOSO**
Procedência: **AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS**
Órgão/Entidade: **PREF. MUN. DE MONTE FORMOSO**
Distribuição: **26/09/14**



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 26/09/2014 faço a abertura do volume nº 4 referente ao processo
nº 932687.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 685 é:

NOTA DE EMPENHO Nº 2334/2012

PROTÓCOLO

ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA

NOTA DE EMPENHO N°= 2334/2012

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 02/07/2012 Ficha: 0001500

BANCO: BB
CX
CONTA: 110.222-2
CX
RECURSO
CHEQUE: DIVERS
0230082012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

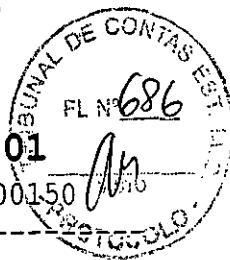
Nº= 2.334/2012 -001

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 20/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000

Agência ...:

Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334

Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62

SALDO ANTERIOR: *****75.293,04 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****72.726,42 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

20/08/2012

Data

1177869-5885

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF:

José Paulo Ramos Simi
Secretário de Finanças

ESTADO DE MINAS GERAIS

02
0150

ORIGINAL DE CONTAS ES
FL N° 687
An
MONTICULO

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.361.0016.2059	- MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.57	- Transporte Escolar
Fonte de Recurso	1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação	1	- Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA **Número: 795**
Endereço.: Av. Rio Bahia **Nº: 1822 Bairro: Centro**
CEP: 39.895-000 **Cidade...: Monte Formoso** **UF...: MG**
Insc. Est: **CGC...: 08.710.547/0001.92**
Banco: 000 **Agência ...:** **Conta ...: -**

Modo de Licitação.: Pregão

Empenho N°.: 2334 Liquidacao N°.: 2

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO..: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****72.726,42	:	DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****70.159,80	:	VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - Perfil Municipal - Monte Formoso - 06/2013
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

20/08/2012

Data

1137869-J.F.S.F.

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANGO:

CONTA :

CHEQUE :

Docum. :

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simião
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

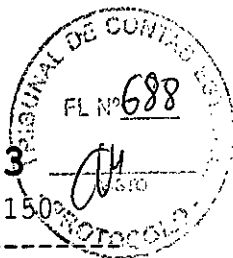
Nº= 2.334/2012 -003

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Mo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 3

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****70.159,80 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****67.593,18 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012

Data

1133869 SSP-SE

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

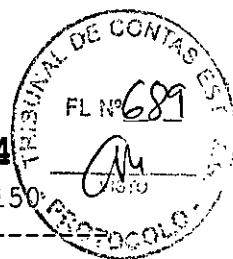
Nº= 2.334/2012 -004

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Modo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****67.593,18 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****65.026,56 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012 117786955895
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/12 CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 00314 Docum.:

Tesoureiro(a):

CPA José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

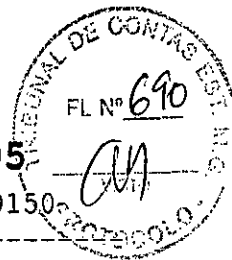
Nº= 2.334/2012 -005

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 5
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****65.026,56 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****62.459,94 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012
Data

11778695572E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

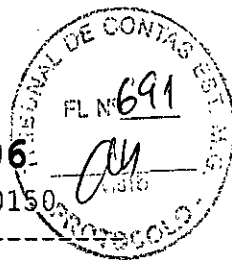
Nº= 2.334/2012 -006

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidação Nº.: 6

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****62.459,94 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****59.893,32 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Liquidante

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012

Data

1177869-888-95

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

Brasil 2/n

CONTA:

110223-0

R E C U R S O

CHEQUE:

00321

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -007

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Mo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 7
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****59.893,32 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****57.326,70 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)
Afonso Messias Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
Liquidante
Afonso Messias Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012
Data

113786955835E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 2/0 CONTA: 110223-0 RECURSO: CHEQUE: 00323 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -008

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Modo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 8
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****57.326,70 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****54.760,08 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012
Data

1137867-5582
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brasil 7/0 CONTA: 110.223-0 RECURSO CHEQUE: 00324 Docum.: J

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

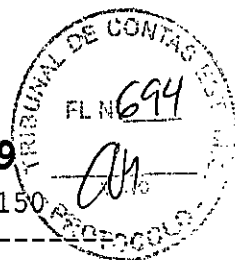
Nº= 2.334/2012 -009

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 9
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****54.760,08 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****52.583,08 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

21/08/2012 113869-388E
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 110 228-0 RECURSO
CHEQUE: 00335 Docum.: 110 228-0

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -010

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 10

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****52.583,08 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****50.016,46 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012

Data

1132867-98-95

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -011

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Modo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 11
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.170,56
SALDO ANTERIOR: *****50.016,46 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****47.845,90 : VALOR LIQUIDO: *****2.170,56

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.170,56 ,Dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos.*****

21/08/2012 1137867-SSP/PE
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Drexia 7/0 CONTA: 110.223-0 RECURSO
CHEQUE: 00468 Docum.: J

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

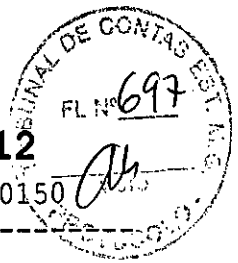
Nº= 2.334/2012 -012

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 12

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****47.845,90 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****45.279,28 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 009.487.436-45
Contador(a) Liquidante

AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/08/2012 1137867-00 SE
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 20017/0 CONTA: 110223-0 RECURSO
CHEQUE: 00494 Docum.: J

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

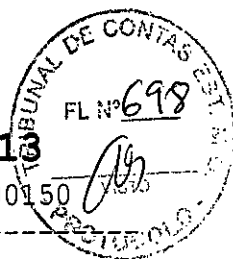
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -013

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est.: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 13
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****45.279,28 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****42.712,66 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

22/08/2012
Data

1127869-2835
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 0021/2/0 CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 00325 Docum.: J

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

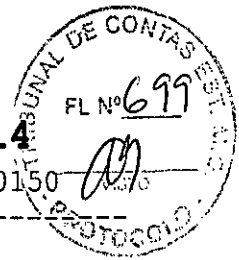
Nº= 2.334/2012 -014

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Mo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 14
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****861,50
SALDO ANTERIOR: *****42.712,66 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****41.851,16 : VALOR LIQUIDO: *****861,50

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****861,50 ,Oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos.*

22/08/2012
Data

1177867-8
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 020212/P CONTA: 110223-0 RECURSO
CHEQUE: 00326 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPÉ Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

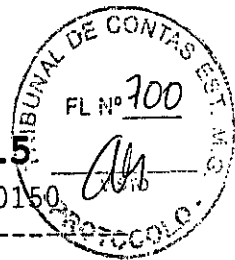
Nº= 2.334/2012 -015

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Mo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 15
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.866,62
SALDO ANTERIOR: *****41.851,16 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****37.984,54 : VALOR LIQUIDO: *****3.866,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****3.866,62 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

23/08/2012
Data

1177862-99999999
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Br 011/2/0 CONTA: 110.223-0 RECURSO CHEQUE: 00315 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

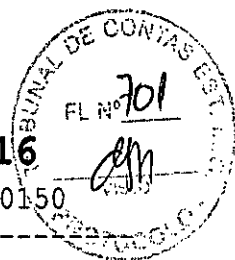
Nº= 2.334/2012 -016

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 16

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****37.984,54 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****35.417,92 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

23/08/2012

1137869-58016

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CP José Paulo Ramos Simil
Secretário da Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

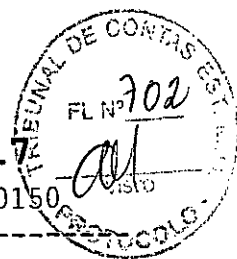
Nº= 2.334/2012 -017

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 17
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****35.417,92 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****33.654,92 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

23/08/2012
Data

177867-381
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCOS: BRASIL S/A CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 00331 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -018

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/08/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 18

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****33.654,92 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****31.891,92 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

23/08/2012

Data

1173 867-889-92

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docum:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -019

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 19
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****31.891,92 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****29.325,30 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

27/08/2012 1137869-58-27
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRASIL 2/A CONTA: 110228-0 RECURSO
CHEQUE: 00313 Docum.: J

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

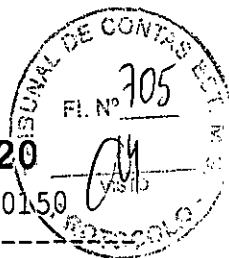
Nº= 2.334/2012 -020

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 27/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 20
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.000,00
SALDO ANTERIOR: *****29.325,30 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****27.325,30 : VALOR LIQUIDO: *****2.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 008.407.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.000,00 ,Dois mil reais.*****

27/08/2012

Data

1177869-SPF-8E

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

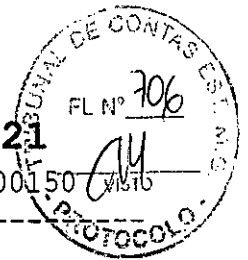
Nº= 2.334/2012 -021

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 27/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia N°: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 21
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****27.325,30 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****24.758,68 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

27/08/2012

Data

1127867-5885

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPA José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

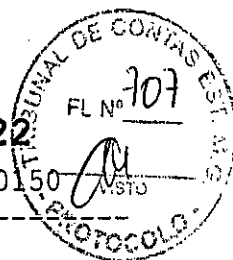
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -022

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 22
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****24.758,68 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****22.995,68 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

27/08/2012

1123867-3895

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

BRASIL S/A

110223-0

00332

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

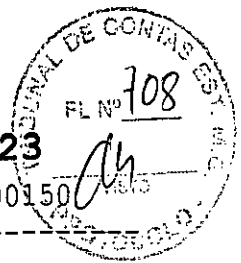
Nº= 2.334/2012 -023

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 27/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidação Nº.: 23

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.244,00
SALDO ANTERIOR: *****22.995,68 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****21.751,68 : VALOR LIQUIDO: *****1.244,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
feito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.244,00 ,Um mil, duzentos e quarenta e quatro reais.*****

27/08/2012 1177867-38856

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -024

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/08/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 24

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****21.751,68 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****19.185,06 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

28/08/2012

Data

11578695815

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -025

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/08/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 25
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.866,62
SALDO ANTERIOR: *****19.185,06 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****15.318,44 : VALOR LIQUIDO: *****3.866,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****3.866,62 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

28/08/2012
Data

1133867-5075F
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

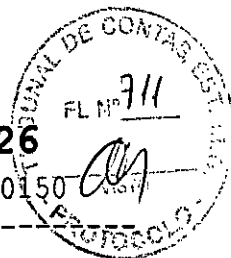
Nº= 2.334/2012 -026

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidação Nº.: 26

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****861,50
SALDO ANTERIOR: *****15.318,44 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****14.456,94 : VALOR LIQUIDO: *****861,50

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****861,50 ,Oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos.*

28/08/2012

Data

1133869-51892

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

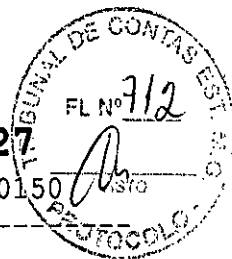
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -027

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/08/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 27

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****14.456,94 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****12.279,94 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

30/08/2012 1133867 SSP SE
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 000127/A CONTA: 110.223-0 RECURSO: 00496 Docum.:
CHEQUE:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

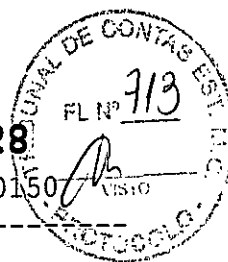
Nº= 2.334/2012 -028

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 31/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 28

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****12.279,94 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****9.713,32 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

31/08/2012

Data

1728695883E

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

BRASIL S/A

110223-0

00357

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

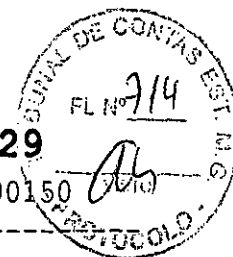
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -029

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

F enho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 29

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****9.713,32 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****7.536,32 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)
Afonso Messias Pereira dos Santos
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Liquidante
Afonso Messias Pereira dos Santos
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

31/08/2012
Data
1137867-35851
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 360 S/A
CONTA: 110222-0
RECURSO
CHEQUE: 00497
Docum.: 1

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simão
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

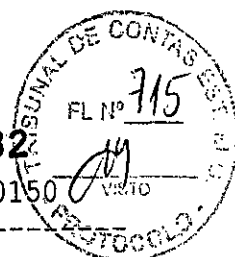
Nº= **2.334/2012 -032**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 30/08/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidação Nº.: 32

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****2.403,08 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****226,08 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/O-5

Contador(a)

CPF: 003.487.436-45

Liquidante

CPF: 003.487.436-45

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

30/08/2012

Data

1133869.8877

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.334/2012 -033

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 33
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****226,08
SALDO ANTERIOR: *****226,08 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****226,08

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 30/08/2012

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)
Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
Liquidante
Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****226,08 ,Duzentos e vinte e seis reais e oito centavos.*****

30/08/2012
Data

1173869-3882E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

Caixa

CONTA:

Caixa

R E C U R S O

CHEQUE:

Caixa

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000149

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01 08 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro

COND. PGT.º Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVD. 2228 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GKR. 6278 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XUS 2056 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000150

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT.º Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0003-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BUL 6082 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XIK 3390 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XBY-2045 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

em 08/08/2012

PAR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

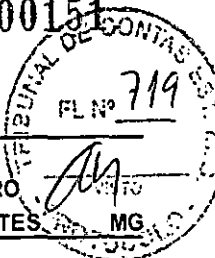
J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000151



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 10/10/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Domíngos Barbosa - Centro
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: MT ESTADO: MT
CNPJ (MF): 08.710.547/0001-92 INSC. EST.: 12000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa FRR-1686		
		Conj. Proc. Lic. 02/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa FTE-6972		
		Conj. Proc. Lic. 02/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BNE-7652		
		Conj. Proc. Lic. 02/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.009,54

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.009,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Telôes 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000152

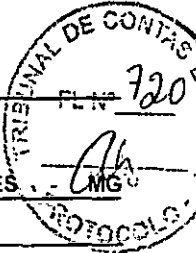
1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS				
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso				
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro				
COND. PGT: Conf. Contábil				
CIDADE: Monte Formoso				
MUNICÍPIO: M. Formoso				
ESTADO: M. Gerais				
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80				
INSC. EST.: Isento				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GKO. 3426		
		Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BUL. 88		
		45 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GLB. 1018		
		Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS em 01/08/2012

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000153

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92 FL Nº 121
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro COND. PGTº Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GP2-5659 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GKL-4930 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BYA-8633 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% RS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Telões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000151

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Perimiro Barbuda 211 - centro COND. PGT: Conf. Contab.
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001.80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BWP-8118 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BTA-7570 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVE-1089 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
				8.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 8.091,64

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 8.091,64

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000155

1ª Via

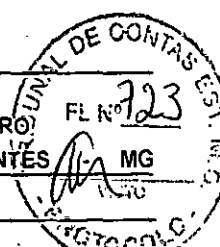
CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012



CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 centro COND. PGTº Comp. Contabil
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVA-8334 Comp. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CUT-7848 Comp. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa KNE-2792 Comp. Proc. licit 08/2012.		2.061,34
				7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000156

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

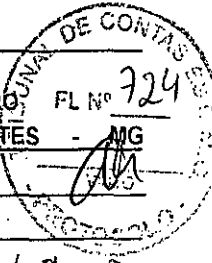
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012



CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS				
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso				
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGT.º Conf. Contrato				
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formosa ESTADO: M. Gerais				
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CBQ-6633 Conf. Proc. licit 08/2012		R\$ 2.061,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa L2H-5161 Conf. Proc. licit 08/2012		R\$ 2.337,90
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVV-8314 Conf. Proc. licit 08/2012		R\$ 2.061,34
				R\$ 6.460,58
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 6.460,58
% R\$				R\$
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000157

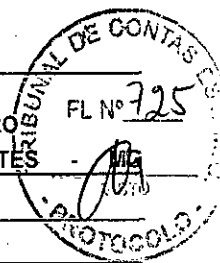
1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGT.º Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isenta

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa GML 5559 Conf. Proc. licit 08 / 2012		2.063,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa BRA 7839 Conf. Proc. licit 08 / 2012		1.453,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa G20 1687 Conf. Proc. licit 08 / 2012		1.007,94
				4.525,08

