



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

|                                          |             |            |
|------------------------------------------|-------------|------------|
| Processo:                                | Ano Ref.:   | Volume:    |
| <b>932687</b>                            | <b>2014</b> | <b>002</b> |
| Natureza:                                |             | Adm.:      |
| <b>PEDIDO DE REEXAME</b>                 |             | <b>DM</b>  |
| Município:                               |             |            |
| <b>MONTE FORMOSO</b>                     |             |            |
| Procedência:                             |             |            |
| <b>AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS</b> |             |            |
| Órgão/Entidade:                          |             |            |
| <b>PREF. MUN. DE MONTE FORMOSO</b>       |             |            |
| Distribuição:                            |             |            |
| <b>26/09/14</b>                          |             |            |



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

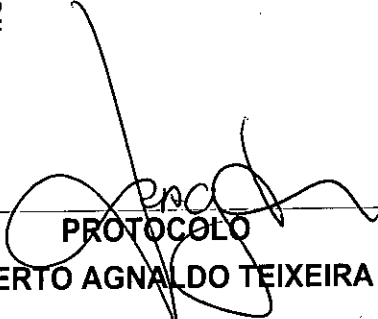


**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Em 26/09/2014 faço a abertura do volume nº 2 referente ao processo  
nº 932687.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 220 é:

NOTA DE EMPENHO Nº 259/2012

  
\_\_\_\_\_  
PROTOCOLO  
ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

## NOTA DE EMPENHO N°= 259/2012

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: 29/02/2012 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\$ .....1.740,11  
Um mil, setecentos e quarenta reais e onze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/02/2012 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 ... | .....133.595,63 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | .....0,00     |
| VALOR EMPENHADO .. | .....1.740,11   | : | DESCONTO .....      | .....0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | .....131.855,52 | : | VALOR LIQUIDO ..... | .....0,00     |
| TOTAL EMPENHADO .. | .....1.740,11   | : | SALDO A LIQUIDAR :  | .....1.740,11 |
| VALOR A LIQUIDAR : | .....1.740,11   |   |                     |               |

Data: 29/02/2012 Contador(a): \_\_\_\_\_  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC: MG-007.162/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 prestado.

Data: 29/02/12 Assinatura: \_\_\_\_\_  
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 29/02/12 Assinatura: \_\_\_\_\_  
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

|                 |                    |                                        |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------|
| <u>01/04/12</u> | <u>7.211.692</u>   | Assinatura do Credor ou seu Procurador |
| Data            | Identidade/CPF/CGC |                                        |

BANCO: Brasil CONTA: 110.222-2 RECURSO  
CHEQUE: 000858009

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 000.000.007

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 000.000.007  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3112 0202 3196 4700 0106 5500 2000 0000 0710 0000 0073

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

Protocolo de Autorização  
131120645570284 - 09/03/2012 16:06:39

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  
29/02/2012

Endereço  
Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
39893-000

Data de Saída / Entrada  
29/02/2012

Município  
Monte Formoso

Fone / Fax  
33 3745 8001

UF  
MG

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora de Saída / Entrada  
18:24:30

| 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 Calc. 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 |            |       | 1740,11             |         |
| 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 | 1740,11 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta  
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
12

Espécie  
CAIXA

Marca  
VARIAS

Numeração  
12

Peso Bruto

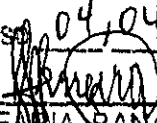
Peso Líquido  
536,870

| Cod Prod. | Descrição do Produto               | NCM/SH   | CST CAOSN | CFOP | Unid. | Quantidade | Vir. Unif. | Vir. Total | BC Icms | Vir Icms | Vir IPI | Aliq Icms | Aliq IPI |
|-----------|------------------------------------|----------|-----------|------|-------|------------|------------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 00713     | FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10     | 36050000 | 0202      | 5102 | UN    | 6,0000     | 1,6000     | 9,60       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00010     | AGUA SANITARIA TEIU 1LT            | 28289011 | 0202      | 5102 | LT    | 480,0000   | 1,1375     | 548,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00058     | ALCOOL MINALCOOL 500ML             | 22072010 | 0202      | 5102 | FC    | 24,0000    | 2,6500     | 63,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 05737     | BACIA ARQPLAST PLASTICA 15LTS      | 39249000 | 0202      | 5102 | UN    | 5,0000     | 4,5000     | 22,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 07667     | BALDE TERRAPL CONCRETO AMARELO 12L | 39259090 | 0202      | 5102 | UN    | 1,0000     | 3,8000     | 3,80       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00344     | CERA BRILHOWAX AMAREA 850ML        | 34052000 | 0202      | 5102 | LA    | 20,0000    | 4,3000     | 86,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00351     | CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 850ML   | 34052000 | 0202      | 5102 | LA    | 12,0000    | 4,3000     | 51,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00345     | CERA INGLEZA ARDOSIA INCOLOR 850ML | 34052000 | 0202      | 5102 | LA    | 23,0000    | 4,3000     | 98,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 07410     | COADOR UNIAO PANO P/CAFE GRANDE    | 63079090 | 0202      | 5102 | UN    | 20,0000    | 2,8800     | 57,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00455     | OPO NADIR AMERICANO 2010           | 70133700 | 0202      | 5102 | UN    | 24,0000    | 0,7900     | 18,96      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00455     | COPO DESCARTAVEIS COPOBRAS 200ML   | 39241000 | 0202      | 5102 | PC    | 50,0000    | 2,3000     | 115,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 025       | OVA P/ROUPA;CONDOR OVAL MAD. 16    | 96039000 | 0202      | 5102 | UN    | 22,0000    | 1,8500     | 40,70      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 04720     | JNJA BRASILEIRINHA DUPLA FACE      | 68053090 | 0202      | 5102 | UN    | 25,0000    | 0,5000     | 12,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 04164     | GARRAFA INVICTA DECORADA 1LT 8321  | 96170010 | 0202      | 5102 | UN    | 16,0000    | 23,9000    | 382,40     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01834     | PAPEL TOALHA SNOB C/2              | 48183000 | 0202      | 5102 | PC    | 40,0000    | 2,9000     | 116,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01120     | PILHA RAY O VAC ALCAL.AAA C/02     | 85078000 | 0202      | 5102 | PC    | 3,0000     | 5,4500     | 16,35      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01457     | VELA FILTRO POZZANI                | 69149000 | 0202      | 5102 | UN    | 29,0000    | 3,4000     | 98,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Informações Adicionais ao Fisco

RECEBEMOS  
M. Formoso 04.04.12  
  
MERCEARIA BANANAI

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 000.000.007

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

Saldo: 1  
Entrada: 0

Nº 000.000.007

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3112 0202 3196 4700 0106 5500 2000 0000 0710 0000 0073

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

Protocolo de Autorização

131120645570284 - 09/03/2012 16:06:39

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

29/02/2012

Endereço

Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

39893-000

Data de Saída / Entrada

29/02/2012

Município

Monte Formoso

Fone / Fax

33 3745 8001

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Horas de Saída / Entrada

18:24:30

### 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 |      | 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                       |      | 1740,11                  |         |
| Val. 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      | 1740,11 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Especie         | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
| 12           | CAIXA           | VARIAS      | 12                 |            | 536,870      |

### 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 |
|-----------|------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 00713     | FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10     | 36050000 | 0202 | 5102 | UN    | 6,0000     | 1,6000     | 9,60       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00010     | AGUA SANITARIA TEIU 1LT            | 28289011 | 0202 | 5102 | LT    | 480,0000   | 1,1375     | 546,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00058     | ALCOOL MINALCOOL 500ML             | 22072010 | 0202 | 5102 | FC    | 24,0000    | 2,6500     | 63,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 05737     | BACIA ARQPLAST PLASTICA 15LTS      | 39249000 | 0202 | 5102 | UN    | 5,0000     | 4,5000     | 22,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 07667     | BALDE TERRAPL CONCRETO AMARELO 12L | 39259090 | 0202 | 5102 | UN    | 1,0000     | 3,8000     | 3,80       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00344     | CERA BRILHOWAX AMAREA 850ML        | 34052000 | 0202 | 5102 | LA    | 20,0000    | 4,3000     | 86,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00351     | CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 850ML   | 34052000 | 0202 | 5102 | LA    | 12,0000    | 4,3000     | 51,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00345     | CERA INGLEZA ARDOSIA INCOLOR 850ML | 34052000 | 0202 | 5102 | LA    | 23,0000    | 4,3000     | 98,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 07410     | COADOR UNIAO PANO P/CAFE GRANDE    | 63079090 | 0202 | 5102 | UN    | 20,0000    | 2,8800     | 57,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00454     | COPO NADIR AMERICANO 2010          | 70133700 | 0202 | 5102 | UN    | 24,0000    | 0,7900     | 18,96      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 00459     | COPO DESCARTAVEIS COPOBRAS 200ML   | 39241000 | 0202 | 5102 | PC    | 50,0000    | 2,3000     | 115,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 025       | COVA P/ROUPA CONDOR OVAL MAD. 16   | 96039000 | 0202 | 5102 | UN    | 22,0000    | 1,8500     | 40,70      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 04726     | ONJA BRASILÉIRINHA DUPLA FACE      | 68053090 | 0202 | 5102 | UN    | 25,0000    | 0,5000     | 12,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 04164     | GARRAFA INVICTA DECORADA 1LT 8321  | 96170010 | 0202 | 5102 | UN    | 16,0000    | 23,9000    | 382,40     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01834     | PAPEL TOALHA SNOB C/2              | 48183000 | 0202 | 5102 | PC    | 40,0000    | 2,9000     | 116,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01120     | PILHA RAY O VAC ALCALAAA C/02      | 85078000 | 0202 | 5102 | PC    | 3,0000     | 5,4500     | 16,35      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 01457     | VELA FILTRO POZZANI                | 69149000 | 0202 | 5102 | UN    | 29,0000    | 3,4000     | 98,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Informações Adicionais ao Fisco

RECEBEMOS

M. Formoso

MERCEARIA BANANAI

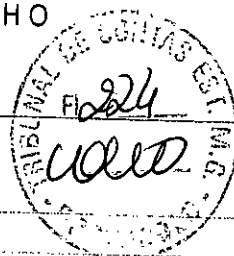


UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

14 abr 2014 18:34

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137

CREADOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 29/02/2012 | 000259 | Empenho orçamentário                                        | 1.740,11 |
| 04/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 1.740,11 |
| 04/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/00208 Doc.0000858059 Ctc.00000000003 | 1.740,11 |

RESUMO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Empenhado.....:         | 1.740,11 |
| Complementado.....:     | 0,00     |
| Anulado.....:           | 0,00     |
| Liquidado.....:         | 1.740,11 |
| Descontos.....:         | 0,00     |
| A Liquidar.....:        | 0,00     |
| Cancelamentos.....:     | 0,00     |
| Restabelecimento.....:  | 0,00     |
| Liquidado a Pagar.....: | 0,00     |
| Pagamentos.....:        | 1.740,11 |
| Empenhado a Pagar.....: | 0,00     |

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG  
NOTA DE EMPENHO Nº= 598/2012



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: 18/04/2012 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...: 3.3.90.39.37 - Serviços Análises e Pesquisas Científicas  
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: SEGURADORA LÍDER

Endereço...: . N°: . Bairro: . Número: 2097  
Cidade....: . CPF....: . CEP: 00.000-000  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.579,66  
Um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: .

Data: 18/04/2012 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 .....   | 40.420,67 | VALOR LIQUIDADO .....  | 0,00     |
| VALOR EMPENHADO .....  | 1.579,66  | DESCONTO .....         | 0,00     |
| SALDO ATUAL .....      | 38.841,01 | VALOR LÍQUIDO .....    | 0,00     |
| TOTAL EMPENHADO .....  | 1.579,66  | SALDO A LIQUIDAR ..... | 1.579,66 |
| VALOR A LIQUIDAR ..... | 1.579,66  |                        |          |

Data: 18/04/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC/MG-007/161/G-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: 18/04/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

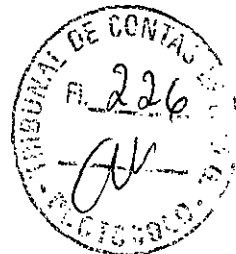
Assim a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 18/04/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

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

18/04/12  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 10.546-5 RECURSOS  
CHEQUE: 0000850400



10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:00:07  
221710710 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras: 86690000001-3 00780924860-7  
00002210726-5 50101111213-1  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 100,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 100,78  
NR.AUTENTICACAO A.FA7.A0E.6E8.967.002

GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

Via Segurado

NOME: PREF MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

|                                 |                   |                                        |                     |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| CNPJ<br>01.615.007/0001-80      |                   | PLACA<br>HLF3421                       |                     |
| CÓD. RENAVAM<br>221072659       |                   | MARCA/MODELO<br>FIAT/UNO MILLE ECONOMY |                     |
| ANO/FAB<br>2010                 | CÓD. SEGURO<br>01 | CHASSI<br>9BD15802AB6471681            |                     |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 96,63 |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15          | IOF R\$<br>R\$ 0,00 |
|                                 |                   | TOTAL R\$<br>R\$ 100,78                |                     |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6.000.000

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA



18/04/2012 14:40:58  
221/12 0331

COMPANHIA DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT 8664000002-6 46480924860-0  
Codigo de Barras 80008239948-9 48401111213-9  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO 7.470.854.840.8F7.336

**GUIA DE PAGAMENTO**  
**SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Via Segurado

|                                       |                   |                                     |                                   |                         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2012                     |                   | UF<br>MG                            | VENCIMENTO<br>CONTRA APRESENTAÇÃO |                         |
| NOME: PREF.MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO |                   |                                     |                                   |                         |
| CNPJ<br>01.615.007/0001-80            |                   | PLACA<br>HMN0912                    |                                   |                         |
| CÓD. RENAVAM<br>823994848             |                   | MARCA/MODELO<br>FIAT/DUCATO MINIBUS |                                   |                         |
| ANO/FAB<br>2004                       | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>93W231M2141014777         |                                   |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33      |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15       | IOF R\$<br>R\$ 0,00               | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA



18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09  
221710/10 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8666000002-4 46480924860-0  
80007675854-2 10401111213-3  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO 7,37F,F12,4D0,285,47F

**GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Via Segurado

|                                       |                   |                                  |                                   |                         |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2012                     |                   | UF<br>MG                         | VENCIMENTO<br>CONTRA APRESENTAÇÃO |                         |
| NOME: PREFEITURA MUN.DE MONTE FORMOSO |                   |                                  |                                   |                         |
| CNPJ<br>01.615.007/0001-80            |                   | PLACA<br>HMM7200                 |                                   |                         |
| CÓD. RENAVAM<br>767585410             |                   | MARCA/MODELO<br>VW/KOMBI ESCOLAR |                                   |                         |
| ANO/FAB<br>2001                       | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>9BWGB07X61P019730      |                                   |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33      |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15    | IOF R\$<br>R\$ 0,00               | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6.000.000



18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58  
221710710 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86630000002-7 46480924860-0  
80002708702-5 29401111213-2  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO C.412,9AB,9EB,29B,E:1B