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

TOTAL DESTA NOTA

RS 4.525,08

RS

RS 4.525,08

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-81
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:23

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREADOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2012	002334	Empenho orçamentário	75.293,04
20/08/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
20/08/2012		Pagamento empenho 2012/03418 Doc.0000000412 Ctc.0000000004	2.566,62
20/08/2012	000002	Liquidação de empenho	2.566,62
20/08/2012		Pagamento empenho 2012/03419 Doc.0000000414 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000003	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03420 Doc.0000000312 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000004	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03421 Doc.0000000314 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000005	Liquidação de empenho	2.566,62
1/08/2012		Pagamento empenho 2012/03422 Doc.0000000320 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000006	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03423 Doc.0000000321 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000007	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03424 Doc.0000000323 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000008	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03425 Doc.0000000324 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000009	Liquidação de empenho	2.177,00
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03426 Doc.0000000335 Ctc.0000000004	2.177,00
21/08/2012	000010	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03427 Doc.0000000338 Ctc.0000000004	2.566,62
21/08/2012	000011	Liquidação de empenho	2.170,56
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03428 Doc.0000000468 Ctc.0000000004	2.170,56
21/08/2012	000012	Liquidação de empenho	2.566,62
21/08/2012		Pagamento empenho 2012/03429 Doc.0000000494 Ctc.0000000004	2.566,62
22/08/2012	000013	Liquidação de empenho	2.566,62
22/08/2012		Pagamento empenho 2012/03430 Doc.0000000325 Ctc.0000000004	2.566,62
22/08/2012	000014	Liquidação de empenho	861,50
22/08/2012		Pagamento empenho 2012/03431 Doc.0000000326 Ctc.0000000004	861,50
23/08/2012	000015	Liquidação de empenho	3.866,62
23/08/2012		Pagamento empenho 2012/03432 Doc.0000000315 Ctc.0000000004	3.866,62
23/08/2012	000016	Liquidação de empenho	2.566,62
23/08/2012		Pagamento empenho 2012/03433 Doc.0000000322 Ctc.0000000004	2.566,62
23/08/2012	000017	Liquidação de empenho	1.763,00
23/08/2012		Pagamento empenho 2012/03434 Doc.0000000331 Ctc.0000000004	1.763,00
23/08/2012	000018	Liquidação de empenho	1.763,00
23/08/2012		Pagamento empenho 2012/03435 Doc.0000000492 Ctc.0000000004	1.763,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

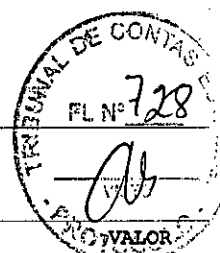
Assinatura de José Carlos Ramos Simão
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:23

FOLHA: 2

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREADOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

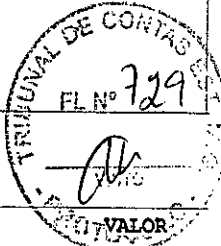
DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
27/08/2012	000019	Liquidação de empenho	2.566,62
27/08/2012		Pagamento empenho 2012/03436 Doc.0000000313 Ctc.0000000004	2.566,62
27/08/2012	000020	Liquidação de empenho	2.000,00
27/08/2012		Pagamento empenho 2012/03437 Doc.0000000389 Ctc.0000000004	2.000,00
27/08/2012	000021	Liquidação de empenho	2.566,62
27/08/2012		Pagamento empenho 2012/03438 Doc.0000000311 Ctc.0000000004	2.566,62
27/08/2012	000022	Liquidação de empenho	1.763,00
27/08/2012		Pagamento empenho 2012/03439 Doc.0000000332 Ctc.0000000004	1.763,00
27/08/2012	000023	Liquidação de empenho	1.244,00
27/08/2012		Pagamento empenho 2012/03440 Doc.0000000499 Ctc.0000000004	1.244,00
28/08/2012	000024	Liquidação de empenho	2.566,62
28/08/2012		Pagamento empenho 2012/03441 Doc.0000000316 Ctc.0000000004	2.566,62
28/08/2012	000025	Liquidação de empenho	3.866,62
28/08/2012		Pagamento empenho 2012/03442 Doc.0000000317 Ctc.0000000004	3.866,62
28/08/2012	000026	Liquidação de empenho	861,50
28/08/2012		Pagamento empenho 2012/03443 Doc.0000000334 Ctc.0000000004	861,50
30/08/2012	000027	Liquidação de empenho	2.177,00
30/08/2012		Pagamento empenho 2012/03444 Doc.0000000496 Ctc.0000000004	2.177,00
31/08/2012	000028	Liquidação de empenho	2.566,62
31/08/2012		Pagamento empenho 2012/03445 Doc.0000000337 Ctc.0000000004	2.566,62
31/08/2012	000029	Liquidação de empenho	2.177,00
31/08/2012		Pagamento empenho 2012/03446 Doc.0000000497 Ctc.0000000004	2.177,00
04/09/2012	000030	Liquidação de empenho	2.566,62
04/09/2012		Pagamento empenho 2012/03447 Doc.0000000286 Ctc.0000000004	2.566,62
11/09/2012	000031	Liquidação de empenho	2.566,62
13/09/2012		Pagamento empenho 2012/03448 Doc.0000000429 Ctc.0000000004	2.566,62
30/08/2012	000032	Liquidação de empenho	2.177,00
30/08/2012		Pagamento empenho 2012/03571 Doc.0000100658 Ctc.0000000003	2.177,00
30/08/2012	000033	Liquidação de empenho	226,08
30/08/2012		Pagamento empenho 2012/03941 Doc.0030082012 Ctc.0000000001	226,08


José Paulo Ramos Simão
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:23
FOLHA: 3

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
------	------	-----------	-------

RESUMO

Empenhado.....:	75.293,04
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	75.293,04
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	75.293,04
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1376/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/07/2012 Ficha: 000151

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2062 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 33
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 01.615.007/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00
Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 31/07/2012 Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 3.134,00 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 622,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 2.512,00 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 622,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 622,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 622,00

Data: 31/07/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/D-5 ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância a ser pago.

Data: 31/07/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/08/12 BRUNO DEBTO DE CONTAS
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

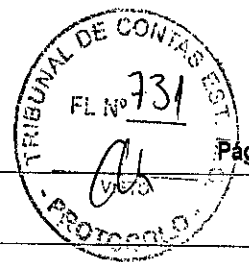
BANCO: Bradesco CONTA: 610324-4 RECURSOS: 8 CHEQUE: 1220121376



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Julho/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Ficha: 000146

Sub-Unidade:

00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total	622,00	49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		2.363,60
Total Descontos Geral:		376,92
Total Líquido Geral:		1.986,68

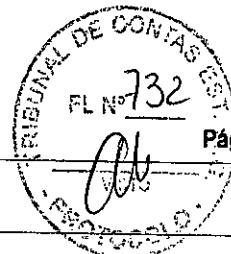
Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Julho/2012

Detalhes

00000001221 0 JUVENIL GONÇALVES MACIEL

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 01/06/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

2.363,60

TOTAL DESCONTOS:

376,92

TOTAL LÍQUIDO:

1.986,68

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

Fabricio Nunes Caldeira

Departamento de Pessoal e RH

CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

TRIBUTAL DE CONTAS
14/abr 2014 19:21
FL Nº 733
FOLHA: 1
PROTOCOLO

FICHA.: 00151
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2012	001376	Empenho orçamentário	622,00
31/07/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/08/2012		Pagamento empenho 2012/01410 Doc.1220121376 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

Empenhado.....:	622,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	622,00
Descontos.....:	49,76
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	572,24
Empenhado a Pagar:	0,00

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1342/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/07/2012 Ficha: 000152

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2062 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor....: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 33
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA N°: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CNPJ.: 01.615.007/0001.80
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.741,60
Um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 31/07/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 1.741,60 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.741,60 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 0,00 : VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.741,60 : SALDO A LIQUIDAR ...: 1.741,60
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.741,60

Data: 31/07/2012 Contador(a): CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.191/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00 da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/07/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/08/12 BARRAL DEBITO EM CONTAS
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Caixa CONTA: 610 324-4 RECURSO
CHEQUE: 1220121342



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Julho/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 000146

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00001	VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021	INSS		139,32
00105	QUINQUENIO	497,60	
00471	EMP. BANCO DO BRASIL		187,84

Total		1.741,60	327,16
--------------	--	-----------------	---------------

Total Rendimentos:		1.741,60
---------------------------	--	-----------------

Total Descontos:		327,16
-------------------------	--	---------------

Total Líquido:		1.414,44
-----------------------	--	-----------------

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021 INSS		139,32
00105 QUINQUENIO	497,60	
00471 EMP. BANCO DO BRASIL		187,84

Total Rendimentos:		1.741,60
---------------------------	--	-----------------

Total Descontos:		327,16
-------------------------	--	---------------

Total Líquido:		1.414,44
-----------------------	--	-----------------

Total Rendimentos Geral:		1.741,60
---------------------------------	--	-----------------

Total Descontos Geral:		327,16
-------------------------------	--	---------------

Total Líquido Geral:		1.414,44
-----------------------------	--	-----------------

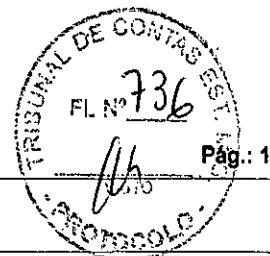
Fabrizia Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Referência: Julho/2012

Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

00000000452 0 ELANDIA FERREIRA DOS SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 08/03/2002

00001	VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105	QUINQUENIO	0,00	124,40	
00021	INSS	8,00		59,71
00471	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00		187,84
Total			746,40	247,55
Valor Líquido			498,85	

00000000136 0 MARIA PINHEIRO SALOMÃO SOUZA

PROFESSOR I

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 01/01/1997

00001	VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105	QUINQUENIO	0,00	373,20	
00021	INSS	8,00		79,61
Total			995,20	79,61
Valor Líquido			915,59	

Total Rendimentos da Lotação:	1.741,60
Total Descontos da Lotação:	327,16
Total Líquido da Lotação:	1.414,44

Total de Registros : 2

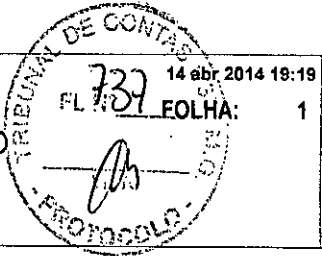
Total Rendimentos do Vínculo:	1.741,60
Total Descontos do Vínculo:	327,16
Total Líquido do Vínculo:	1.414,44

Total de Registros : 2

Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00152
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

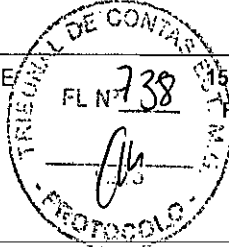
DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2012	001342	Empenho orçamentário	1.741,60
31/07/2012	000001	Liquidação de empenho	1.741,60
	000075	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	187,84
	000004	I.N.S.S	139,32
10/08/2012		Pagamento empenho 2012/01406 Doc.1220121342 Ctc.0000000102	1.414,44

RESUMO

Empenhado.....:	1.741,60
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.741,60
Descontos.....:	327,16
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.414,44
Empenhado a Pagar:	0,00


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

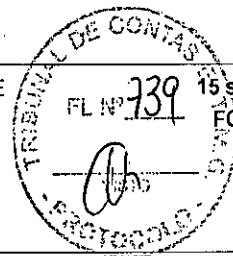
UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO	ANEXO I E II		FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA	PASTA: C		Período 01/09/2012 até 30/09/2012
	Ordenado por Ficha		

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR PAGO
CÓDIGO DA EDUCAÇÃO: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)				
01622 01	10/09/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01639 01	10/09/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01617 01	10/09/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
01618 01	10/09/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
01129 01	25/09/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	358,80
01130 01	25/09/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.125,80
01462 01	25/09/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	989,90
01492 01	25/09/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	876,95
01657 01	03/09/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	GRAFIFITE	3.150,79
01683 01	17/09/2012	139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00	WERLEM ALVES BATISTA	1.429,89
01552 01	19/09/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.183,94
02334 30	04/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02 31	13/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 01	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 02	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
02341 03	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 04	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 05	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 06	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 07	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 08	21/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
02341 09	24/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 10	24/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 11	24/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 12	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 13	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
02341 14	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 15	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 16	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02 17	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02 18	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 19	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02341 20	25/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 21	26/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 22	26/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.244,00
02341 23	26/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 24	26/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.000,00
02341 25	27/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02341 26	28/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02341 30	24/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 32	26/09/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.000,00
01625 01	10/09/2012	151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01591 01	10/09/2012	152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,60
TOTAL DA EDUCAÇÃO:				87.584,71
TOTAL DESTA PASTA:				87.584,71

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE
PAGAMENTOS
ANEXO I E II
PASTA: C
Ordenado por Ficha



15 set 2014 15:42
FOLHA: 2
Período
01/09/2012
até
30/09/2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR PAGO
---------	------	-------------	--------	------------

TOTAL GERAL:

87.584,71

(Handwritten signature)

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ PAULO RAMOS SIMIL
CPF: 469.500.956-00
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1622/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000134

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 33
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 01.615.007/0001.80
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00
Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/08/2012 Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.536,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.914,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 31/08/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/0-5 ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/12 Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta liquidação de valor recebido.

Data: 31/08/12 Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

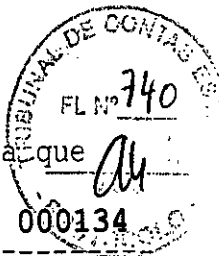
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/12 BIADDER
Data Identidade/CPF/CGC

DEBTO 01 OUTA
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Rad CONTA: 610 324-4 RECURSO
CHEQUE: 122012 1622

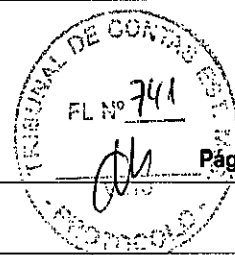




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Agosto/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 000146

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00001	VENCIMENTO BASE	622,00	
00021	INSS		49,76
Total		622,00	49,76

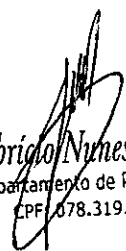
Total Rendimentos:	622,00
Total Descontos:	49,76
Total Líquido:	572,24

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76

Total Rendimentos:	622,00
Total Descontos:	49,76
Total Líquido:	572,24

Total Rendimentos Geral:	2.363,60
Total Descontos Geral:	376,92
Total Líquido Geral:	1.986,68

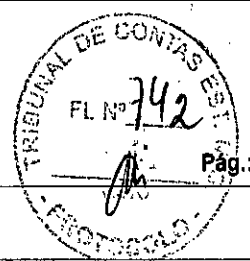

Fabrício Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Agosto/2012

Detalhes

00000001221 0 JUVENIL GONÇALVES MACIEL

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 01/06/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

2.363,60

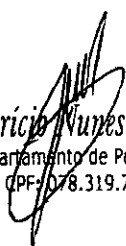
TOTAL DESCONTOS:

376,92

TOTAL LÍQUIDO:

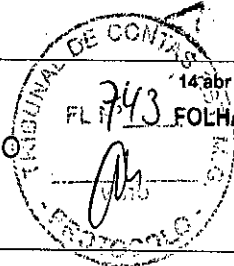
1.986,68

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001622	Empenho orçamentário	622,00
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01468 Doc.1220121622 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

Empenhado.....:	622,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	622,00
Descontos.....:	49,76
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	572,24
Empenhado a Pagar:	0,00


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1639/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000134

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor....: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

N°: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade....: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ..: 01.615.007/0001.80

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00

Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 31/08/2012

Ordenador da Despesa:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.914,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.292,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	622,00
VALOR A LIQUIDAR ..	622,00	:		

Data: 31/08/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.141/0-5 // ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância por favor.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/12

BARBOSA

DEBITO ON COTA

Data

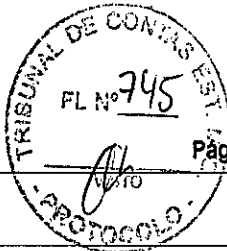
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.D. CONTA: 610.3244

R E C U R S O

CHEQUE: 1220121639



Referência: Agosto/2012
Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO
Lotação: 00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:

Ficha: 000000

00001	VENCIMENTO BASE	622,00	
00021	INSS		49,76
Total		622,00	49,76
Total Rendimentos:			622,00
Total Descontos:			49,76
Total Líquido:			572,24

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		622,00
Total Descontos Geral:		49,76
Total Líquido Geral:		572,24

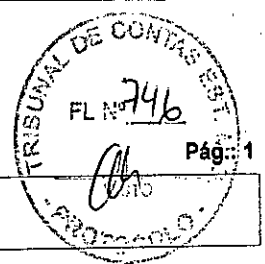
Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 878.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Referência: Agosto/2012

Detalhes

VÍNCULO: CONTRATO ADMINISTRATIVO

00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI

00000001227 0 ELIZANGELA FAGUNDES MOREIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 01/06/2011

00001	VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00021	INSS	8,00		49,76
Total			622,00	49,76
Valor Líquido			572,24	

Total Rendimentos da Lotação:	622,00
Total Descontos da Lotação:	49,76
Total Líquido da Lotação:	572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:	622,00
Total Descontos do Vínculo:	49,76
Total Líquido do Vínculo:	572,24

Total de Registros : 1

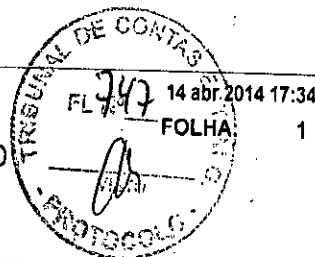
TOTAL RENDIMENTOS:	622,00
TOTAL DESCONTOS:	49,76
TOTAL LÍQUIDO:	572,24

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001639	Empenho orçamentário	622,00
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01464 Doc.1220121639 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

Empenhado.....:	622,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	622,00
Descontos.....:	49,76
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar.....:	0,00
Pagamentos.....:	572,24
Empenhado a Pagar.....:	0,00

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 78.319.766-71

Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1617/2012



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000135

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Nº: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ...: 01.615.007/0001.80

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.500,00

Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 31/08/2012

Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	19.905,33	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.405,33	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.500,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.500,00			

Data: 31/08/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/09/12

BARRER

DEBITO DE COTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Braxad CONTA: 610 324-4 RECURSOS CHEQUE: 1220121617



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Agosto/2012

Detalhes



Pág.: 31

Vínculo: AGENTE POLITICO
Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão: 02 - Executivo
Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao
Sub-Unidade:

Ficha: 000127

00020	IRRF		31,75
00021	INSS		275,00
00112	SUBSIDIO	2.500,00	
Total		2.500,00	306,75
Total Rendimentos:			2.500,00
Total Descontos:			306,75
Total Liquido:			2.193,25

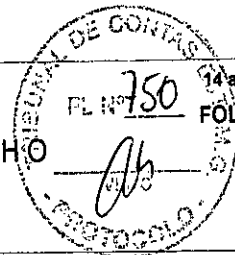
Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00020 IRRF		31,75
00021 INSS		275,00
00112 SUBSIDIO	2.500,00	
Total Rendimentos:		2.500,00
Total Descontos:		306,75
Total Liquido:		2.193,25

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 18:18

FOLHA: 1

FICHA.: 00135

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001617	Empenho orçamentário	2.500,00
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	2.500,00
	000004	I.N.S.S	275,00
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	31,75
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01466 Doc.1220121617 Ctc.0000000102	2.193,25

RESUMO

Empenhado.....:	2.500,00
Complementado....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.500,00
Descontos.....:	306,75
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.193,25
Empenhado a Pagar:	0,00

Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

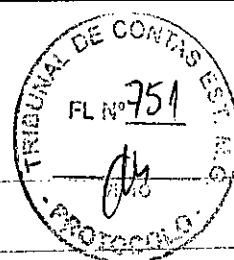
José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 51

Referência: Agosto/2012

Detalhes

VÍNCULO: AGENTE POLITICO

00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000523 0 EDNA SOARES COUTINHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

AGENTE POLITICO

Admissão: 01/01/2009

00112 SUBSIDIO	30,00	2.500,00	
00020 IRRF	7,50		31,75
00021 INSS	11,00		275,00
Total		2.500,00	306,75
Valor Líquido		2.193,25	

Total Rendimentos da Lotação:

2.500,00

Total Descontos da Lotação:

306,75

Total Líquido da Lotação:

2.193,25

Total de Registros : 1

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1618/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000135

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...:	3.1.90.11.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....:	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Nº: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ...: 01.615.007/0001.80

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.500,00

Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº..:

Data: 31/08/2012

Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	17.405,33	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	2.500,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	14.905,33	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.500,00	:		

Data: 31/08/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC: MG-007/161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da qual se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no relatório apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/08/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTA: 610332-4 RECURSO CHEQUE: 9220121618



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00135

CREADOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001618	Empenho orçamentário	2.500,00
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	2.500,00
	000004	I.N.S.S	275,00
	000075	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	614,78
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	19,41
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01467 Doc.1220121618 Ctc.0000000102	1.590,81

RESUMO

Empenhado.....:	2.500,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.500,00
Descontos.....:	909,19
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.590,81
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simi
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Agosto/2012

Detalhes

VÍNCULO: AGENTE POLITICO
00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
00000000523 0 EDNA SOARES COUTINHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

AGENTE POLITICO

Admissão: 01/01/2009

00112 SUBSIDIO

30,00

2.500,00

00020 IRRF

7,50

00021 INSS

11,00

31,75

275,00

Total

Valor Líquido

2.500,00

2.193,25

306,75

Total Rendimentos da Lotação:

Total Descontos da Lotação:

2.500,00

Total Líquido da Lotação:

306,75

2.193,25

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

Total Descontos do Vínculo:

2.500,00

Total Líquido do Vínculo:

306,75

2.193,25

Total de Registros : 1

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 1129/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2012 Ficha: 000137

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA N°: 60 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 02.319.647/0001.06
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 358,80
Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: -

Data: 29/06/2012 Ordenador da Despesa: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	21.747,25	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	358,80	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	21.388,45	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	358,80	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	358,80
VALOR A LIQUIDAR ...:	358,80	:		

Data: 29/06/2012 Contador(a): -

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CROF MG-007116170-5 ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do mesmo.

Data: 29/06/12 Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/09/12 Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

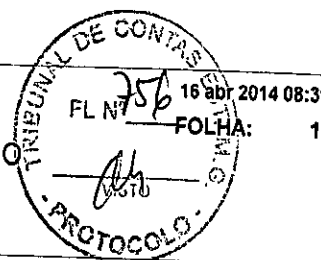
28/09/12 7.211.692
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO
CHEQUE: 00092501

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
29/06/2012	001129	Empenho orçamentário	358,80
29/06/2012	000001	Liquidação de empenho	358,80
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/01929 Doc.0000092501 Ctc.0000000003	358,80

RESUMO

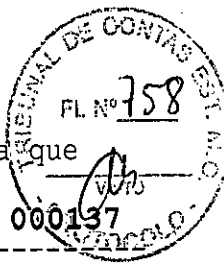
Empenhado.....:	358,80
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	358,80
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	358,80
Empenhado a Pagar:	0,00

RECEBEMOS
M. Formosa 25/09/12
[Signature]
MERCERIA BANANAL

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1130/2012



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2012 Ficha: 000137

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA Nº: 60 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 02.319.647/0001.06
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.125,80
Um mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 29/06/2012 Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 21.388,45	:	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.125,80	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 20.262,65	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.125,80	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 1.125,80
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.125,80	:	

Data: 29/06/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/0-E / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/06/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 25/09/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/09/12 7.211.692 MG
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 000092501

Recebemos de HELIO PEREIRA FERREIRA ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 000.000.045

Série: 002

HELIO PEREIRA FERREIRA ME

Rua HERCULANO SILVA, 060

CENTRO

Monte Formoso / MG

39893-000

Fone/Fax: 33 3745 8076

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

Nº 000.000.045

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

3112 0602 3196 4700 0106 5500 2000 0000 4510 0000 0451

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação

Venda a vista (cheque)

Protocolo de Autorização

131120767948355 - 29/06/2012 17:54:16

Inscrição Estadual

8127384170032

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

02.319.647/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ / CPF

01.615.007/0001-80

Data de Emissão

29/06/2012

Endereço

Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

39893-000

Data de Saída / Entrada

29/06/2012

Município

Monte Formoso

Fone / Fax

33 3745 8001

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

17:41:20

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1125,80		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1125,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		127,950

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00713	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	0500	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	AGUA SANITARIA TEIU 1LT	28289011	0500	5102	LT	60,0000	1,1375	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00344	CERA BRILHOWAX AMAREA 850ML	34052000	0500	5102	LA	40,0000	4,3000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346	CERA BRILHOWAX INCOLOR 850ML	34052000	0500	5102	LA	20,0000	4,3000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01889	CERA BRILHOWAX VERMELHO 850ML	34052000	0500	5102	LA	20,0000	4,3000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07199	COPO DESCARTAVEIS COPOFLEX 200ML C/100	39241000	0500	5102	PC	50,0000	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06388	ESCOVA P/ROUPA INCAVAS OVAL	98039000	0500	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07268	ESPONJA BRASILEIRINHA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	30,0000	0,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05116	GARRAFA ALADDIN CONT. 1LT 3534	96170010	0500	5102	UN	6,0000	23,9000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04871	LUVA MULTIUSO AMARELA GRANDE	40151900	0500	5102	PAR	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080	PALHA ACO RASP N/ 02	73231000	0500	5102	PC	15,0000	0,9900	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PRATO ENCOPIA	63071000	0500	5102	UN	30,0000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOALHA BOB F. DUPLA C/120 TOALHA	48183000	0500	5102	PC	25,0000	2,9000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	PRATO FUNDO	39210000	0202	5102	UN	60,0000	2,1500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

OC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE PROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE LIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

D5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

RECEBEMOS

25/07/12

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



28 abr 2014 14:4
FOLHA: 1

FICHA.: 00137
CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
29/06/2012	001130	Empenho orçamentário	
29/06/2012	000001	Liquidação de empenho	1.125,80
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/01930 Doc.0000092501 Ctc.00000000003	1.125,80
			1.125,80

RESUMO

Empenhado.....	1.125,80
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	1.125,80
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	1.125,80
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simão
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1462/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2012 Ficha: 000137

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME **Número: 247**
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA **Nº: 60 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.893-000**
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG **CNPJ.: 02.319.647/0001.06**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 989,90
 Novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos:**
Data: 14/08/2012 **Ordenador da Despesa:** **Prefeito Municipal - Monte Formoso:**
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	17.888,94	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	989,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.899,04	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	989,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	989,90
VALOR A LIQUIDAR :	989,90			

Data: 14/08/2012 **Contador(a):** **CONSULTA ACESSORIA CONTÁBIL LTDA**
 CRC: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação.

Data: 14/08/12 **Assinatura:** **Afonso Messias Pereira dos Santos**
Prefeito Municipal - Monte Formoso
 CPF: 003.487.436-45
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em nome do credor.
Data: 14/08/12 **Assinatura:** **Afonso Messias Pereira dos Santos**
Prefeito Municipal - Monte Formoso
 CPF: 003.487.436-45
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/09/12 **9.211.692** **Afonso Messias Pereira dos Santos**
Data **Identidade/CPF/CGC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

BANCO: BB **CONTA: 110.222-2** **RECURSO**
CHEQUE: 000092501



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 17:11
FOLHA: 1

FICHA.: 00137
CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
14/08/2012	001462	Empenho orçamentário	989,90
14/08/2012	000001	Liquidação de empenho	989,90
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/01931 Doc.0000092501 Ctc.0000000003	989,90

RESUMO

Empenhado.....:	989,90
Complementado....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	989,90
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	989,90
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

RECEBEMOS
M. Formoso 25/09, 12
~~ALBANAIA~~
MERCERIA ALBANAIA

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1492/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 15/08/2012 Ficha: 000137

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA N°: 60 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 02.319.647/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 876,95
Oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 15/08/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	16.899,04	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	876,95	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	16.022,09	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	876,95	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	876,95
VALOR A LIQUIDAR ...:	876,95			

Data: 15/08/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/0-5 ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstrar a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/08/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/08/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/09/12 7.211.692
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.2222 RECURSO
CHEQUE: 0000092501



Recebemos de HELIO PEREIRA FERREIRA ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

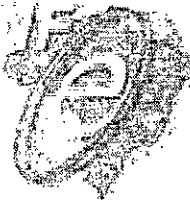
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 000.000.072

Série: 002



HELIO PEREIRA FERREIRA ME
Rua HERCULANO SILVA, 060
CENTRO
Monte Formoso / MG
39893-000
Fone/Fax: 33 3745 8076

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.072
Série 002
Folha 1/1

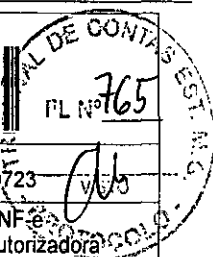
Controle do Fisco



Chave de Acesso
3112 0802 3196 4700 0106 5500 2000 0000 7210 0000 0723

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131120816096717 - 15/08/2012 14:27:42



Natureza da Operação
Venda a vista (cheque)

Protocolo de Autorização
131120816096717 - 15/08/2012 14:27:42

Inscrição Estadual
8127384170032

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
02.319.647/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ / CPF
01.615.007/0001-80

Data de Emissão
15/08/2012

Endereço
Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
39893-000

Data de Saída / Entrada
15/08/2012

Município
Monte Formoso

Fone / Fax
33 3745 8001

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída / Entrada
11:35:26

FATURA		Nº Dup.		Vencimento		Valor		Nº Dup.		Vencimento		Valor		Nº Dup.		Vencimento		Valor	
--------	--	---------	--	------------	--	-------	--	---------	--	------------	--	-------	--	---------	--	------------	--	-------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS									
Ba	Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
	0,00		0,00		0,00		0,00		876,95
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	876,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
8

Espécie
varias

Marca
VARIAS

Numeração
8

Peso Bruto

Peso Líquido
141,300

DADOS DOS PRODUTOS														
Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	
00010	AGUA SANITARIA TEIU 1LT	28289011	0500	5102	LT	120,0000	1,1375	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00059	ALCOOL SOL 500ML	22072010	0500	5102	FC	50,0000	2,6500	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08416	AMACIANTE ASTROLIMP AZUL 2LI	34029090	0500	5102	UN	10,0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03018	SAB.MARAN SUAVE AMENDOAS SUAVE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04432	PAPEL TOALHA SORELLA C/2	48183000	0500	5102	PC	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03528	GARFO PLASTICO 20X50	39241000	0500	5102	PC	30,0000	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04726	ESPONJA BRASILEIRINHA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	54,0000	0,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00638	ESCOVA PI/ROUPA INCAVAS OVAL	96039000	0500	5102	UN	23,0000	3,9500	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08415	DESINF.ASTROLIMP LAVANDA 2LI	34029090	0500	5102	UN	24,0000	3,1500	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04787	COPO DESCARTAVEIS TRANSPARETE 200ML C/100	39241000	0500	5102	PC	30,0000	2,3000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

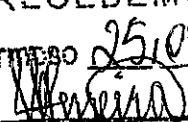
DA

ADICIONAIS

Info. Des Complementares

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D38C9C22D

RECEBEMOS
M. Formoso 25/09/12

MERCEARIA BANANAI

FICHA.: 00137
CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
15/08/2012	001492	Empenho orçamentário	876,95
15/08/2012	000001	Liquidação de empenho	876,95
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/01932 Doc.0000092501 Ctc.0000000003	876,95

RESUMO

Empenhado.....:	876,95
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	876,95
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	876,95
Empenhado a Pagar:	0,00



José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1657/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/09/2012 Ficha: 0001379

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)			

Credor...: TEIXEIRA E CHAVES LTDA **Número: 4**
Endereço..: AV. GETULIO VARGAS **N°: 933 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.890-015**
Cidade....: TEOFILO OTONI - MG **CNPJ...: 21.339.965/0001.83**
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.150,79
 Tres mil, cento e cinquenta reais e setenta e nove centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos:**
Data: 03/09/2012 **Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso**
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS **CPF: 003.487.436-45**
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	16.022,09	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	3.150,79	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	12.871,30	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.150,79	:	SALDO A LIQUIDAR :	3.150,79
VALOR A LIQUIDAR :	3.150,79			

Data: 03/09/2012 **Contador(a):** **CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**
CRC: MG-007.161/C-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/09/12 **Assinatura:** **AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS**
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em nome do credor.