Corte aqui

Via Segurado

**GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

|                                   |                   |                                |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2012                 |                   | UF<br>MG                       | VENCIMENTO<br>CONTRA APRESENTAÇÃO |                         |
| NOME: PREF.MUNIC.DE MONTE FORMOSO |                   |                                |                                   |                         |
| CNPJ<br>01.615.007/0001-80        |                   | PLACA<br>JTP9685               |                                   |                         |
| CÓD. RENAVAM<br>270870229         |                   | MARCA/MODELO<br>M.BENZ/OF 1313 |                                   |                         |
| ANO/FAB<br>1989                   | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>9BM384098KB863334    |                                   |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33  |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15  | IOF R\$<br>R\$ 0,00               | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COD. 412,9AB,9EB,29B,E:1B



18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:45  
221710710 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8661000002-9 46480924850-0  
80003283247-2 36401111113-5  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO 6,6DC,1B2,04A,C32,289

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

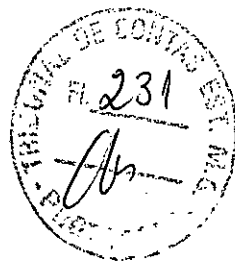
| EXERCÍCIO | UF | VENCIMENTO          |
|-----------|----|---------------------|
| 2011      | MG | CONTRA APRESENTAÇÃO |

NOME: PREF MUNICIPAL MONTE FORMOSO

|                                  |                   |                                          |                         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| CNPJ<br>01.615.007/0001-80       |                   | PLACA<br>HLF6208                         |                         |
| CÓD. RENAVAM<br>328324738        |                   | MARCA/MODELO<br>VW/15.190 EOD ESCOLAR HD |                         |
| ANO/FAB<br>2010                  | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>9532882W2AR039487              |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33 |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15            | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO



18/04/2012 BANCO DO BRASIL - 14:44:23  
221710710 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT - SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8652000002-8 46480924860 0  
80008935360-4 59401111213-5  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO 7.CDC.575.FBE.144.308

Via Segurado

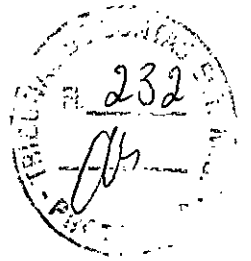
**GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

| EXERCÍCIO | UF | VENCIMENTO          |
|-----------|----|---------------------|
| 2012      | MG | CONTRA APRESENTAÇÃO |

|                                  |                   |                                         |                     |                         |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| NOME: SEC.DE ESTADO DE EDUCACAO  |                   |                                         |                     |                         |
| CNPJ<br>18.715.599/0001-05       |                   | PLACA<br>HMG7744                        |                     |                         |
| CÓD. RENAVAL<br>893536059        |                   | MARCA/MODELO<br>VW.BENZ313CDI SPRINTERM |                     |                         |
| ANO/FAB<br>2006                  | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>8AC9036726A952142             |                     |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33 |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15           | IOF R\$<br>R\$ 0,00 | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EDC 14.5.13



18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00  
221710710 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86670000002-3 46480924860-0  
80008935405-7 28401111213-3  
Data do pagamento 18/04/2012  
Valor em Dinheiro 246,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,48  
NR.AUTENTICACAO 3.A26.43D.238.CIF.67E

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

| EXERCÍCIO | UF | VENCIMENTO          |
|-----------|----|---------------------|
| 2012      | MG | CONTRA APRESENTAÇÃO |

NOME: SEC.DE ESTADO DE EDUCACAO

|                                  |                   |                                         |                         |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| CNPJ<br>18.715.599/0001-05       |                   | PLACA<br>HMG7742                        |                         |
| CÓD. RENAVAL<br>893540528        |                   | MARCA/MODELO<br>VW.BENZ313CDI SPRINTERM |                         |
| ANO/FAB<br>2006                  | CÓD. SEGURO<br>04 | CHASSI<br>8AC9036726A952061             |                         |
| PRÊMIO LÍQUIDO R\$<br>R\$ 242,33 |                   | CUSTO BILHETE R\$<br>R\$ 4,15           | IOF R\$<br>R\$ 0,00     |
|                                  |                   |                                         | TOTAL R\$<br>R\$ 246,48 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENC. 4.48



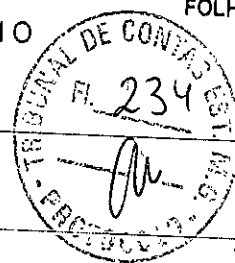
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 14:16

FOLHA: 1



FICHA.: 00140

CREDOR: 2097 - SEGURADORA LÍDER

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 18/04/2012 | 000598 | Empenho orçamentário                                        |          |
| 18/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 1.579,66 |
| 18/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/00823 Doc.0000850400 Ctc.00000000106 | 1.579,66 |
|            |        |                                                             | 1.579,66 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 1.579,66 |
| Complementado.....: | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 1.579,66 |
| Descontos.....:     | 0,00     |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos.....: | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 1.579,66 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00     |

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

## NOTA DE EMPENHO

Nº= 552/2012

235

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: 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 Nº: 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 tres reais e quatro centavos.....

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

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012  
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 ..:                                          | 75.293,04 |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 75.293,04 |
| SALDO ATUAL ..:                                             | 0,00      |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 75.293,04 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 75.293,04 |

Data: 01/03/2012 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: 23/04/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso  
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 23/04/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso  
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 23/04/12 Identidade/CPF/CGC: 1137869-88P-85

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.212 RECURSO: DIVERSOS  
BB 110.223-0 CHEQUE: DIVERSOS  
CX CX 029/11/20125

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -001

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2012 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 Liquidação Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*75.293,04 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*72.838,42 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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.

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(a) Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/04/2012 1133869-38-SE  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

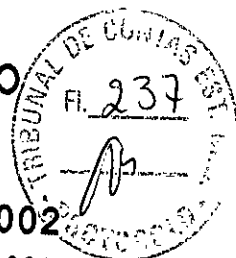
BANCO: Recibo 2/P CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858092 Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil  
CPF: 003.487.436-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO



Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário N°= 552/2012 -002  
Data: 23/04/2012 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  
penho N°.: 552 Liquidacao N°.: 2 Processo N°.: 08/2012

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*861,50  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*72.838,42 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*71.976,92 : 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 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  
Liquitante

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

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

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.\*

23/04/2012 1133867.3885E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Recurso  
Conta: 222-2  
Cheque: 868094 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= 552/2012 -003

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/04/2012

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 Liquidação Nº.: 3

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*71.976,92 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*69.911,92 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

A despesa esta LIQUIDADADA 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

Liquidante

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

Ordenador(a) da despesa

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)

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

23/04/2012

Data

1133867-3856

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= 552/2012 -004

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2012 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.: 4

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*69.911,92 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*67.457,30 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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~~ ~~Afonso Messias Pereira dos Santos~~  
~~Secretário Municipal - Monte Formoso~~ ~~Secretário 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/04/2012

Data

1133569-883F

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= 552/2012 -005

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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.: 552 Liquidacao Nº.: 5  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*67.457,30 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*65.002,68 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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

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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012 1137867.53856  
Data 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= 552/2012 -006

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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.: 6

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*65.002,68 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*62.937,68 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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  
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

R\$abi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mile sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

24/04/2012

Data

433.869.885E

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

R E C U R S O

CHEQUE

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPPJosé Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário N°= 552/2012 -007  
Data: 24/04/2012 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 N°.: 08/2012  
Empenho N°.: 552 Liquidação N°.: 7

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.754,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*62.937,68 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*59.183,06 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.754,62

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

feito 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

Afonso Messias Pereira dos Santos

feito Municipal - Monte Formoso

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\$ \*\*\*\*\*3.754,62, Tres mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e ses-  
senta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012  
Data

1133867-08  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simiã  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -008

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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 Liquidação Nº.: 8

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*59.183,06 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*56.728,44 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 Santo  
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 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012 11378673585E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Recurso  
Conta: 40222-2 CHEQUE: 858091 Docum.: 0