Data: 03/09/12 **Assinatura:** **AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS**
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/09/12 **Data** **Identidade/CPF/CGC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

BANCO: Brasil **CONTA: Caixa** **RECURSO**
CHEQUE: Caixa

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

TRIBUTOS DE CONTAS ESPECIAIS

FL Nº 769

14 abr 2014 18:45

FOLHA: 1

PROTOCOLADO

FICHA.: 00137
CREDOR: 4 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2012	001657	Empenho orçamentário	3.150,79
03/09/2012	000001	Liquidação de empenho	3.150,79
03/09/2012		Pagamento empenho 2012/04075 Doc.0016572012 Ctc.0000000001	3.150,79

RESUMO

Empenhado.....	3.150,79
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	3.150,79
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	3.150,79
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1683/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2012 Ficha: 000139

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: WERLEM ALVES BATISTA Número: 2221
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CPF....: 059.761.236-60
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.429,89
Um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BNADA DE MÚSICA PARA O EVENTO DE 07 DE SETEMBRO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 12/09/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias Pereira dos Santos
AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.429,89	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.429,89	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.429,89	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.429,89
VALOR A LIQUIDAR :	1.429,89			

Data: 12/09/2012 Contador(a): CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRO: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço.

Data: 17/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

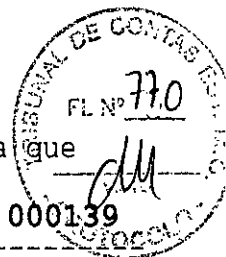
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao fato Santos.

Data: 17/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/09/12
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BR CONTA: 110.223-0 RECURSO
CHEQUE: 000436



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Recibo Nº		000000 771	
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FOMROSO-MG			C.N.P.J.:		0	
Salário Base		Aliquota	Obrig. Patronal	Inscrição INSS	C.P.F.	
1.244,00		11%	248,80	00.00000.000-0	059.761.236-60	
Competência		Emissão		Nome Completo		
outubro/1993		20/10/1993		WERLEM ALVES BATISTA		
DISCRIMINAÇÃO				DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS COM BANDA DE MUSICA, PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.				Número		
				M-8.652.253		
				Órgão Emissor		
				SSP/MG		
				LOCALIDADE		DATA
				MONTE FOMROSO		17/09/12
VALORES				ASSINATURA		
Total de Proventos.....: R\$ 1.244,00				X		
Total de Descontos.....: R\$ 24,88						
Líquido à Receber.....: R\$ 1.219,12				#NOME?		
PROVENTOS				DESCONTOS		
REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS COM BANDA DE MUSICA, PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.				INSS - Contr. Individual.....: R\$ -		
R\$ 1.244,00				ISSQN.....: R\$ 24,88		
				IRRF.....: R\$ -		
				SEST/SENAT (Transportador).....: R\$ -		
Endereço: RUA HERCULANO SILVA						
Bairro: CENTRO - CEP: 39893-000 - MONTE FORMOSO						

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Recibo Nº		000000	
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FOMROSO-MG			C.N.P.J.:		0	
Salário Base		Aliquota	Obrig. Patronal	Inscrição INSS	C.P.F.	
1.244,00		11%	248,80	00.00000.000-0	059.761.236-60	
Competência		Emissão		Nome Completo		
outubro/1993		20/10/1993		WERLEM ALVES BATISTA		
DISCRIMINAÇÃO				DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS COM BANDA DE MUSICA, PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.				Número		
				M-8.652.253		
				Órgão Emissor		
				SSP/MG		
				LOCALIDADE		DATA
				MONTE FOMROSO		17/09/12
VALORES				ASSINATURA		
Total de Proventos.....: R\$ 1.244,00				X		
Total de Descontos.....: R\$ 24,88						
Líquido à Receber.....: R\$ 1.219,12				#NOME?		
PROVENTOS				DESCONTOS		
REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS COM BANDA DE MUSICA, PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.				INSS - Contr. Individual.....: R\$ -		
R\$ 1.244,00				ISSQN.....: R\$ 24,88		
				IRRF.....: R\$ -		
				SEST/SENAT (Transportador).....: R\$ -		
Endereço: RUA HERCULANO SILVA						
Bairro: CENTRO - CEP: 39893-000 - MONTE FORMOSO						

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: B.652.253 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/10/93

NOME: WERLEM ALVES BATISTA

FILIAÇÃO: ALTINO BATISTA DE SOUZA
VERA LUCIA ALVES BATISTA

NATURALIDADE: JOAIMA-MG DATA DE NASCIMENTO: 24/10/82

DOC. ORIGEM: NASC. LV-17A FL-12&V JOAIMA-MG

CPF: BELO HORIZONTE, MG

ASSINATURA DO DIRETOR: PII-425

LEI N° 7.116 DE 29/09/83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



16 abr 2014 08:1
FOLHA: 1

FICHA.: 00139
CREDOR: 2221 - WERLEM ALVES BATISTA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
12/09/2012	001683	Empenho orçamentário	
17/09/2012	000001	Liquidação de empenho	1.429,89
	000004	I.N.S.S	1.429,89
	000006	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	157,29
17/09/2012		Pagamento empenho 2012/03004 Doc.0000000436 Ctc.0000000004	28,60
			1.244,00

RESUMO

Empenhado.....:	1.429,89
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.429,89
Descontos.....:	185,89
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.244,00
Empenhado a Pagar:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1552/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor....: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S.A. Número: 249
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.183,94
Um mil, cento e oitenta e tres reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 22/08/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 32.841,01 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.183,94 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 31.657,07 : VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.183,94 : SALDO A LIQUIDAR ...: 1.183,94
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.183,94

Data: 22/08/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/08/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em nome do credor.

Data: 19/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/09/12
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brasil CONTA: 110.223-5 RECURSO
CHEQUE: 3000435



Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE
7005580083

3004621998

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838



CEMIG

www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 29810

Distribuição S.A.

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
CORREGO BREJO 390308 FZ
AREA RURAL
39893-000 MONTE FORMOSO, MG
CNPJ 01.615.007/0001-80

Referente a
ABR/2012
Código de Débito Automático:
000058205659

Nº DO CLIENTE
7005580083



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006086997 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Poder Público Monofásico	AMD100034400	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3010839589
		22/03	24/04	22/05	25/04	07/05	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	416	438	1	22

Informações Gerais

Reajuste Tarifário: percentual médio de 3,85%, conforme Resolução nº 1.269 de 03/04/12.
Leitura não prevista no calendário - Faturado por média.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,59
Encargos / Cobrança			
Juros mora 1% am*IGPM: 20 dia(s) sobre R\$14,46			0,14
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,37084424

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Mês: 02/2012

Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
OIC	0,00	11,16	22,32
FIC	0,00	7,74	15,49
DMIC	0,00	6,08	-
DICRI	0,00	16,60	-

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$7,20

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
ABR/12	22	0,67	33
MAR/12	4	0,12	33
FEV/12	22	0,76	29
JAN/12	23	0,79	29
DEZ/11	34	1,17	29
NOV/11	25	0,83	30
OUT/11	23	0,72	32
SET/11	24	0,80	30
AGO/11	23	0,70	33
JUL/11	23	0,77	30
JUN/11	15	0,52	29
MAI/11	25	0,89	28
ABR/11	25	0,76	33

VENCIMENTO
22/05/2012

VALOR A PAGAR
R\$ 14,73

Reservado ao Fisco
78CC.0246.CC62.4D52.CCED.C73B.29DC.8E39

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
14,59	18	2,62	0,15	0,70

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
15195499

Conta Contrato
000058205659

Vencimento
22/05/2012

Total a Pagar
R\$ 14,73

CEMIG

www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedão 29810

Distribuição S.A.

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ESCOLA MUN JOSÉ PEREIRA SANTOS
CORREGO DA ONCA 346015
AREA RURAL
39893-000 MONTE FORMOSO, MG
CNPJ 01.615.007/0001-80

Referente a
ABR/2012
Código de Débito Automático:
000058205659

Nº DO CLIENTE
7005580083

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006086995 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Poder Público Monofásico	AAL708697923	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3010070945
		22/03	24/04	22/05	25/04	07/05	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia	1.770	1.825	55

Informações Gerais
Reajuste Tarifário: percentual médio de 3,85%, conforme Resolução nº 1.269 de 03/04/12.
Leitura não prevista no calendário - Faturado por média.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	55	0,48692784	26,75
Encargos / Cobrança			
Juros mora 1% am+IGPM: 20 dia(s) sobre R\$26,53			0,26
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,37084424	

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Mês: 02/2012				
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	
DIC 0,10	11,59	23,19	46,38	
FIC 1,00	7,97	15,94	31,88	
DMIC 0,10	6,39	-	-	
DICRI 0,00	16,60	-	-	
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$13,20				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	6,64	24,82	Enc. Setoriais	1,85	6,92
Distribuição	11,00	41,12	Tributos	6,36	23,78
Transmissão	0,90	3,36	Total	26,75	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
ABR/12	55	1,67	33
MAR/12	12	0,36	33
FEV/12	55	1,90	29
JAN/12	56	1,93	29
DEZ/11	105	3,62	29
NOV/11	59	1,97	30
OUT/11	59	1,84	32
SET/11	30	1,00	30
AGO/11	59	1,79	33
JUL/11	60	2,00	30
JUN/11	42	1,45	29
MAI/11	66	2,36	28
ABR/11	64	1,94	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/05/2012	R\$ 27,01

Reservado ao Fisco			
1EF8.984A.37CF.E6D8.DDFE.86E9.E68A.09BD			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
26,75	18	4,81	
		PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
		0,27	1,28

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura 15195499	Conta Contrato 000058205659	Vencimento 22/05/2012	Total a Pagar R\$ 27,01
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 29810

Distribuição S.A.

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSÉE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

POCO ARTESIANO COMUNIDADE JACOBINA
RURAIIS MONTE FORMOSO 326025 FZ
AREA RURAL
39893-000 MONTE FORMOSO, MG
CNPJ 01.615.007/0001-80

Referente a
ABR/2012
Código de Débito Automático:
000058205659

Nº DO CLIENTE
7005580083



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 004210055 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Poder Público Bifásico	APC099027677	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3010783544
		16/03	18/04	16/05	19/04	07/05	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia	8.892	10.985	2.093

Informações Gerais	
Reajuste Tarifário: percentual médio de 3,85%, conforme Resolução nº 1.269 de 03/04/12.	
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.	
Leitura atual conferida e confirmada.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.093	0,48370973	1.012,38
Encargos / Cobrança			
Juros mora 1% am+IGPM: 29 dia(s) sobre R\$1179,80			10,71
Juros mora 1% am+IGPM: 20 dia(s) sobre R\$295,42			2,81
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,36839333	

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Itaobim				
Mês: 02/2012				
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	Valores Permitidos:
DIC 0,00	11,16	22,32	44,65	
FIC 0,00	7,74	15,49	30,98	
DMIC 0,00	6,08	-	-	
DICRI 0,00	16,60	-	-	
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V				
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$146,98				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	251,22	24,81	Enc. Setoriais	69,83	6,90
Distribuição	416,13	41,11	Tributos	241,34	23,84
Transmissão	33,86	3,34	Total	1.012,38	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
ABR/12	2.093	63,42	33
MAR/12	659	21,26	31
FEV/12	612	21,10	29
JAN/12	2.466	79,55	31
DEZ/11	394	13,59	29
NOV/11	443	14,77	30
OUT/11	1.743	54,47	32
SET/11	198	6,60	30
AGO/11	198	6,00	33
JUL/11	853	28,43	30
JUN/11	132	4,55	29
MAT/11	132	4,13	32
ABR/11	689	23,76	29

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/05/2012	R\$ 1.025,90

Reservado ao Fisco
B205.9455.ECFA.5D13.A670.8ECF.0ADF.A01D

ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)		
1.012,38	18	182,23	10,52	48,59

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838



Unidade de Leitura
11195497

Conta Contrato
000058205659

Vencimento
22/05/2012

Total a Pagar
R\$ 1.025,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

28.abr 2014 11:13

FL. Nº 249

FOLHA: 1

FICHA.: 00140
CREDOR: 249 - CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S.A.

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2012	001552	Empenho orçamentário	1.183,94
19/09/2012	000001	Liquidação de empenho	1.183,94
19/09/2012		Pagamento empenho 2012/03587 Doc.0000000435 Ctc.0000000004	1.183,94

RESUMO

Empenhado.....:	1.183,94
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.183,94
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.183,94
Empenhado a Pagar:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

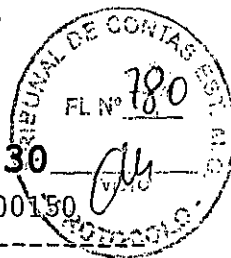
Nº= 2.334/2012 -030

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 04/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 30

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****7.536,32 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****4.969,70 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62, Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

04/09/2012
Data

1133869-88 SE
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docm.: 00286

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simão
CPF: Secretário de Finanças

J. & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000149

CNPJ 08.710.647/0001-80

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data de Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimtivo Barbuda, 211 - centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVP. 3228 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GXP. 6278 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XUS 2055 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
em 01/08/2012
pelo valor de R\$ 9.003,54
O Fornecedor

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1463 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTACAO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000150

CNPJ 06.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Cony Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ(MF): 01.615.007/0001-80

INSCRIÇÃO: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITARIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com Veículo placa BWL 6082 Conj. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com Veículo placa KTK 5390 Conj. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com Veículo placa K84-2040 Conj. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

em 01/08/2012

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

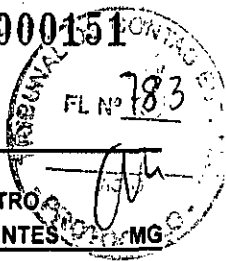
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000151



CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 10 / 10 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Perpetua Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Pq. Central
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: Mt. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 07.615.002/0001-80 INSC. EST.: Icento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa HMR-1686 Cnpj Proc licit 02/2012		3.003,18
02	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa RTE-6827 Cnpj Proc licit 02/2012		3.003,18
03	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BNE-7652 Cnpj Proc licit 02/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.009,54
R\$
R\$ 9.009,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Prof. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000152

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS				
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso				
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro				
COND. PGT.º: Conf. Contrato				
CIDADE: Monte Formoso				
MUNICÍPIO: M. Formosa				
ESTADO: M. Gerais				
CNPJ (MF): 01.819.007/0001-80				
INSC. EST.: Isento				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GRC. 3420		
		Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BWL. 88		
		45 Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GLB. 1018		
		Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
				3.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS em

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 3.003,54

RS

RS 3.003,54

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000153

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO - Nº 385
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa s/nº - Centro COND. PGT.: Contratado
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: ISENTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GPZ-5659 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GRL-4930 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BYA-8633 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

R\$

R\$ 12.044,84

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 090151 a 000360 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000154

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS				
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso				
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGT.º Conf. Contrato				
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás				
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: Isento				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BWP-8118 Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BTA-7570 Conf. Proc. licit 08/2012		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVE-1089 Conf. Proc. licit 08/2012		2.545,23
				8.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS VALOR DOS SERVIÇOS
% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 8.091,64
R\$
R\$ 8.091,64

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000154 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000155

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

CNPJ 08.710.547/0001-82
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: Isenta

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVA-8334 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CUT-7848 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa KNS-2792 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.081,34
				7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

R\$

R\$ 7.151,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 160 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000156

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CBQ-6633 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.061,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa LZN-5161 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.337,90
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVV-8314 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.061,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 6.460,58

RS

RS 6.460,58

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000157

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0002-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa GML 5559 Conf. Proc. licit 08 / 2012		2.063,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa BRP 7239 Conf. Proc. licit 08 / 2012		1.453,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa G20 1687 Conf. Proc. licit 08 / 2012		1.007,94
				4.525,08

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.525,08

R\$

R\$ 4.525,08

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Taídes 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

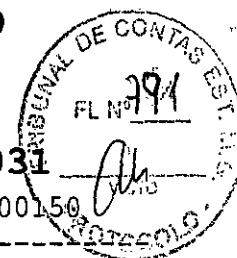
Nº= 2.334/2012 -031

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 13/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2334 Liquidacao Nº.: 31

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****4.969,70 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****2.403,08 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

13/09/2012
Data

11328672858
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 300017/A CONTA: 110022-0 RECURSO
CHEQUE: 00429 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J. & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE H

1ª VIA

Nº 000149

CNPJ 08.710.847/0001-80

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Atividade de Operação: Transporte

Valor de Transporte: -

Data de Emissão da Nota 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Limitivo Barbuda, 211 - centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, medida, número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVD. 3328 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GKR. 6278 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa KUS. 2055 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

em 01/08/2012
Fornecedor

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaubim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE H

1ª VIA

Nº 000150

CNPJ 08710547000

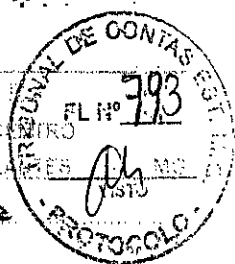
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Situação da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.00710001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BUL 6082 Comp. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XTK 3390 Comp. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XBY-2049 Comp. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

RECEBEMOS em 01/08/2012

Assinatura: [Assinatura]

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000151

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 101 / 108 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Pernambuco Barbada 211 Centro COND. PGT: Proprietário
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 07.615.002/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa HMR-1686 Com Proc. licit 02/2012		3.003,54
02	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa RTE-6922 Com Proc. licit 02/2012		3.003,54
03	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BNE-7652 Com Proc. licit 02/2012		3.003,54
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000152

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formosa ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GRC. 3428 Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BWL. 88 45 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GLB. 1018 Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450641.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 60x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000153

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Pimpão Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GPZ. 5659 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GKL. 4930 Conf. Proc. licit 08/2012.		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BYA. 8673 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
% R\$
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84
R\$
R\$ 12.044,84

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000154

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS				
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso				
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGTº Conf. Contabil				
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais				
CNPJ (MF): 01.615.007/0001.80 INSC. EST: Isento				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BWP. 8118 Conf. Proc. licit 08/2012		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa BTA. 7970 Conf. Proc. licit 08/2012		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVE. 1089 Conf. Proc. licit 08/2012		2.545,23
				8.091,64
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	RECEBEMOS	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 8.091,64	
% R\$			R\$	
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL DESTA NOTA	R\$ 8.091,64	

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000155

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 311 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVA-8334 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,33
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CUT-7848 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.545,33
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa KNE-2792 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.061,34
				7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000360 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000156

1ª Via

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS					
NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso					
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGTº Conj. Contrato					
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formosa ESTADO: M. Goiás					
CNPJ (MF): 01.613.007/0001-80 INSC. EST.: Isento					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS	
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa CBQ-6633			
		Conf. Proc. licit 08/2012			R\$ 2.081,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa LHM-5161			
		Conf. Proc. licit 08/2012			R\$ 2.337,90
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa GVV-8514			
		Conf. Proc. licit 08/2012			R\$ 2.061,34
					R\$ 6.480,58
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza			VALOR DOS SERVIÇOS		R\$ 6.480,58
% R\$					R\$
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL DESTA NOTA		R\$ 6.480,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000157

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Comp. Central
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0002-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa GML 5558 Comp. Proc. licit 08 / 2012		2.063,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa BRP 7839 Comp. Proc. licit 08 / 2012		1.453,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 07 / 2012 com veículo placa G20 1687 Comp. Proc. licit 08 / 2012		1.007,44
				4.524,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.524,58

R\$

R\$ 4.524,58

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2341/2012



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia N°: 1822 Bairro: Centro CEP: 39.895-000
Cidade...: Monte Formoso - MG CNPJ...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 75.293,04
Setenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Licitação.: Pregão Processo N°.: 08/2012
Data: 01/08/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias Pereira dos Santos

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 78.507,59 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 75.293,04 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 3.214,55 : VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 75.293,04 : SALDO A LIQUIDAR ...: 75.293,04
VALOR A LIQUIDAR ...: 75.293,04

Data: 01/08/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007/161/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço.

Data: 21/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

21/09/12 1133869-388-36
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO: DIVERSOS FOM
BR 110.223-0 CHEQUE: DIVERSOS ITL
01 0241220121 EX

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

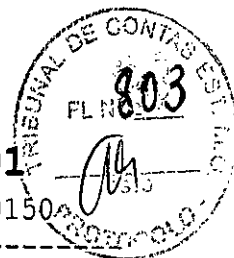
Nº= 2.341/2012 -001

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****75.293,04 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****72.726,42 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e dois centavos.*****

21/09/2012
Data

1177869-SP/SE
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -002

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000

Agência ...:

Conta ...: -

tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341

Liquidacao Nº.: 2

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.866,62

SALDO ANTERIOR: *****72.726,42 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****68.859,80 : VALOR LIQUIDO: *****3.866,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/0-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****3.866,62 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012

Data

1127867-58851

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil

CPF: Secretário de Finanças

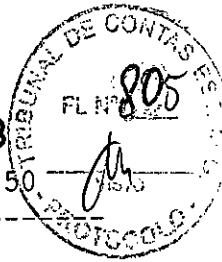
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -003

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****68.859,80 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****66.293,18 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)
Afonso Messias Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL - MONTE FORMOSO
CPF: 003.487.436-45
Liquidante
Afonso Messias Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL - MONTE FORMOSO
CPF: 003.487.436-45
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012 1177869-882E
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRASILEIRA CONTAS: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858 575 Docum. J

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

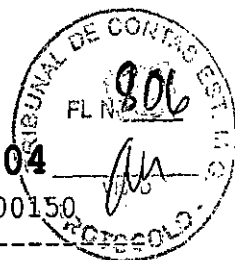
Nº= **2.341/2012 -004**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 21/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidação Nº.: 4

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****66.293,18 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****63.726,56 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012
Data

110862-SPSE
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -005

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 5

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****63.726,56 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****61.159,94 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012 117869-3589E
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco S/A CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858577 Docum.

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

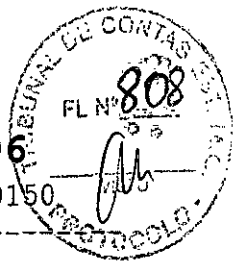
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -006

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Mo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 6
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****61.159,94 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****58.593,32 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012 1137869-8RSE
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRASIL S/A CONTA: 110.902-2 RECURSO CHEQUE: 858.578 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

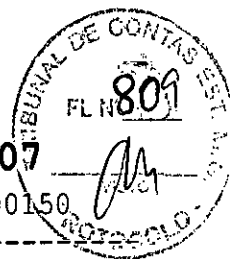
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -007

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 7

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****58.593,32 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****56.026,70 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

21/09/2012
Data

11338698585E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

BRASIL 3/A

CONTA:

110222-2

RECURSO

CHEQUE:

858 579

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

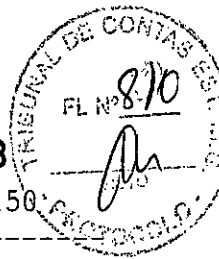
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -008

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 8
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****861,50
SALDO ANTERIOR: *****56.026,70 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****55.165,20 : VALOR LIQUIDO: *****861,50

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****861,50 ,Oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos.*

21/09/2012 112786288855 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil S/A CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858580 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -009

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est.: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 9
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****55.165,20 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****52.598,58 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5
Contador(a)
Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
Liquidante
Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
Ordernador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

24/09/2012
Data

1171867-SP/SE
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -010

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/09/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 10
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****52.598,58 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****50.835,58 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

24/09/2012
Data

1177869-50005
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil S/A

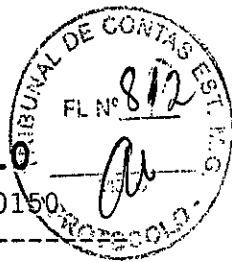
CONTA: 110222-2

RECURSO
CHEQUE: 858596

Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -011

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 11
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****50.835,58 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****49.072,58 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

24/09/2012

Data

1137869-3887F

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simão
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -012

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

po de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 12
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****49.072,58 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****46.505,96 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

117.867.5825
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE: 858.525

Docum.: 0

Tesoureiro(a):

CPF José Paulo Ramos Simi
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

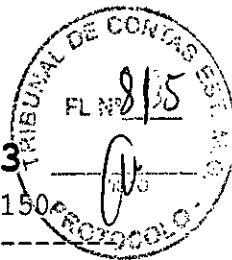
Nº= **2.341/2012 -013**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: **J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA** Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 13
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.866,62
SALDO ANTERIOR: *****46.505,96 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****42.639,34 : VALOR LIQUIDO: *****3.866,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****3.866,62 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

1137869-30PF2F
Identidade/CPF/CGC

[Assinatura]
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRASIL S/A CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858569 Docum.: [Assinatura]

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

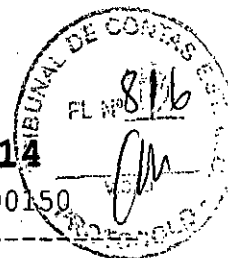
Nº= 2.341/2012 -014

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 14

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00

SALDO ANTERIOR: *****42.639,34 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****40.876,34 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

25/09/2012

1137 869-3825

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docum.: J

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

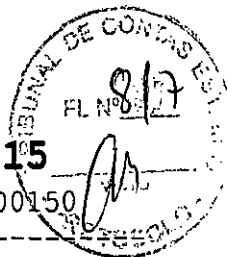
Nº= 2.341/2012 -015

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidação Nº.: 15

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****40.876,34 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****38.309,72 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

1173869-5885F
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE: 858587

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

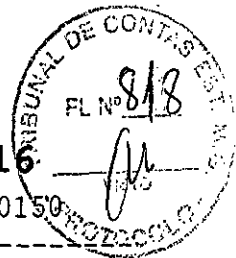
Nº= 2.341/2012 -016

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
penho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 16

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****38.309,72 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****36.132,72 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

25/09/2012
Data

1177869-320-9E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE: 858532

Docum.:

Tesoureiro(a):

CP: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº = 2.341/2012 -017

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa.: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 17

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****36.132,72 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****33.566,10 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

1177867-5381E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 2/A CONTA: 110 222-2 RECURSO CHEQUE: 858571 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

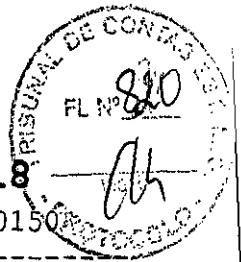
Nº= 2.341/2012 -018

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

penho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 18
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****33.566,10 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****30.999,48 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

1177867-558574
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Banco 7/A CONTA: 110.222-2 RECURSO
CHEQUE: 858.574 Docum.: J

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= **2.341/2012 -019**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

penho Nº.: 2341

Liquidacao Nº.: 19

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****30.999,48 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****28.822,48 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

25/09/2012
Data

110867-988-9E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil

CPF: Secretário de Finanças

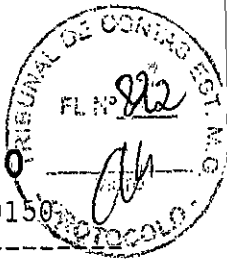
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -020

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 20

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****28.822,48 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****26.255,86 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

25/09/2012
Data

117086733825
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: BRASIL S/A CONTA: 110222-2 CHEQUE: 858604 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -021

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 26/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341

Liquidacao Nº.: 21

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****26.255,86 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****23.689,24 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebemos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

26/09/2012

Data

117867558X

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

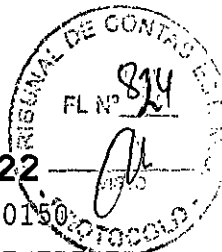
Nº= 2.341/2012 -022

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 26/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

penho Nº.: 2341

Liquidacao Nº.: 22

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.244,00
SALDO ANTERIOR: *****23.689,24 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****22.445,24 : VALOR LIQUIDO: *****1.244,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****1.244,00 ,Um mil, duzentos e quarenta e quatro reais.*****

26/09/2012

Data

1173869-3883F

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

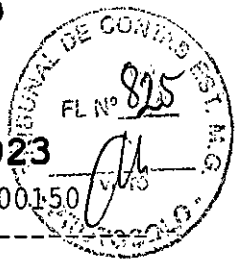
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= **2.341/2012 -023**

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: **J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA** Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 23
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****22.445,24 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****20.682,24 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos: Afonso Messias Pereira dos Santos:
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

26/09/2012 1178698125
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/0 CONTA: 110222-2 RECURSO
CHEQUE: 858 598 Docum.

Tesoureiro(a):

CPF José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

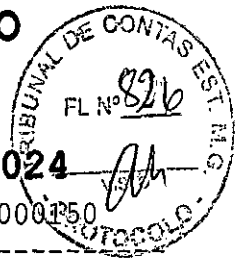
Nº= 2.341/2012 -024

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 26/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF....: MG

Insc. Est:

CGC....: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 24

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.000,00

SALDO ANTERIOR: *****20.682,24 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****18.682,24 : VALOR LIQUIDO: *****2.000,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebemos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.000,00 ,Dois mil reais.*****

26/09/2012

Data

11378673887

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

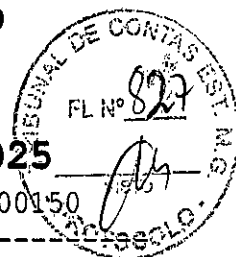
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -025

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso UF....: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 25

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****18.682,24 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****16.505,24 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

27/09/2012

Data

11386788025

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

Banco S/A

CONTA:

110.222-2

RECURSO

CHEQUE:

858.591

Docum.

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

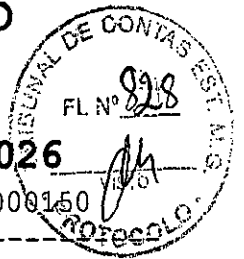
Nº= 2.341/2012 -026

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/09/2012

Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est.: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 26
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.177,00
SALDO ANTERIOR: *****16.505,24 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****14.328,24 : VALOR LIQUIDO: *****2.177,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL - MONTE FORMOSO
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Debi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.*****

28/09/2012 1137869-SP/PE
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/0 CONTA: 110222-2 RECURSO
CHEQUE: 10065 Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -030

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/09/2012

Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia

Nº: 1822 Bairro: Centro

CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso

UF...: MG

Insc. Est:

CGC...: 08.710.547/0001.92

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 2341 Liquidação Nº.: 30

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****8.723,12 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****6.960,12 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/0-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Debi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

24/09/2012

Data

1177869-5037E

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

RECURSO

CHEQUE

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

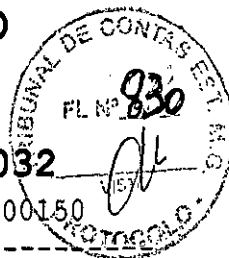
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.341/2012 -032

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012
Empenho Nº.: 2341 Liquidacao Nº.: 32
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.000,00
SALDO ANTERIOR: *****6.960,12 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****4.960,12 : VALOR LIQUIDO: *****2.000,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.036-45 CPF: 003.487.036-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de
R\$ *****2.000,00 ,Dois mil reais.*****

26/09/2012 117786722PDE Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/0 CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 00336 Docum.: D
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000165
NE 1654
83
FL N.º
MG 000

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.613.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
11	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GVP. 2228 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KUI 2055 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS
em
assinatura do Fornecedor

TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000166
FL N° 832
Tribunal de Contas
PROT.MG.010

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Com. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.0071/0001-80 INSC. EST.: 3520

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
2	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com Veículo placa BWL-6082 Conf. Proc. lic.º 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com Veículo placa KTK-5590 Conf. Proc. lic.º 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com Veículo placa KBV-8045 Conf. Proc. lic.º 08/2012.		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS em
ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000167

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT.º Conf. Contábil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01 - 815 - 007 / 0001 - 80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa HVR-1680 conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KTE-6977 conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BVE-7656 conf. Proc. licit 08/2012.		3.001,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

em 03/09/2012

ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012

----- 1ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000168

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ..