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= 552/2012 -009

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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.: 9

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*56.728,44 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*54.273,82 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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

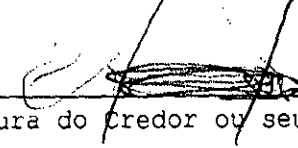
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Rebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012  
Data

117869-38 SE  
Identidade/CPF/CGC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Recurso  
Conta: 110.222-2 CHEQUE: 858093 Docum.:  
Banco do Brasil S/A

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= 552/2012 -010

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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.: 10

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*54.273,82 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*51.819,20 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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  
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 TESOURARIA

R. Lebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012 1137867885E  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 2200-2/2 CONTA: 10222-2 RECURSO CHEQUE: 858109 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= 552/2012 -011

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/04/2012

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 Liquidação Nº.: 11

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*51.819,20 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*49.364,58 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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

Afonso Messias Pereira dos Santos

Secretário Municipal - Monte Formoso

Secretário 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012

Data

1137869-858112

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

RECURSO

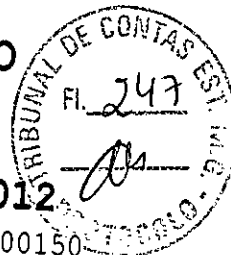
CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPE José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO



Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário N°= 552/2012 -012 Data: 24/04/2012 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 N°.: 08/2012  
Empenho N°.: 552 Liquidacao N°.: 12

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*49.364,58 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*46.909,96 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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  
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 TESOURARIA

Re bi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e  
sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/04/2012  
Data

11338698835F  
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= 552/2012 -013

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/04/2012

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.: 552 Liquidacao Nº.: 13

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*46.909,96 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*45.146,96 : 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Mesquita Pereira dos Santos

Afonso Mesquita Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESQUITA PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESQUITA 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\$ \*\*\*\*\*1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.\*\*\*\*\*

24/04/2012

1137869-SSR-SE

Data

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= 552/2012 -014

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2012 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.: 14

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*45.146,96 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*43.383,96 : 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

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.\*\*\*\*\*

24/04/2012

1137869-SP-SE

Data

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= 552/2012 -015

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/04/2012

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.: 552 Liquidacao Nº.: 15

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00

VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00

SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*43.383,96

DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*41.620,96

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS  
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/O-5

Contador(a)

CPF: 003.487.436-45

Liquidante

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45

Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOOURARIA

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

24/04/2012

Data

11378678805E

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 = 552/2012 -016

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2012 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.: 16  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*41.620,96 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*39.166,34 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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  
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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

25/04/2012 1133869-50127  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTA: 10222-2 RECURSO  
CHEQUE: 858085 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= 552/2012 -017

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2012 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.: 17  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.754,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*39.166,34 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*35.411,72 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.754,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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.

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

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.754,62 ,Tres mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

26/04/2012 1137869885E Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858090 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= 552/2012 -018

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2012 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.: 18

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*35.411,72 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*32.957,10 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

26/04/2012  
Data

1133867 SSPSE  
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= 552/2012 -019

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2012 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.: 19  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*32.957,10 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*30.502,48 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

A despesa esta LIQUIDADADA 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  
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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

26/04/2012 113786758895  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Recurso  
Conta: 110222-2 CHEQUE: 858098 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= 552/2012 -020

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 26/04/2012

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.: 20

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*30.502,48 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*28.437,48 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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 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\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

26/04/2012  
Data

11338675889E  
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= 552/2012 -021

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2012 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.: 21  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*28.437,48 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*26.372,48 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

A despesa esta LIQUIDADADA 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  
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\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

27/04/2012 111386958016  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco/P CONTA: 110-222-2 RECURSO  
CHEQUE: 858107 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 M"

1ª VIA

Nº 000077

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA 1822-A - CENTRO

CEP 30615-000

PONTO DOS VOLANTES

Transporte

02 04 2012

Conf. Contrato

10 M. Gerais

Prefeitura Municipal de Monte Formoso  
Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro  
Monte Formoso

M. Formoso

Isento

01. 015.0007/0001.80

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

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 KUI. 2055

Conf. Proc. licit. 08/2012

3.001,18

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

VALOR TOTAL DO RECEBÍVEL

TOTAL DA NOTA

RS. 9.003,54

CRAB LTDA - S/A - Fica inscrita no 150 B - 1º andar - Tel: (31) 3333-1111 - Fone: (31) 3333-1111 - CNPJ 20.004.891/0001-01  
1º Tel: 60x4 N.P.S. - 200x5 - 000150 - 200x5 - 000150 - 200x5 - 000150 - 200x5 - 000150 - 200x5 - 000150 - 200x5 - 000150  
1ª VIA DESTINATÁRIO - 2ª VIA FIXA - 3ª VIA CONTABILIDADE - 4ª VIA FISCALIZAÇÃO

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000078

SÉRIE H

1ª VIA

AV. RIO BAHIA 1822-A CENTRO

AV. RIO BAHIA 1822-A - CENTRO

PONTO DOS VOLANTES  
Transporte

02 04 2012

Prefeitura Municipal de Monte Formoso  
Rua Primitivo Barbosa s/n. Centro  
Monte Formoso

01.615.0007/0001.80

M. Formoso  
Isento

Conf. Controlado  
M. Getálio

**LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA**

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa BWL 6082  
Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa KTK 5590  
Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa KBV 8045  
Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

9.003,54

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 9.003,54

NÃO PAGA COMO RECEBIDO

VALOR DA DESPESA

RS 9.003,54

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - Rua Primitivo Barbosa 180 - R. S. N. - Centro - Monte Formoso - PB - CEP 58.100-000 - CNPJ 07.004.891/0111-61  
Tabela 50x4 NFPS - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Monte Formoso - PB - 08/2008 - Vig. em 26/11/2008  
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: ARQUIVAÇÃO

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000080

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEL. 309 - 300

PONTO DOS VOLANTES

Transporte



08 04 2012

Prefeitura Municipal de Monte Formoso  
Rua Primitivo Barbuda s/n. centro  
Monte Formoso

01. 615.0007/0001-80

M. Formoso

Isento

Comp. Controlado  
M. Geroldis

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com Veículo placa HVR. 1680

Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com Veículo placa RTE. 6977

Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com Veículo placa BYE 7656

Conf. Proc. lic. 08/2012

3.003,18

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

NÃO VÁL. COMO RECIBO

TOTAL DEBITA NOTA

RS. 9.003,54

JPA LTDA - Rua Alexandro Berto, 150 - B. São Jorge - Fonefax (33) 273-1155 - Cx. P. 100 - CEP 323.150-041 - CNPJ 20.094.391/0001-61  
02 Telões 50x4 N.F.P.S. Série H - 000051 a 000150 - Aut. P. Rec. Municipal de P. Rec. dos Volantes - MG em 25/11/2008  
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

Nº 000081

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA 1822-A - CENTRO

TER. 31.000

PONTO DOS VOLANTES

SUPLENTE

Transporte

02

04

2012

Prefeitura Municipal de Monte Formoso  
Rua Primitivo Borbudo 1211 - centro  
Monte Formoso

01. 015. 00071/0001-800

M. Formoso

Santo

Cont. Controlado

ESTADO M. Gerais

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa GBO-8446  
Conf. Proc. Lic. 03/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa BWU-8845  
Conf. Proc. Lic. 03/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa GBB-4018  
Conf. Proc. Lic. 03/2012

3.003,18

3.003,18

3.003,18

9.003,54

Imposto sobre Serviços (I.S.S.) - Anexo II

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

NÃO VALER COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

J & E LTDA - Rua Alexandre Brito 150 - B São Jorge - Fone: (33) 3734-1433 - CEP: 35000-000 - P.O. Box 150 - Est. 223.4500-11.2002 - CNPJ 20.004.891/0001-61  
C7 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponta dos Volantes - MG em 26/11/2008  
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

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 n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço [www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br), código verificador n. 2749194

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000093

08/10/2012

AV. R. BAHIA 1822-A - CENTRO

MONTE DOS VOLANTES

Transporte

02

04

2012

Monte Formoso

M. Formoso

Cont. Contrato

ESTADO M. Gerais

01.06.2007/0001-80

Isento

01 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWP. 8338 Conf. Proc. licit. 08/2012.