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.616.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKO-3426 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BWL-8845 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GIB-1018 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
em VALOR DOS SERVIÇOS
ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

R\$

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaoblm - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000169

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT.º Conf. Central

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formosa

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01-615-007/0001-80

INSC. EST.: 15ento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GPZ-5639 conf. Proc. licit. 08/2012		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 02/2012 com veículo placa GKL-4930 conf. Proc. licit. 08/2012		4.521,83
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa 3YA-8673 conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% RS

RECEBEMOS
em

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
na Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
- 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000170

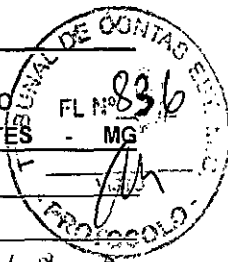
1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda COND. PGT. Cap. Geraldo
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formosa ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isenta

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BWP-8118 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		3.001,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BTA-7570 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GVE-1089 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		2.545,23
				8.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
em

ASSINATURA DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 8.091,64

R\$

R\$ 8.091,64

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000171

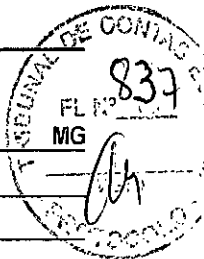
1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGT: Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GVX-2334 conf. Proc. lic. 08/2012.		2.545 23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa CUT-7848 conf. Proc. lic. 08/2012.		2.545 23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KKK-2792 conf. Proc. lic. 08/2012.		2.063 34
				7.153 80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
em 03/09/2012
ASSINADO: [Assinatura] FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.153,80

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.153,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

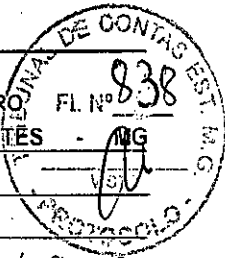
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000172

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG
Natureza da Operação: Transporte
Via de Transporte: -
Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - centro COND. PGT.º Conf. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa EBO. 6633 conf. Proc. licit 08/2012.		2.063,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa L2H. 5161 conf. Proc. licit 08/2012		2.337,90
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GUV. 8519 conf. Proc. licit 08/2012.		2.063,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS
% R\$

R\$ 6.460,58
R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabirum - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº 000173

1ª Via

CNPJ 08.710.547/0001-92

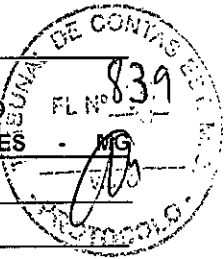
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03 / 09 / 2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Conflito
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 08.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GML-5553 Conf. Proc. licit 08/2012.		2.061,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BZA-7839 Conf. Proc. licit 08/2012.		1.453,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GZQ-1687 Conf. Proc. licit 08/2012.		1.007,44
				4.522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS
em 03/09/2012
ASSINATURA DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.522,58

R\$

R\$ 4.522,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. Nº 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA/ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

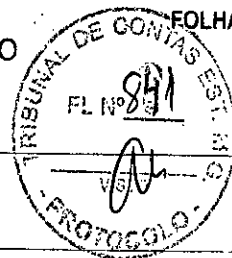
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:02

RAZÃO DE EMPENHO

FOLHA: 1



FICHA.: 00150

CREADOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2012	002341	Empenho orçamentário	75.293,04
21/09/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03508 Doc.0000858568 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000002	Liquidação de empenho	3.866,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03509 Doc.0000858570 Ctc.0000000003	3.866,62
21/09/2012	000003	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03510 Doc.0000858575 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000004	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03511 Doc.0000858576 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000005	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03512 Doc.0000858577 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000006	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03513 Doc.0000858578 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000007	Liquidação de empenho	2.566,62
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03514 Doc.0000858579 Ctc.0000000003	2.566,62
21/09/2012	000008	Liquidação de empenho	861,50
21/09/2012		Pagamento empenho 2012/03515 Doc.0000858580 Ctc.0000000003	861,50
24/09/2012	000009	Liquidação de empenho	2.566,62
24/09/2012		Pagamento empenho 2012/03516 Doc.0000858566 Ctc.0000000003	2.566,62
24/09/2012	000010	Liquidação de empenho	1.763,00
24/09/2012		Pagamento empenho 2012/03517 Doc.0000858596 Ctc.0000000003	1.763,00
24/09/2012	000011	Liquidação de empenho	1.763,00
24/09/2012		Pagamento empenho 2012/03518 Doc.0000858597 Ctc.0000000003	1.763,00
25/09/2012	000012	Liquidação de empenho	2.566,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03519 Doc.0000858525 Ctc.0000000003	2.566,62
25/09/2012	000013	Liquidação de empenho	3.866,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03520 Doc.0000858569 Ctc.0000000003	3.866,62
25/09/2012	000014	Liquidação de empenho	1.763,00
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03521 Doc.0000858584 Ctc.0000000003	1.763,00
25/09/2012	000015	Liquidação de empenho	2.566,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03522 Doc.0000858587 Ctc.0000000003	2.566,62
25/09/2012	000016	Liquidação de empenho	2.177,00
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03523 Doc.0000858592 Ctc.0000000003	2.177,00
25/09/2012	000017	Liquidação de empenho	2.566,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03524 Doc.0000858571 Ctc.0000000003	2.566,62
25/09/2012	000018	Liquidação de empenho	2.566,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03525 Doc.0000858574 Ctc.0000000003	2.566,62

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

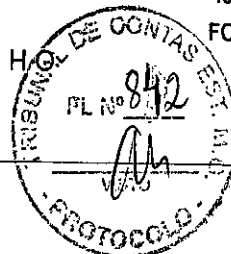
José Carlos Ramos Simão
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 16:02

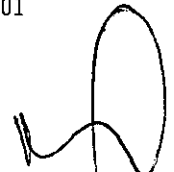
FOLHA: 2



FICHA.: 00150

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
25/09/2012	000019	Liquidação de empenho	2.177,00
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03526 Doc.0000858601 Ctc.0000000003	2.177,00
25/09/2012	000020	Liquidação de empenho	2.566,62
25/09/2012		Pagamento empenho 2012/03527 Doc.0000858604 Ctc.0000000003	2.566,62
26/09/2012	000021	Liquidação de empenho	2.566,62
26/09/2012		Pagamento empenho 2012/03528 Doc.0000858567 Ctc.0000000003	2.566,62
26/09/2012	000022	Liquidação de empenho	1.244,00
26/09/2012		Pagamento empenho 2012/03529 Doc.0000858594 Ctc.0000000003	1.244,00
26/09/2012	000023	Liquidação de empenho	1.763,00
26/09/2012		Pagamento empenho 2012/03530 Doc.0000858598 Ctc.0000000003	1.763,00
26/09/2012	000024	Liquidação de empenho	2.000,00
26/09/2012		Pagamento empenho 2012/03531 Doc.0000858602 Ctc.0000000003	2.000,00
27/09/2012	000025	Liquidação de empenho	2.177,00
27/09/2012		Pagamento empenho 2012/03532 Doc.0000858591 Ctc.0000000003	2.177,00
28/09/2012	000026	Liquidação de empenho	2.177,00
28/09/2012		Pagamento empenho 2012/03534 Doc.0000010065 Ctc.0000000003	2.177,00
04/10/2012	000027	Liquidação de empenho	861,50
04/10/2012		Pagamento empenho 2012/03535 Doc.0000858600 Ctc.0000000003	861,50
05/10/2012	000028	Liquidação de empenho	2.177,00
05/10/2012		Pagamento empenho 2012/03536 Doc.0000858603 Ctc.0000000003	2.177,00
10/10/2012	000029	Liquidação de empenho	2.566,62
10/10/2012		Pagamento empenho 2012/03537 Doc.0000858536 Ctc.0000000003	2.566,62
24/09/2012	000030	Liquidação de empenho	1.763,00
24/09/2012		Pagamento empenho 2012/03572 Doc.0000000330 Ctc.0000000004	1.763,00
24/09/2012	000032	Liquidação de empenho	2.000,00
26/09/2012		Pagamento empenho 2012/03575 Doc.0000000336 Ctc.0000000004	2.000,00
05/10/2012	000033	Liquidação de empenho	2.177,00
05/10/2012		Pagamento empenho 2012/03576 Doc.0000000491 Ctc.0000000004	2.177,00
27/12/2012	000034	Liquidação de empenho	2.566,62
27/12/2012		Pagamento empenho 2012/03774 Doc.0000000107 Ctc.0000000004	2.566,62
27/12/2012	000035	Liquidação de empenho	216,50
27/12/2012		Pagamento empenho 2012/03951 Doc.0271220121 Ctc.0000000001	216,50

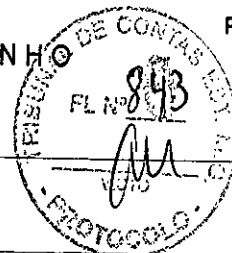

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:02
FOLHA: 3

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
------	------	-----------	-------

RESUMO

Empenhado.....:	75.293,04
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	75.293,04
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	75.293,04
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1625/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000151

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.361.0016.2062	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa..:	3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 33
Endereço..: RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 01.615.007/0001.80
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00
 Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
 Data: 31/08/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.512,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.890,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 31/08/2012 Contador(a):
 CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC: MG-007.181/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/08/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/12 BRADEN DEBITO DO COTA
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Bradesco CONTA: 010 324-11 RECURSO CHEQUE: 0012201156

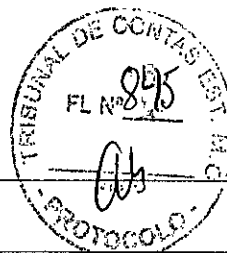




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Agosto/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 000127

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00001	VENCIMENTO BASE	622,00	
00021	INSS		49,76
Total		622,00	49,76
Total Rendimentos:			622,00
Total Descontos:			49,76
Total Líquido:			572,24

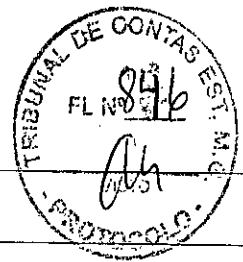
Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		622,00
Total Descontos Geral:		49,76
Total Líquido Geral:		572,24


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA
Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Agosto/2012

Detalhes

00000000995 0 ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/02/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

3.122,00

TOTAL DESCONTOS:

356,51

TOTAL LÍQUIDO:

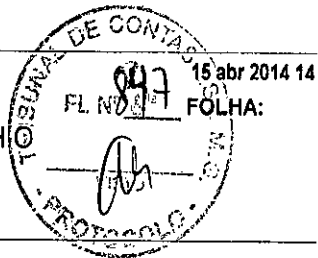
2.765,49

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00151
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001625	Empenho orçamentário	622,00
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01469 Doc.1220121625 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

Empenhado.....:	622,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	622,00
Descontos.....:	49,76
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	572,24
Empenhado a Pagar:	0,00


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1591/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 31/08/2012 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.361.0016.2062	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.05	-	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Nº: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ...: 01.615.007/0001.80

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.741,60

Um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: 1591/2012

Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 31/08/2012

Ordenador da Despesa:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.741,60	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	1.741,60	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.741,60	:	SALDO A LIQUIDAR ...	1.741,60
VALOR A LIQUIDAR :	1.741,60			

Data: 31/08/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007/161/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/08/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

31/08/12

BAARFES

DEBITO OT CONTÁ

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

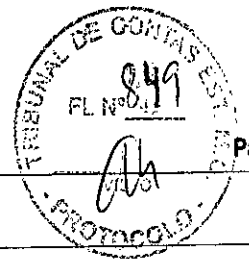
BANCO BNAO. CONTA: 610.324-4 RECURSO CHEQUE: 1220121591



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Agosto/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

Ficha: 000146

00001	VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021	INSS		139,32
00105	QUINQUENIO	497,60	
00471	EMP. BANCO DO BRASIL		187,84
Total		1.741,60	327,16
Total Rendimentos:			1.741,60
Total Descontos:			327,16
Total Líquido:			1.414,44

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021 INSS		139,32
00105 QUINQUENIO	497,60	
00471 EMP. BANCO DO BRASIL		187,84

Total Rendimentos: 1.741,60
Total Descontos: 327,16
Total Líquido: 1.414,44

Total Rendimentos Geral: 1.741,60
Total Descontos Geral: 327,16
Total Líquido Geral: 1.414,44

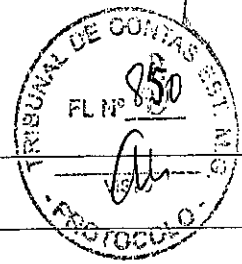

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Agosto/2012

Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

00000000452 0 ELANDIA FERREIRA DOS SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 08/03/2002

00001 VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105 QUINQUENIO	0,00	124,40	
00021 INSS	8,00		59,71
00471 EMP. BANCO DO BRASIL	0,00		187,84

Total 746,40 247,55

Valor Líquido 498,85

00000000136 0 MARIA PINHEIRO SALOMÃO SOUZA

PROFESSOR I

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 01/01/1997

00001 VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105 QUINQUENIO	0,00	373,20	
00021 INSS	8,00		79,61

Total 995,20 79,61

Valor Líquido 915,59

Total Rendimentos da Lotação: 1.741,60

Total Descontos da Lotação: 327,16

Total Líquido da Lotação: 1.414,44

Total de Registros : 2

Total Rendimentos do Vínculo: 1.741,60

Total Descontos do Vínculo: 327,16

Total Líquido do Vínculo: 1.414,44

Total de Registros : 2

Fabrizia Nanes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Agosto/2012

Detalhes

152



Pág.: 5

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Ficha: 000146

Sub-Unidade:

00001	VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021	INSS		139,32
00105	QUINQUENIO	497,60	
00471	EMP. BANCO DO BRASIL		187,84
Total		1.741,60	327,16
Total Rendimentos:			1.741,60
Total Descontos:			327,16
Total Líquido:			1.414,44

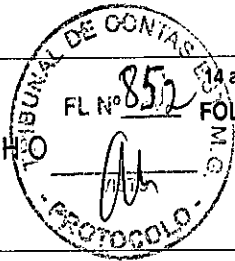
Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021 INSS		139,32
00105 QUINQUENIO	497,60	
00471 EMP. BANCO DO BRASIL		187,84
Total Rendimentos:		1.741,60
Total Descontos:		327,16
Total Líquido:		1.414,44


Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

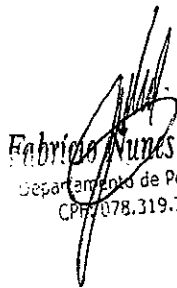


FICHA.: 00152
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2012	001591	Empenho orçamentário	1.741,60
31/08/2012	000001	Liquidação de empenho	1.741,60
	000075	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	187,84
	000004	I.N.S.S	139,32
10/09/2012		Pagamento empenho 2012/01465 Doc.1220121591 Ctc.0000000102	1.414,44

RESUMO

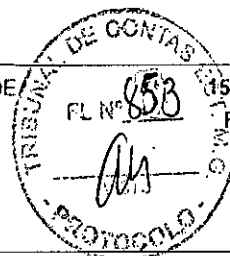
Empenhado.....	1.741,60
Complementado....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	1.741,60
Descontos.....	327,16
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	1.414,44
Empenhado a Pagar:	0,00


Fabrício Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE
PAGAMENTOS
ANEXO I E II
PASTA: C
Ordenado por Ficha



15 set 2014 16:10
FOLHA: 1
Período
01/10/2012
até
31/10/2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR PAGO
CÓDIGO DA EDUCAÇÃO:		1 - Recursos Próprios - Educação (25%)		
01791 01	15/10/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01808 01	15/10/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01786 01	15/10/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
02363 01	30/10/2012	136 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.14.00	ERLEILIANE REGIS CARDOSO	1.000,00
01896 01	30/10/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.562,65
00544 01	26/10/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00544 02	26/10/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3,71
01752 01	17/10/2012	148 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.30.00	POSTO MONTE FORMOSO	7.603,72
00552 25	24/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00552 26	24/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00552 27	24/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00552 28	24/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00552 29	24/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00552 30	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
00552 31	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
00552 32	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
00552 33	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
00718 32	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
00718 33	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00718 34	25/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00718 35	26/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
00718 36	26/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.000,00
00718 37	26/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	200,98
01830 18	26/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
01830 19	26/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
01830 20	29/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
01830 21	29/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
01830 22	30/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.244,00
01830 23	30/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02341 27	04/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
02341 28	05/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02341 29	10/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 33	05/10/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
01794 01	15/10/2012	151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01761 01	15/10/2012	152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,60

TOTAL DA EDUCAÇÃO: 73.196,10

TOTAL DESTA PASTA: 73.196,10

TOTAL GERAL: 73.196,10

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ PAULO RAMOS SIMIL
CPF: 469.500.956-00
SECRETARIO DE FAZENDA

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1791/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 000134

Órgão.....: 02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....: 1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Nº: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ..: 01.615.007/0001.80

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00

Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 30/09/2012

Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 4.354,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..: 622,00	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 3.732,00	:	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..: 622,00	:	SALDO A LIQUIDAR : 622,00
VALOR A LIQUIDAR : 622,00		

Data: 30/09/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/09/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/10/12

BRUNO

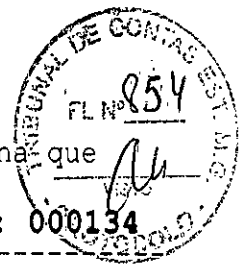
DEBITO EN CONTRA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brad CONTA: 010 324-4 RECURSOS CHEQUE: 1220121791





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Setembro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Ficha: 000127

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total	622,00	49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		622,00
Total Descontos Geral:		49,76
Total Líquido Geral:		572,24

Fabiano Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Setembro/2012

Detalhes

00000000995 0 ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 14/02/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

3.122,00

TOTAL DESCONTOS:

368,51

TOTAL LÍQUIDO:

2.765,49

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1808/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 000134

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 33

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

N°: 211 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ.: 01.615.007/0001.80

Banco ...: 000

Agência ...:

Conta ...:

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 622,00

Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

licitação.: Não se Aplica

Processo N°.:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 30/09/2012

Ordenador da Despesa:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	3.732,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	3.110,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 30/09/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007/181/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação da despesa.

Data: 30/09/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta despesa em favor de:

Data: 30/09/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

15/10/12

BRAD EDO

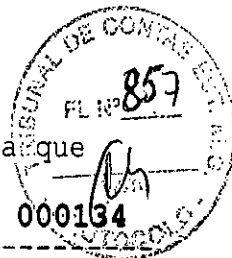
DEBITO EM CONTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

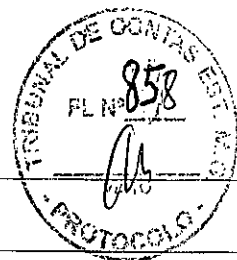
BANCO Brad CONTA: 610824-4 RECURSO CHEQUE: 12/2012 1808





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Setembro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI

Ficha: 000000

Órgão:

Unidade:

Sub-Unidade:

00001 VENCIMENTO BASE

622,00

00021 INSS

49,76

Total

622,00

49,76

Total Rendimentos:

622,00

Total Descontos:

49,76

Total Líquido:

572,24

Resumo para Empenho

Descrição

00001 VENCIMENTO BASE

Rendimentos

Descontos

622,00

00021 INSS

49,76

Total Rendimentos:

622,00

Total Descontos:

49,76

Total Líquido:

572,24

Total Rendimentos Geral:

622,00

Total Descontos Geral:

49,76

Total Líquido Geral:

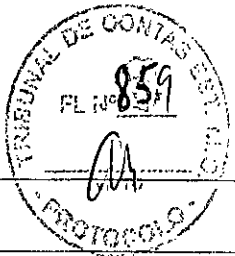
572,24

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Setembro/2012
Detalhes

VÍNCULO: CONTRATO ADMINISTRATIVO			
00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI			
00000001227 0 ELIZANGELA FAGUNDES MOREIRA		AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO ADMINISTRAT
		Admissão: 01/06/2011	
00001	VENCIMENTO BASE	30,00	622,00
00021	INSS	8,00	49,76
Total		622,00	49,76
Valor Líquido		572,24	

Total Rendimentos da Lotação:	622,00
Total Descontos da Lotação:	49,76
Total Líquido da Lotação:	572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:	622,00
Total Descontos do Vínculo:	49,76
Total Líquido do Vínculo:	572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:	622,00
TOTAL DESCONTOS:	49,76
TOTAL LÍQUIDO:	572,24

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1786/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 000135

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 33
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 01.615.007/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 30/09/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso Messias P. dos Santos
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	14.905,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	12.405,33	:	VALOR LÍQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.500,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.500,00			

Data: 30/09/2012 Contador(a): CONSULTA/ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CPF: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do mesmo.

Data: 30/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso Messias P. dos Santos
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/09/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
Afonso Messias P. dos Santos
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

15/10/12 Data
BIA... Identidade/CPF/CGC
DEBITO EM CARTA Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Braxad CONTA: 610 824-4 RECURSOS
CHEQUE: 1220121786



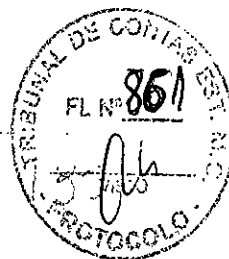
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Setembro/2012

Detalhes



Pág.: 30

Vínculo: AGENTE POLITICO

Lotação: 00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

Ficha: 000127

00020	IRRF		31,75
00021	INSS		275,00
00112	SUBSIDIO	2.500,00	
Total		2.500,00	306,75
Total Rendimentos:			2.500,00
Total Descontos:			306,75
Total Liquido:			2.193,25

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00020 IRRF		31,75
00021 INSS		275,00
00112 SUBSIDIO	2.500,00	
Total Rendimentos:		2.500,00
Total Descontos:		306,75
Total Liquido:		2.193,25

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 18:19
FOLHA: 1

FICHA.: 00135
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/09/2012	001786	Empenho orçamentário	2.500,00
30/09/2012	000001	Liquidação de empenho	2.500,00
	000004	I.N.S.S	275,00
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	31,75
15/10/2012		Pagamento empenho 2012/01522 Doc.1220121786 Ctc.0000000102	2.193,25

RESUMO

Empenhado.....:	2.500,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.500,00
Descontos.....:	306,75
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.193,25
Empenhado a Pagar:	0,00

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação

Referência: Setembro/2012

Detalhes



Pág.: 49

VÍNCULO: AGENTE POLITICO
00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000523 0 EDNA SOARES COUTINHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

AGENTE POLITICO

Admissão: 01/01/2009

00112 SUBSIDIO	30,00	2.500,00	
00020 IRRF	7,50		31,75
00021 INSS	11,00		275,00
Total		2.500,00	306,75
Valor Líquido		2.193,25	

Total Rendimentos da Lotação:

2.500,00

Total Descontos da Lotação:

306,75

Total Líquido da Lotação:

2.193,25

Total de Registros : 1

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2363/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2012 Ficha: 000196

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: ERLEILIANE REGIS CARDOSO DOS SANTOS Número: 2036
Endereço.: RUA ANTÔNIO VITAL N°: 120 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CPF....: -
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTNI-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VOLTADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: -

Data: 30/10/2012 Ordenador da Despesa: -

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal / Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 1.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.000,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 0,00 : VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : 1.000,00
VALOR A LIQUIDAR : 1.000,00

Data: 30/10/2012 Contador(a): -

CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: MG-007/161/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/10/12 Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/10/12 Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/10/12
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.223-0 RECURSO
CHEQUE: 00002076



04/04/2014 10:06:44



Comp	Banco	Agência	DV	-C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	ICJ	RS
033	001	2217	9	3	0110223-0	2	001	000276	3	1.006,72

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

BANCO DO BRASIL
JOAIMA
00.000.000/2217-91
96-SEPSE

BANCO DO BRASIL
Montefonso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO MG
CNPJ 01.615.007/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

O valor em letras é igual ao valor numérico.

Erciliane Regis Cardoso Gomes
MG 12.088.120 SSP/MG

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Transação efetuada com sucesso por: J4099227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00136

CREDOR: 2036 - ERLEILIANE REGIS CARDOSO DOS SANTOS

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2012	002363	Empenho orçamentário	
30/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.000,00
30/10/2012		Pagamento empenho 2012/03589 Doc.0000000276 Ctc.0000000004	1.000,00
			1.000,00

RESUMO

Empenhado.....:	1.000,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.000,00
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.000,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 1896/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2012 Ficha: 0001370

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA Nº: 60 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 02.319.647/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.562,65
Um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 30/10/2012 Ordenador da Despesa: Prefeitura Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	11.847,34	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	1.562,65	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	10.284,69	:	VALOR LÍQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.562,65	:	SALDO A LIQUIDAR ...	1.562,65
VALOR A LIQUIDAR ...	1.562,65	:		

Data: 30/10/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: MG-007.161/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/10/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta despesa ao favorecido.

Data: 30/10/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/10/12

Data

9.211.692 MG

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.227-2

RECURSO

CHEQUE: 0000113004

30/10/12

Recebemos de HELIO PEREIRA FERREIRA ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 000.000.091

Série: 002



HELIO PEREIRA FERREIRA ME

Rua HERCULANO SILVA, 060
CENTRO
Monte Formoso / MG
39893-000

Fone/Fax: 33 3745 8076

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.091

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3112 1002 3196 4700 0106 5500 2000 0000 9110 0000 0919

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação

Venda a vista (cheque)

Protocolo de Autorização

131120878580663 - 30/10/2012 17:56:00

Inscrição Estadual

8127384170032

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

02.319.647/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ / CPF

01.615.007/0001-80

Data de Emissão

30/10/2012

Endereço

Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

39893-000

Data de Saída / Entrada

30/10/2012

Município

Monte Formoso

Fone / Fax

33 3745 8001

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

17:29:17

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Valor de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1562,65		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1562,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13	varias	VARIAS	13		130,240

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
03528	GARFO PLASTICO 20X50	39241000	0500	5102	PC	30,0000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06516	GARRAFA ALADDIN CONT. 1LT 3534	96170010	0500	5102	UN	4,0000	23,9000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01975	LIXEIRA NITRON C/PEDAL plast. 7 LTS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	9,6500	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08035	LUVA MULTIUSO AMARELA PEQUENA	40151900	0500	5102	PC	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04871	LUVA MULTIUSO AMARELA GRANDE	40151900	0500	5102	PAR	14,0000	2,8000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03119	PA LIXO ZINCADA CABO CURTO	82011000	0500	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080	PALHA ACO RASP N/ 02	73231000	0500	5102	PC	25,0000	0,9900	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090	PANO PRATO ENCOPIA	63071000	0500	5102	UN	60,0000	2,4000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04432	PAPEL TOALHA SORELLA C/2	48183000	0500	5102	PC	100,0000	2,9000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03384	PILHA RAY O VAC ALCAL. AA C/2	85078000	0500	5102	UN	23,0000	4,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PILHA RAY O VAC ALCAL. AAA C/02	85078000	0500	5102	PC	28,0000	5,4500	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PRATO PLASTICO COPOBRAS 17,5CM C/10	39241000	0500	5102	PC	100,0000	2,1500	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01197	RODO INCAVAS DUPLO ESP. C/CABO 40CM	96039000	0500	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01202	SAB YPE 5X200GR	34011900	0500	5102	PC	50,0000	4,3400	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01234	SAB LUX SUAVE BRANCO 90GR	34011190	0500	5102	UN	54,0000	0,7500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01457	VELA FILTRO POZZANI	69149000	0500	5102	UN	17,0000	3,4000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

Informações Adicionais ao Fisco

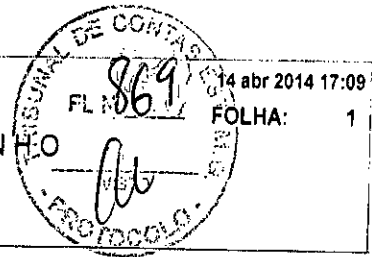
RECEBEMOS

M. Formoso

MERCARIA - BANANA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2012	001896	Empenho orçamentário	1.562,65
30/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.562,65
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01934 Doc.0000113001 Ctc.00000000003	1.562,65

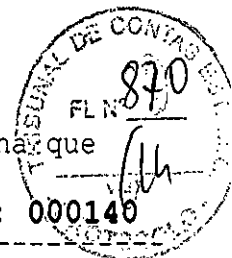
RESUMO

Empenhado.....:	1.562,65
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.562,65
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.562,65
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 544/2012



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia N°: 1822 Bairro: Centro CEP: 39.895-000
Cidade...: Monte Formoso - MG CNPJ...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

licitação.: Pregão

Processo N°.: 08/2012

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Data: 01/03/2012

Ordenador da Despesa:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	44.264,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	2.570,33	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	41.693,67	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR ...	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33			

Data: 01/03/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância por mim recebido.

Data: 26/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/10/12

113286781236

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB
CA

CONTA: 110.223-0
01

RECURSO

CHEQUE: 000248
0261020124

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000100



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação Transporte

Via de Transporte

Data 02 04 2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT Cony. Contrata

CIDADE Monte Formoso

MUNICÍPIO M. Formoso

ESTADO M. Gerais

CNPJ (ME) 01.615.007/0001-80

INSC EST Isento

QUANT. QTD.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação dos serviços prestados

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01 Unid Transp. p/ Secretaria de Educação referente ao mês 03/2012 com Veículo placa HDA-7807 conf. Proc. lic. 08/2012.

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

1.135,83

01 Unid Transp. p/ Secretaria de Educação referente ao mês 03/2012 com Veículo placa GSP-9927 conf. Proc. lic. 08/2012.

1.434,50

Recapitulando

2.570,33

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 2.570,33

% RS

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 2.570,33

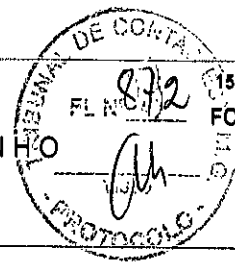
OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Jacim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891.0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



15 abr 2014 15:35
FOLHA: 1

FICHA.: 00140

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2012	000544	Empenho orçamentário	2.570,33
26/10/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
26/10/2012		Pagamento empenho 2012/03715 Doc.0000000248 Ctc.0000000004	2.566,62
26/10/2012	000002	Liquidação de empenho	3,71
26/10/2012		Pagamento empenho 2012/03968 Doc.0261020124 Ctc.0000000001	3,71

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO: Nº= 1752/2012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 000148

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: POSTO MONTE FORMOSO LTDA

Número: 27

Endereço.: RUA HERCULANO SILVA

Nº: 280 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CNPJ...: 05.452.133/0001.12

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 7.603,72

Sete mil, seiscentos e tres reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL/GASOLINA COMUM E ESTOPAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 30/09/2012

Ordenador da Despesa:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	17.508,73	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	7.603,72	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.905,01	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	7.603,72	:	SALDO A LIQUIDAR :	7.603,72
VALOR A LIQUIDAR :	7.603,72			

Data: 30/09/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.181/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 8,00 da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/10/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/10/12 Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/10/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Bradesco CONTA: 10546-6 RECURSO CHEQUE: 004080869



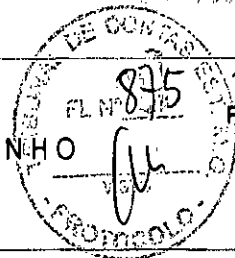
Recebemos de POSTO MONTE FORMOSO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado										NF-e Nº: 000.000.144 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO MONTE FORMOSO LTDA RUA HERCULANO SILVA 280 CENTRO - 39893-000 MONTE FORMOSO - MG FONE: (33)37458131 www.futurasolucoes.net						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.144 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3112 0905 4521 3300 0112 5500 1000 0001 4416 0693 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTOS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120852044132 2/10/2012 10:44:27								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8122180160026				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 05.452.133/0001-12						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO ENDEREÇO RUA PRIMITIVO BARBUDA 211 MUNICÍPIO MONTE FORMOSO						CNPJ / CPF 01.615.007/0001-80		DATA DE EMISSÃO 30/9/2012		DATA DE SAÍDA 2/10/2012				
BAIRRO CENTRO				CEP 39893-000		ESTADO MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:44:38				
FATURA/DUPPLICATAS														
PAGAMENTO À VISTA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
1,50		0,00		0,00		0,00		7.603,72						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.603,72				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
0		UN						0,000		0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002	DIESEL	27101921	060	5929	LT	3497,93	2,17000	7.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	4,01	2,92000	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ESTOPA	53013000	000	5929	UN	1,00	1,50000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUPONS: 045669, 047008, 046755, 046573, 046674, 046675, 046611, 046617, 046734, 046982, 046913, 046853, 046876, 045840, 045949, 045969, 045970, 046005, 046015, 046088, 046121, 046339, 046309, 046391, 046367, 046453, 046423, 045374, 045457, 045463, 045502, 045568, 045570, 045635, 045639, 045606, 045607								RESERVADO AO FISCO						

RECEBEMOS

MONTE FORMOSO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



16 abr 2014 10:27
FOLHA: 1

FICHA.: 00148

CREADOR: 27 - POSTO MONTE FORMOSO LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/09/2012	001752	Empenho orçamentário	7.603,72
02/10/2012	000001	Liquidação de empenho	7.603,72
17/10/2012		Pagamento empenho 2012/02030 Doc.0007080859 Ctc.0000000106	7.603,72

RESUMO

Empenhado.....	7.603,72
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	7.603,72
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	7.603,72
Empenhado a Pagar:	0,00

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -025

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2012 Ficha: 000150

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

T o de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 552 Liquidacao Nº.: 25

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****22.256,36 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****19.689,74 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

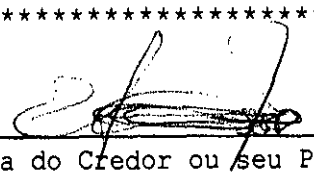
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL. LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

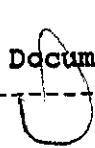
PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

24/10/2012
Data

11338698855
Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco/P CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 00247 Docum.: 

Tesoureiro(a):

CPF José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

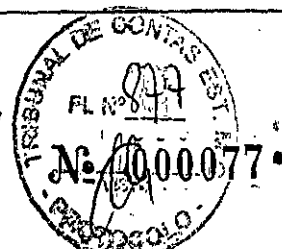
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimilivo Barbudo 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo GVP 2228 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKR.6288 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KUL.2055 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1463 - Ilhópolis - MG - Insc. Est. 333.450841/0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pret. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

000078

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimetral Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

EST: 1º Centro

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWL 6082 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KTK 5590 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KBV 8045 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
			9.009,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 9.003,54

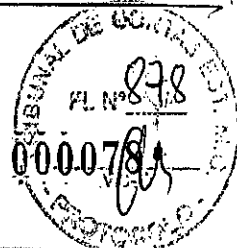
RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1423 - Macabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL

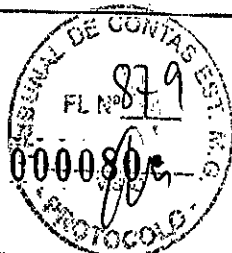
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE H

1ª VIA

Nº

000080



AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

COND. PGTº Conf. Contrato

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME) 01.615.0003/0001-80

REG. FST: Isento

QUANT. UNID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação: respeito, quantidade, marca, tipo, etc.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa HVR. 1680
Conf. Proc. licit. 08/2012.