01 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BIA. 7570 Conf. Proc. licit. 08/2012.

01 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVE 10-89 Conf. Proc. licit. 08/2012.

LEGIBILIDADE COMPROVETIDA

2.345,23

2.646,23

5.031,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 5.031,64

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESP. NOTA

RS. 5.031,64

JRAF : TDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Fone/Fax: (33) 3734-1453 - Raulim - MG - Insc. Est. 033.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61  
02 Faltas 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Monte 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

Nº 000094

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.719.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP: 44.000-000

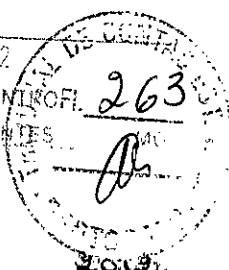
PONTO DOS VOLANTES

Natureza do Serviço: Transporte

02

04

2012



EP 29615-000

PONTO DOS VOLANTES

CEP: 44.000-000

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

Município Municipal de Monte Formoso

Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro

Monte Formoso

M. Formoso

01.615-007/0001-80

Isento

COND. PGT: Conf. Control.

ESCAPO M. Gerais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**LEGIBILIDADE COMPROMETIDA**

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GVX-8334

Conf. Proc. licit. 08/2012.

2.545,23

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa CLT-7848

Conf. Proc. licit. 08/2012.

2.545,23

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa XNC-2192

Conf. Proc. licit. 08/2012.

2.063,34

7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Recebedor

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 7.151,80

IRS

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL QUINZA NOTAS

RS. 7.151,80

JGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B São Jorge - Telefone: (33) 3734-1453 - Teubim - MG - Insc. Est. 033.450841/0002 - CNPJ 20.004.891/0001-51  
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

Nº 000095

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 13015-000

PONTO DOS VOLANTES

Natureza do Serviço

Transporte

02

04

2012

NOME DA FIRMA

Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO

Rua Primitivo Barbuda s/n - Centro

CIDADE

Monte Formoso

UF

M. Formoso

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.615.007/0001-20

CEP

João

CONDIÇÃO

Conf. Contrato

ESTADO

M. Goiás

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa CBA-6633

Conf. Proc. lic. 03/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa C2H-5164

Conf. Proc. lic. 03/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GVV-8314

Conf. Proc. lic. 03/2012

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

2.337,90

2.061,34

6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Recibo

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 6.460,58

7 RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECEITO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 6.460,58

LIGRAF LTDA - Rua Alexandre Bohn, 156 - R. São Jorge - Teléfax: (33) 3734-1453 - Lubeiro - MG - Asc. Est. 233.450-11 2002 - CNPJ 20.004.891/0001-01  
02 Faltões 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

Nº 000096

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

DEF. 25014-000 - CONTRO. DOS VOLANTES

Atividade: Transporte

08/04/2012

2012

Prefeitura Municipal de Monte Formoso

Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro

Monte Formoso

M. Formoso

01.015.007/0001-80

Isento

Conf. Controlado

Adm. M. Getólis

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GML 5559

Conf. Proc. licit 08/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa BRA 7839

Conf. Proc. licit 07/2012

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GZD 1887

Conf. Proc. licit 08/2012

LEGIBILIDADE  
COMPROVANTE

2.092,34

1.453,80

12.007,44

4.522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 4.522,58

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 4.522,58

GRAF 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  
C2 Faltos 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

265

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000097

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação Transporte

Modo de Pagamento

02

04

2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

CIDADE Monte Formoso

MUNICÍPIO M. Formoso

COND. PGTº Conf. Contrato

CNPJ (ME) 02.615.007/0001-80

INSC. EST. Isento

ESTADO M. Gerais

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Identificação completa dos serviços prestados

QUANTIDADE

TOTAL R\$

01 - Und Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa KEN-7734

Conf. Proc. Lic. 08/2012

1.007,44

**LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA**

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

1% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.007,44

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.007,44

GRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - R. 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



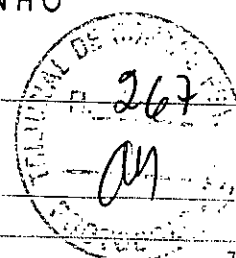
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:25

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/03/2012 | 000552 | Empenho orçamentário                                       | 75.293,04 |
| 23/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03468 Doc.0000858092 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 23/04/2012 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 861,50    |
| 23/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03469 Doc.0000858094 Ctc.0000000003 | 861,50    |
| 23/04/2012 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 23/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03470 Doc.0000858104 Ctc.0000000003 | 2.065,00  |
| 23/04/2012 | 000004 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03471 Doc.0000858116 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000005 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03472 Doc.0000858086 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000006 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03473 Doc.0000858087 Ctc.0000000003 | 2.065,00  |
| 24/04/2012 | 000007 | Liquidação de empenho                                      | 3.754,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03474 Doc.0000858088 Ctc.0000000003 | 3.754,62  |
| 24/04/2012 | 000008 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03475 Doc.0000858091 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000009 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03476 Doc.0000858093 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000010 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03477 Doc.0000858109 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000011 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03478 Doc.0000858112 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000012 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03479 Doc.0000858114 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 24/04/2012 | 000013 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03480 Doc.0000858117 Ctc.0000000003 | 1.763,00  |
| 24/04/2012 | 000014 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03481 Doc.0000858110 Ctc.0000000003 | 1.763,00  |
| 24/04/2012 | 000015 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00  |
| 24/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03482 Doc.0000858137 Ctc.0000000003 | 1.763,00  |
| 25/04/2012 | 000016 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 25/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03483 Doc.0000858085 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |
| 26/04/2012 | 000017 | Liquidação de empenho                                      | 3.754,62  |
| 26/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03484 Doc.0000858090 Ctc.0000000003 | 3.754,62  |
| 26/04/2012 | 000018 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 26/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03485 Doc.0000858102 Ctc.0000000003 | 2.454,62  |

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

José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

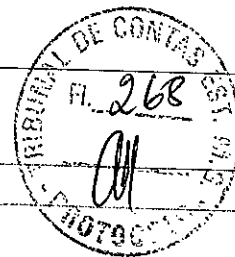
15 abr 2014 16:25

FOLHA: 2

RAZÃO DE EMPENHO

FICHA.: 00150

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA



| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 26/04/2012 | 000019 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62 |
| 26/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03486 Doc.0000858098 Ctc.0000000003 | 2.454,62 |
| 26/04/2012 | 000020 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00 |
| 26/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03487 Doc.0000858113 Ctc.0000000003 | 2.065,00 |
| 27/04/2012 | 000021 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00 |
| 27/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03488 Doc.0000858107 Ctc.0000000003 | 2.065,00 |
| 02/05/2012 | 000022 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62 |
| 02/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03489 Doc.0000858106 Ctc.0000000003 | 2.454,62 |
| 08/05/2012 | 000023 | Liquidação de empenho                                      | 861,50   |
| 08/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03490 Doc.0000858100 Ctc.0000000003 | 861,50   |
| 02/05/2012 | 000024 | Liquidação de empenho                                      | 800,00   |
| 2/05/2012  |        | Pagamento empenho 2012/03570 Doc.0000858136 Ctc.0000000003 | 800,00   |
| 24/10/2012 | 000025 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 24/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03700 Doc.0000000247 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 24/10/2012 | 000026 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 24/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03701 Doc.0000000255 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 24/10/2012 | 000027 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 24/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03702 Doc.0000000256 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 24/10/2012 | 000028 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 24/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03703 Doc.0000000258 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 24/10/2012 | 000029 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 24/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03704 Doc.0000000260 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 25/10/2012 | 000030 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03705 Doc.0000000238 Ctc.0000000004 | 1.763,00 |
| 25/10/2012 | 000031 | Liquidação de empenho                                      | 3.866,62 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03707 Doc.0000000249 Ctc.0000000004 | 3.866,62 |
| 25/10/2012 | 000032 | Liquidação de empenho                                      | 2.177,00 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03708 Doc.0000000233 Ctc.0000000004 | 2.177,00 |
| 25/10/2012 | 000033 | Liquidação de empenho                                      | 861,50   |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03709 Doc.0000000241 Ctc.0000000004 | 861,50   |
| 29/11/2012 | 000034 | Liquidação de empenho                                      | 570,14   |
| 29/11/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03800 Doc.0000858649 Ctc.0000000003 | 570,14   |
| 29/11/2012 | 000035 | Liquidação de empenho                                      | 185,00   |
| 29/11/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03969 Doc.0291120125 Ctc.0000000001 | 185,00   |

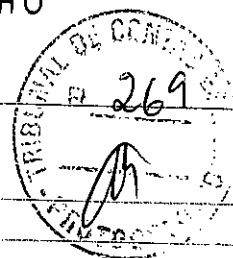
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

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 16:25  
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 N°= 495/2012



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: 30/03/2012 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... | 3.1.90.11.99     | - | Outros                                   |
| Fonte de Recurso.....  | 1.01.00          | - | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço...: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

Banco ...: 000

Agência ...:

Conta ...: -

Nº: 211 Bairro: CENTRO

Número: 33

CEP: 39.893-000

CNPJ...: 01.615.007/0001.80

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.363,60  
Dois mil, trezentos e sessenta e tres 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 MARÇO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: -

Data: 30/03/2012

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 .....   | 6.516,80 | VALOR LIQUIDADO .....  | 0,00     |
| VALOR EMPENHADO .....  | 2.363,60 | DESCONTO .....         | 0,00     |
| SALDO ATUAL .....      | 4.153,20 | VALOR LIQUIDO .....    | 0,00     |
| TOTAL EMPENHADO .....  | 2.363,60 | SALDO A LIQUIDAR ..... | 2.363,60 |
| VALOR A LIQUIDAR ..... | 2.363,60 |                        |          |

Data: 30/03/2012

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: 30/03/12

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: 30/03/12

Assinatura: -

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

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

09/04/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

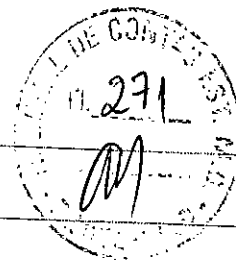
BANCO Bradesco CONTA: 610332-4 RECURSO  
CHEQUE: 0904201210



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Março/2012

Detalhes

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 |          |          |
| 00012              | SALARIO FAMILIA | 1.244,00 |          |
| 00021              | INSS            | 20,73    |          |
| 00105              | QUINQUENIO      |          | 139,32   |
|                    |                 | 497,60   |          |
| Total              |                 | 1.762,33 | 139,32   |
| Total Rendimentos: |                 |          |          |
| Total Descontos:   |                 |          | 1.762,33 |
| Total Líquido:     |                 |          | 139,32   |
|                    |                 |          | 1.623,01 |

Resumo para Empenho

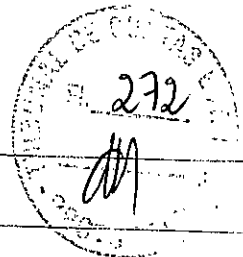
| Descrição                | Rendimentos | Descontos |
|--------------------------|-------------|-----------|
| 00001 VENCIMENTO BASE    |             |           |
| 00012 SALARIO FAMILIA    | 1.244,00    |           |
| 00021 INSS               | 20,73       |           |
| 00105 QUINQUENIO         |             | 139,32    |
|                          | 497,60      |           |
| Total Rendimentos:       |             |           |
| Total Descontos:         |             | 1.741,60  |
| Total Líquido:           |             | 139,32    |
|                          |             | 1.602,28  |
| Total Rendimentos Geral: |             |           |
| Total Descontos Geral:   |             | 1.762,33  |
| Total Líquido Geral:     |             | 139,32    |
|                          |             | 1.623,01  |

*José Paulo Ramos Sim*  
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO  
FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Março/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

00021 INSS

622,00

49,76

Total

622,00

49,76

Total Rendimentos:

Total Descontos:

Total Líquido:

622,00

49,76

572,24

Resumo para Empenho

Descrição

00001 VENCIMENTO BASE

00021 INSS

Rendimentos

622,00

Descontos

49,76

Total Rendimentos:

Total Descontos:

Total Líquido:

622,00

49,76

572,24

Total Rendimentos Geral:

Total Descontos Geral:

Total Líquido Geral:

2.384,33

189,08

2.195,25

*José Paulo Ramos Jr.*  
Secretário de Finanças

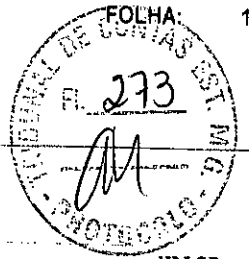
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

28 abr 2014 16:13

FOLHA: 1



FICHA.: 00152

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 30/03/2012 | 000495 | Empenho orçamentário                                       | 2.363,60 |
| 30/03/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 2.363,60 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 189,08   |
| 09/04/2012 |        | Pagamento empenho 2012/04106 Doc.0904201210 Ctc.0000000102 | 2.174,52 |

RESUMO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Empenhado.....:         | 2.363,60 |
| Complementado.....:     | 0,00     |
| Anulado.....:           | 0,00     |
| Liquidado.....:         | 2.363,60 |
| Descontos.....:         | 189,08   |
| A Liquidar.....:        | 0,00     |
| Cancelamentos.....:     | 0,00     |
| Restabelecimento.....:  | 0,00     |
| Liquidado a Pagar.....: | 0,00     |
| Pagamentos.....:        | 2.174,52 |
| Empenhado a Pagar.....: | 0,00     |

José Paulo Ramos Sim.  
Secretário de Finanças



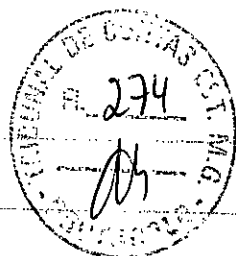
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação

Referência: Março/2012

Detalhes



Pág.: 11

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 |       |
| 00012         | SALARIO FAMILIA | 1,00  | 20,73  |       |
| 00105         | QUINQUENIO      | 0,00  | 124,40 |       |
| 00021         | INSS            | 8,00  |        | 59,71 |
| Total         |                 |       | 767,13 | 59,71 |
| Valor Líquido |                 |       | 707,42 |       |

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:

1.762,33

Total Descontos da Lotação:

139,32

Total Líquido da Lotação:

1.623,01

Total de Registros : 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação

Referência: Março/2012

Detalhes



Pág.: 55

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:

Total Descontos da Lotação:

622,00

Total Líquido da Lotação:

49,76

572,24

Total de Registros : 1

|                                                                           |                                                                                      |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | RELAÇÃO ANALÍTICA DE<br>PAGAMENTOS<br>ANEXO I E II<br>PASTA: C<br>Ordenado por Ficha | 15 set 2014 14:40<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/05/2012<br>até<br>31/05/2012 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| No EMP.                                                    | DATA       | FICHA/CONTA                                | CREDOR              | VALOR PAGO |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO DA EDUCAÇÃO: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%) |            |                                            |                     |            |
| 00692 01                                                   | 10/05/2012 | 134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 622,00     |
| 00710 01                                                   | 10/05/2012 | 134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 622,00     |
| 00688 01                                                   | 10/05/2012 | 135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2.500,00   |
| 00815 01                                                   | 16/05/2012 | 139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00 | ELIENE ALVES SANTOS | 3.800,00   |
| 00552 22                                                   | 02/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00552 23                                                   | 08/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 861,50     |
| 00552 24                                                   | 02/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 800,00     |
| 00718 01                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 02                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 03                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 04                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.065,00   |
| 00718 07                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.065,00   |
| 00718 08                                                   | 22/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 1.763,00   |
| 00 09                                                      | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 10                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 861,50     |
| 00718 11                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 12                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 13                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 3.754,62   |
| 00718 14                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 15                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 16                                                   | 23/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 17                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.065,00   |
| 00718 18                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.065,00   |
| 00718 19                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 3.754,62   |
| 00718 20                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 21                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 22                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 861,50     |
| 00718 23                                                   | 24/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 1.763,00   |
| 00718 24                                                   | 25/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 25                                                   | 25/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 1.244,00   |
| 00 26                                                      | 28/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 1.763,00   |
| 00718 27                                                   | 28/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 1.763,00   |
| 00718 28                                                   | 29/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 2.454,62   |
| 00718 29                                                   | 30/05/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E  | 587,66     |
| 00695 01                                                   | 10/05/2012 | 151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 622,00     |
| 00665 01                                                   | 10/05/2012 | 152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.741,60   |

TOTAL DA EDUCAÇÃO: 72.309,68

TOTAL DESTA PASTA: 72.309,68

TOTAL GERAL: 72.309,68

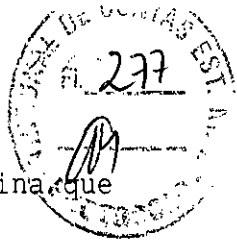
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
CPF: 003 487 436-45

JOSÉ PAULO RAMOS SIMIL  
CPF: 469 500 956-00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 692/2012



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: 30/04/2012 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 ABRIL/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 30/04/2012

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 ...   | 6.890,00 | : | VALOR LIQUIDADO ...  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ...  | 622,00   | : | DESCONTO ...         | 0,00   |
| SALDO ATUAL ...      | 6.268,00 | : | VALOR LIQUIDO ...    | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ...  | 622,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ... | 622,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ... | 622,00   |   |                      |        |

Data: 30/04/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRG: MS-007.151/0-5 / 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: 30/04/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 30/04/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

10/05/12

BRAD

DEBITO @ CREDITO

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRAD CONTA: 610.324-4 RECURSO CHEQUE: 1220125692



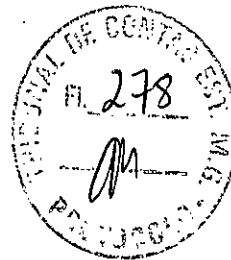
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Abril/2012

Detalhes



Pág.: 32

134

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 Liquido:     |                 |        | 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 Liquido:        |             | 572,24    |

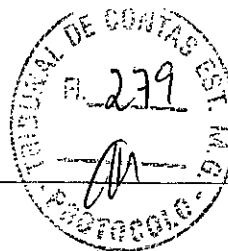
*Fabrizio Nunes Caldeira*  
Departamento de Pessoal e RH  
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Abril/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

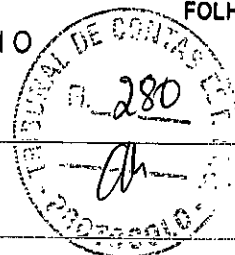
*Fabrice Nunes Caldeira*  
Departamento de Pessoal e RH  
CPF: 078.319.766-71

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 15:09

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 30/04/2012 | 000692 | Empenho orçamentário                                       | 622,00 |
| 30/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 622,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 49,76  |
| 10/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01126 Doc.1220125692 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°= 710/2012

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: 30/04/2012 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 ABRIL/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.:

Data: 30/04/2012

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 ...:                                         | 6.268,00 | : | VALOR LIQUIDADO ...:  |
| VALOR EMPENHADO ...:                                        | 622,00   | : | DESCONTO ...:         |
| SALDO ATUAL ...:                                            | 5.646,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:    |
| TOTAL EMPENHADO ...:                                        | 622,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ...: |
| VALOR A LIQUIDAR ...:                                       | 622,00   | : |                       |

Data: 30/04/2012

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: 30/04/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL - Monte Formoso

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

Data: 30/04/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL - Monte Formoso

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

10/05/12

BARBOSA

DEBITO EM CARTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BND. CONTA: 610.324-4

RECURSO

CHEQUE: 1220125710



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

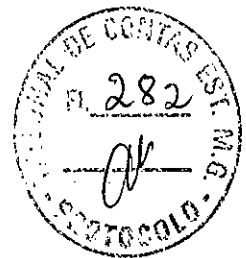
FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Abril/2012

Detalhes

139



Pág.: 50

Ficha: 000127

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Lotação: 00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Órgão: 02 - Executivo  
Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educação  
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    |

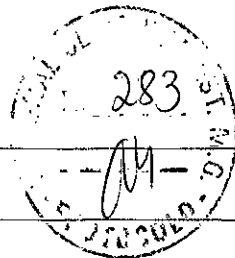
*Fabricio Nunes Caldeira*  
Departamento de Pessoal e RH  
CPF: 878.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Abril/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:   | 367,90   |
| TOTAL LÍQUIDO:     | 2.754,10 |

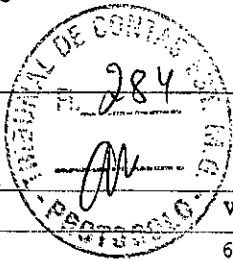
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 15:13  
FOLHA: 1  
  
RAZÃO DE EMPENHO

FICHA.: 00134  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO



| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 30/04/2012 | 000710 | Empenho orçamentário                                       | 622,00 |
| 30/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 622,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 49,76  |
| 10/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01128 Doc.1220125710 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   |

*Fabiano 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= 688/2012**

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: 30/04/2012 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 ABRIL/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 30/04/2012 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 ...   | 33.756,00 | : | VALOR LIQUIDADO ...  | 0,00     |
| VALOR EMPENHADO ...  | 2.500,00  | : | DESCONTO ...         | 0,00     |
| SALDO ATUAL ...      | 31.256,00 | : | VALOR LIQUIDO ...    | 0,00     |
| TOTAL EMPENHADO ...  | 2.500,00  | : | SALDO A LIQUIDAR ... | 2.500,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ... | 2.500,00  |   |                      |          |

Data: 30/04/2012 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: 30/04/12 Assinatura: AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS Prefeito Municipal - Monte Formoso  
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 30/04/12 Assinatura: AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS Prefeito Municipal - Monte Formoso  
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

10/05/12 BRADESCO DÉBITO EM CONTA  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO BRAD . CONTA: 010.324-4 RECURSO  
 CHEQUE: 1220125688





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Abril/2012

Detalhes

Vínculo: AGENTE POLITICO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

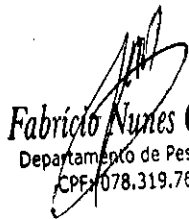
Sub-Unidade:

|       |          |          |        |
|-------|----------|----------|--------|
| 00020 | IRRF     |          | 43,14  |
| 00021 | INSS     |          | 275,00 |
| 00112 | SUBSIDIO | 2.500,00 |        |
| Total |          | 2.500,00 | 318,14 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total Rendimentos: | 2.500,00 |
| Total Descontos:   | 318,14   |
| Total Liquido:     | 2.181,86 |

Resumo para Empenho

| Descrição          | Rendimentos | Descontos |
|--------------------|-------------|-----------|
| 00020 IRRF         |             | 43,14     |
| 00021 INSS         |             | 275,00    |
| 00112 SUBSIDIO     | 2.500,00    |           |
| Total Rendimentos: | 2.500,00    |           |
| Total Descontos:   |             | 318,14    |
| Total Liquido:     |             | 2.181,86  |

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



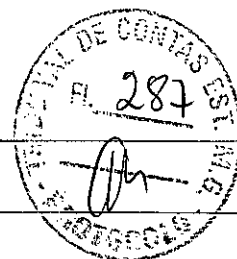
Ficha: 000127



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Abril/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  |          | 43,14  |
| 00021 INSS     | 11,00 |          | 275,00 |
| Total          |       | 2.500,00 | 318,14 |
| Valor Líquido  |       | 2.181,86 |        |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total Rendimentos da Lotação: | 2.500,00 |
| Total Descontos da Lotação:   | 318,14   |
| Total Líquido da Lotação:     | 2.181,86 |

Total de Registros : 1

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total Rendimentos do Vínculo: | 2.500,00 |
| Total Descontos do Vínculo:   | 318,14   |
| Total Líquido do Vínculo:     | 2.181,86 |

Total de Registros : 1

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

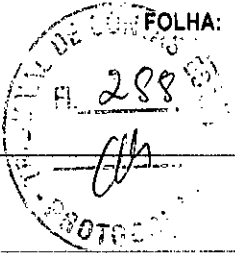
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 14:57

FOLHA: 1

FICHA.: 00135  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO



| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 30/04/2012 | 000688 | Empenho orçamentário                                       | 2.500,00 |
| 30/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 2.500,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 275,00   |
|            | 000003 | IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho                    | 43,14    |
| 10/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01125 Doc.1220125688 Ctc.0000000102 | 2.181,86 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 2.500,00 |
| Complementado....:  | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 2.500,00 |
| Descontos.....:     | 318,14   |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos....:  | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 2.181,86 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00     |

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

  
José Paulo Ramos Simif  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 815/2012

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: 16/05/2012 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...: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis  
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: ELIENE ALVES SANTOS Número: 2440  
Endereço.: RUA JOSÉ PINHEIRO N°: 19 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000  
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CPF....: -  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.800,00  
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA PRIMITIVO BARBUDA N°211, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 16/05/2012 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 ...: .....13.793,44 : VALOR LIQUIDADO : .....0,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....3.800,00 : DESCONTO : .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.993,44 : VALOR LIQUIDO : .....0,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.800,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.800,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.800,00

Data: 16/05/2012 Contador(a): CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRE: MG-007.161/2-5 / 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: 16 05 2012 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.

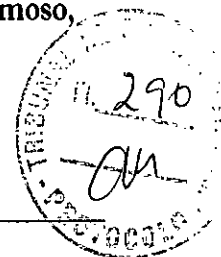
Data: 16 05 2012 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Afonso MESSIAS P. DOS SANTOS  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

16 05 2012 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTA: 110.222.2 RECURSO CHEQUE: 858 163





**CONTRATO Nº. 014 /2012**

“Termo de contrato de locação de imóvel urbano entre o **MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO-MG** e o Sr. **Eliene Alves Santos**.”

O **MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO**, Estado de Minas Gerais, com sede na Prefeitura Municipal localizado na Rua Primitivo Barbuda, 211, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.615.007/0001-80, representado neste ato por seu prefeito, Sr. **AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, médico, portador do CPF nº. 033.487.436-45, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, e de outro lado o Sra. **Eliene Alves Santos**, brasileira, solteira, doméstica, portadora da Cédula de Identidade RG nº. MG-15764413 e inscrito no CPF nº. 089.989.896 38, residente e domiciliado na Rua José Pinheiro, nº19-A, Centro, Monte Formoso-MG, doravante denominado simplesmente **LOCADORA**, resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato de locação que será regido pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** O **LOCADOR** cederá ao **LOCATÁRIO**, em sede de locação, um imóvel urbano, edificado em alvenaria, localizado na Rua José Pinheiro, nº19 Centro, Monte Formoso-MG, para funcionamento de uma **CRECHE COMUNITÁRIA MUNICIPAL**;

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS:** O presente Contrato é celebrado por preço global, dispensada a licitação nos termos do artigo 24, Inciso II e X da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:** 3.1- O valor do presente contrato será no total de **R\$ 3,800,00 (três mil e oitocentos reais)**; 3.2- As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

3.3- O valor da locação, se for o caso, será reajustado anualmente de acordo com os índices estabelecidos pelo governo nos termos da Lei do Inquilinato.

**CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:** Os pagamentos serão efetuados pelo **LOCATÁRIO**, mediante expedição de documentos correspondentes a regular quitação do **LOCADOR**, em parcela única, com vencimento até o dia 31 de maio de 2012.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE LOCAÇÃO:** O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do presente instrumento, tendo seu término em 31/12/2012.

**CLÁUSULA SEXTA - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:** Obriga-se o **LOCATÁRIO** além do aluguel, a satisfazer por sua conta exclusiva, o pagamento de faturas de água e luz.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS:** 7.1 O **LOCATÁRIO** declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a: 1. Manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao **LOCADOR**, quando findo ou rescinda a locação; 2. Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob quaisquer pretextos e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do **LOCADOR** reprimir a infração, assentimento à mesma; 3. Encaminhar ao **LOCADOR** todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no

*Humany*

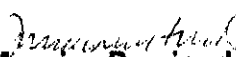
imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes; 4. No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo **LOCADOR**, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves o imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização; 5. Facultar ao **LOCADOR** ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem; e 6. Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o **LOCADOR**, mandará vistoriar o prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pelo **LOCATÁRIO**. 7.2 Havendo a venda do imóvel ora locado, o **LOCATÁRIO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o mesmo, ficando ainda, a preferência de compra para o **LOCATÁRIO**, ou seja o Município de Monte Formoso-MG. 7.3 Ocorrendo o evento do item 7.2 deste contrato, o **LOCADOR** deverá devolver a quantia correspondente ao tempo que resta para o termo do contrato à razão de R\$ 316,67 (trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos) por mês;

**CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA.** A inadimplência por qualquer das partes, acarretará em multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:** A infração das obrigações consignadas na cláusula sétima, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do **LOCATÁRIO**, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos conseqüentes contratuais e legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Jequitinhonha-MG para dirimir as questões relativas ou oriundas do presente contrato. E por estarem acordados, declaram, ambas as partes, aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em quatro vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo.

Monte Formoso-MG, em 01 de janeiro de 2012.

  
**Afonso Messias Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal

  
**Eliene Alves Santos**  
Locadora

**Testemunhas:**

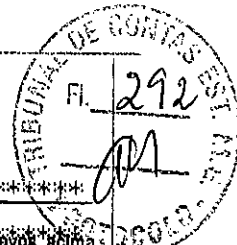
1- \_\_\_\_\_ RG n.º \_\_\_\_\_  
SSP/\_\_\_\_ e CPF n.º \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_ n.º \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ SSP/\_\_\_\_ e CPF n.º \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

|                    |                     |                         |              |              |                                 |              |                     |                                |              |                |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| Comp<br>033<br>033 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>2217<br>2217 | DV<br>9<br>9 | C1<br>3<br>3 | Conta<br>110.222-2<br>110.222-2 | C2<br>1<br>1 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>858163<br>858163 | C3<br>0<br>0 | R\$ (3.800,00) |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|



Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

ELIENE ALVES SANTO

ou à sua ordem

MONTE FORMOSO, MG, 16 de MAIO de 2012



JONIMA MG  
00.000.000/1053.00  