01 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa RTE. 6977
Conf. Proc. licit. 08/2012.

01 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BVE. 7666
Conf. Proc. licit. 08/2012.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

3.003,18

3.003,18

3.003,18

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pres. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

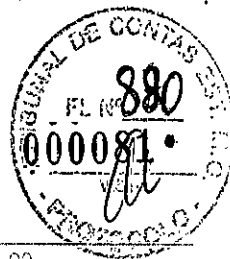
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 2211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Formoso

COND. PGT: Cont. Controlado

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MEF): 01.015.00071/0001-800

Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANTÃO	RS
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GBO-38426 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BUL-2845 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-3088 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3754-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbosa s/nº Centro

COND. PGT: Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.0007/0001-80

INSC. EST. Isento

os valores ficam iguais

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, etc.	PLANO	VALOR
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GPZ-5659 Conf. Proc. licit. 08/2012		4.591,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKL-4930 Conf. Proc. licit. 08/2012		4.681,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BYA-18673 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

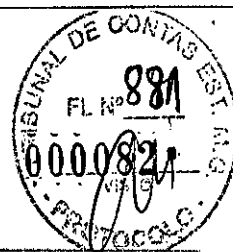
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA 1522-A - CENTRO

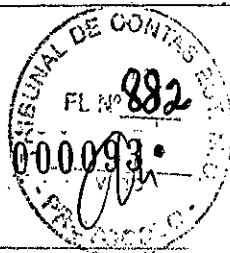
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Transporte

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso - M. Formoso

CNPJ (ME) 01.16164007/0001-80 Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO DE VOLTANTES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BWP. 8338
Conf. Proc. licit. 08/2012

R\$ 3.004,43

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BFA. 7590
Conf. Proc. licit. 08/2012

R\$ 2.545,23

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa GFE 3089
Conf. Proc. licit. 08/2012

R\$ 2.546,23

R\$ 8.095,89

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 8.095,89

RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 8.095,89

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Roraima - MG - Insc. Est. 333.450841/0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

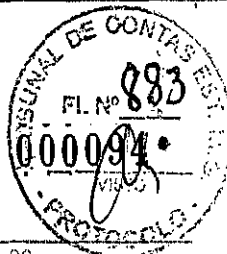
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimilino Barbosa, 24 - Centro

COND. PGTº Conf. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.613.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, nº de série, número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVX-8334 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CLT-7848 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CNK-2192 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 068,34
				R\$ 1151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Recebidos VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.151,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.151,80

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefex: (33) 3734-1453 - Itabirito - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000095

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Similivão Barbuda s/n - Centro

COND. PGT: Cont. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, marca, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. licit. 03/2012		4.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CZH. 5364 Conf. Proc. licit. 03/2012		3.337,90
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVV. 8314 Conf. Proc. licit. 03/2012		4.081,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Recebo VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.453841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

0000967

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.913.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GML 5558 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 092,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa DBA 7339 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 453,80
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GZQ 1037 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 007,44
				R\$ 522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.522,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

“SÉRIE H”

1. VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: **Manovente**

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 02/04/2013

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT. *Cond. Contrato*

CIDADE: Monte Formoso

MUNICIPIO: M. Fortín

ESTADO, N. Gato: 3

CNPJ (ME): 07.615.007/0001-80

INSC EST.: Isento

[illegible]

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 607.44

	%	RS
--	---	----

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 1,007.44

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -026

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia Nº: 1822 Bairro: Centro
CEP: 39.895-000 Cidade...: Monte Formoso UF...: MG
Insc. Est: CGC....: 08.710.547/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 552 Liquidacao Nº.: 26

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****19.689,74 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****17.123,12 : VALOR LIQUIDO: *****2.566,62

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

24/10/2012 113869.8835E
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: RECURSO
CONTA: 110223-0 CHEQUE: 00255 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

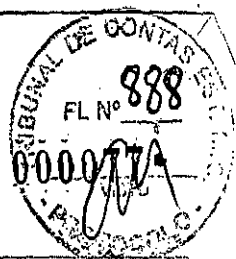
CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02 04 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimilivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

ISO EST: ISENTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo GVP. 2228 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa XUL. 2055 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
				<u>9.003,54</u>

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

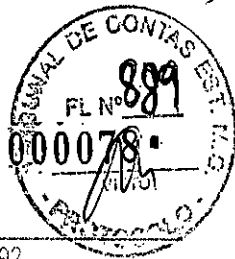
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão: 09/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.615.0007/0001-80

EST: 15ento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação, respect. qualidade, marca, tipo, etc.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWL 6082 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KTK 5590 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KBV 8045 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECÍBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1480 - Sabim - MG - Insc. Est. 333.460841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

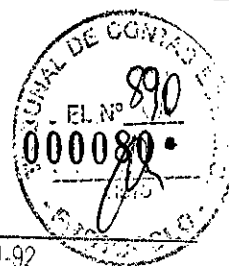
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº



AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211, centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

COND. PGTº Conf. Contrato

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0003/0001-80

REG. PST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa HVR. 1680 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa RTE. 6977 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BVE. 3656 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
				9.009,54
		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza		
		% R\$		
		VALOR DOS SERVIÇOS		R\$ 9.009,54
		TOTAL DESTA NOTA		R\$ 9.009,54

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

3.003,18

3.003,18

3.003,18

9.009,54

NÃO VALE COMO RECIBO

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pres. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

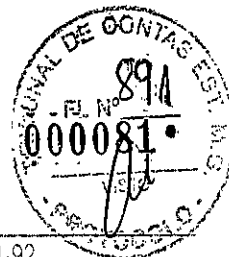
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 09/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda s/n - Centro COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUN. FORMOSO ESTADO: M. GERAL

CNPJ (ME): 01.612.20071/0001-800 Inscrição

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (unidade, quantidade, marca, tipo, etc.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GBB-88426 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,54
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BUL-8846 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,54
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GBB-8846 Conf. Proc. Lic. 03/2012		3.003,54
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Pombal - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

000082

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 411, Centro

COND. PGTº Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.815.0007/0001-80

INSC EST Isento

OS Valores ficam iguais

Q. ANL.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: respeito, qualidade, marca, tipo, etc., etc., etc.	P. UNITÁRIO	VALOR
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GPZ-5669 Conf. Proc. licit. 08/2012		4.591,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKL-4930 Conf. Proc. licit. 08/2012		4.591,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BYA-8673 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaubim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Serviço de Transporte

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 1211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso MONICORP M. Formoso

CNPJ (CNPJ) 01.616.2007/0001-80

Isento

DESCRIÇÃO

DISPONIBILIDADE

Descrição do serviço prestado, com indicação da quantidade e unidade de medida.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BWP 8028
Conf. Proc. licit. 08/2012

3.004,43

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BFA 7520
Conf. Proc. licit. 08/2012

2.645,23

001 Unid Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa GVE 1089
Conf. Proc. licit. 08/2012

2.646,23

81.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 82.091,64

RS

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 82.091,64

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1463 - Itaópolis - MG - Insp. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

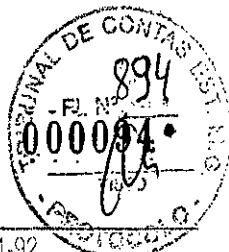
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primiliano Barbuda, 211 - Centro COND. PGT: Conf. Control.

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: 52ento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, número, medida	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVX-8334 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CLT-7848 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CNX-2192 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 568,34
				R\$ 1.658,80

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.658,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.658,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº 000095

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - Centro

CUND. PGT: Conf. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: respêto, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CBQ. 8633 Conf. Proc. Lic. 02/2012		3.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CZH. 5264 Conf. Proc. Lic. 02/2012		3.337,90
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVV. 8814 Conf. Proc. Lic. 02/2012		4.081,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Recebe-se VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

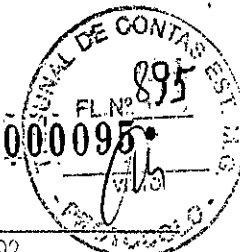
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

000096

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: T

Data da Emissão da Nota: 04/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.913.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GML 3358 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 4.522,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BRQ 7339 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 4.53,80
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GZQ 1037 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 4.002,44
				R\$ 9.058,58

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 4.522,58

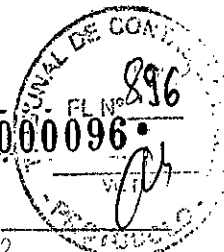
RS.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 4.522,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

“SÉRIE H”

1.° VIAN

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Manofofole

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota: 02 04 2015

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro COND. PGT.º Conl. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 07.615.007/0004-80 INSC EST: Isento

[illegible]

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 00744

RS.....

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.004,44

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

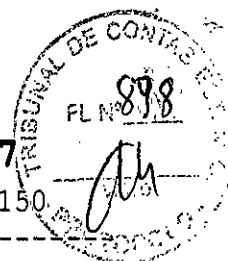
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= **552/2012 -027**

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2012 Ficha: 000150



Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0016.2059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA **Número: 795**
Endereço.: Av. Rio Bahia **Nº: 1822 Bairro: Centro**
CEP: 39.895-000 Cidade....: Monte Formoso **UF....: MG**
Insc. Est: **CGC....: 08.710.547/0001.92**
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão **Processo Nº.: 08/2012**

Empenho Nº.: 552 Liquidacao Nº.: 27

VALOR ANULADO.: ***0,00 :** **VALOR BRUTO...: *****2.566,62**
SALDO ANTERIOR: ***17.123,12 :** **DESCONTO.....: *****0,00**
SALDO ATUAL...: ***14.556,50 :** **VALOR LIQUIDO: *****2.566,62**

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****2.566,62, Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.*****

24/10/2012 1133869-5872E
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Braul 2/A **CONTA:** 110223-0 **RECURSO** **CHEQUE:** 00256 **Docum.:** J

Tesoureiro(a):

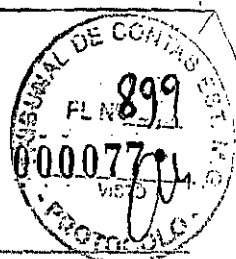
CPF: José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 02 04 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Pimentão Barbudo 211 - Centro

COND. POT. Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

INS. EST: ISENTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	P. UNITÁRIO	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo GVR. 2228 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKR. 6287 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KUL. 2055 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.001,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaólin - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02. Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 28/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte

Data da Emissão: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Ximiteva Barbuda s/n. Centro

COND. POST. Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

EST. 15ento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWL 6082 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KTK 5590 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KBV 8045 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,18
			9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1455 - São João del-Rei - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: 08 04 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211, centro

CIDADE: Monte Formoso

MIN. (UF) Monte Formoso

CONDI. PGTº Conf. Contrato

CNPJ (ME): 01.615.0007/0001-80

INS. EST. Isento

ESTADO M. Gerais

QUANT. UNID.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

P. ENTABO

VAL. R\$

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa HVR. 1680

Conf. Proc. licit. 08/2012

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa RTE. 6977

Conf. Proc. licit. 08/2012

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa BYE. 3656

Conf. Proc. licit. 08/2012

3.003,18

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Raobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 03/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Borbuck 2811 - Centro

COND. PGT: Cont. Control

CIDADE: Monte Formoso

RUA: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.612.00037/0001-80

Inscrição

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8846 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,54
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BUL-8846 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,54
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8846 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,54

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n, Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.815.0007/0001-80

INSC. EST: Isento

OS Valores Fictícios Iguais

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: respect. qualidade, marca, tipo, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GPZ-5659 Conf. Proc. licit. 08/2012		
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKL-4930 Conf. Proc. licit. 08/2012		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BYA-8673 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.001,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

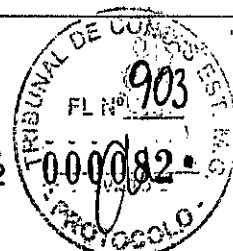
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-4453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000061 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA
4.521,83

Assinatura

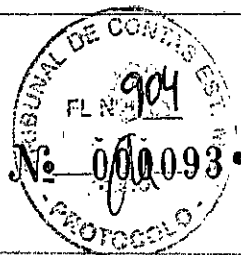
J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Atividade: Transporte

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa, 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (CPF): 01.696.0007/0001-80

Insc. Est.: Isento

CLASSE: 01

DISTRIBUIÇÃO: 01

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

001 Unid. Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BWP. 8318
Conf. Proc. licit. 08/2012

13.000,00

001 Unid. Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa BFA. 7530
Conf. Proc. licit. 08/2012

2.545,23

001 Unid. Transporte escolar referente ao mês
03/2012 com veículo placa GVE 1089
Conf. Proc. licit. 08/2012

2.546,23

81.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 81.091,64

9 RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 81.091,64

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabolin - MG - Insc. Est. 323.450841.0002 - CNPJ 20.094.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2006

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA



AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primiliano Barbosa, 211 - Centro COND. PGT.º Conf. Control.

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.613.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, etc.) da mercadoria	P. UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVX-8334 Conf. Proc. Lic. 02/2012.		R\$ 546,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CLT-7848 Conf. Proc. Lic. 02/2012.		R\$ 546,23
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CNX-2792 Conf. Proc. Lic. 02/2012.		R\$ 568,34
				R\$ 1.660,80

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Recebu-se VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.660,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.660,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Simpliciana Barbudo s/n - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Insc. Est.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. licit. 02/2012		3.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CZ4. 5264 Conf. Proc. licit. 02/2012		3.337,90
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVV. 8814 Conf. Proc. licit. 02/2012		4.081,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

Recebo

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$.....

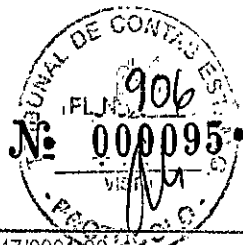
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



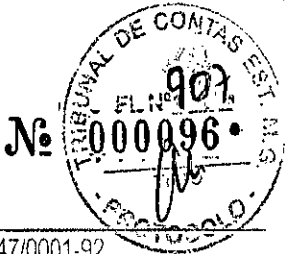
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: 7

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT.º Comp. Controlado
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.915.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GML 5559 Comp. Proc. licit. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BRA 7339 Comp. Proc. licit. 08/2012		
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GZQ 10187 Comp. Proc. licit. 08/2012		

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 4.522,58

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 4.522,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1. VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: **Transporte**

Via de Transportes...

Data da Emissão da Nota: 08 04 2015

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT. ⁰⁴ Cont. Contingent

CIDADE: Mante Formoso

MUNICÍPIO: M. Fontenoso

ESTADO: N. Gerona

CNPJ (MF): 07.615.007/0001-80

INSC EST.: Isento

[illegible]

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 26/09/2014 faço o encerramento do volume nº 4 do processo nº
932687 ,contendo 226 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97 DE 02/04/2012.

PROTOCOLO
ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA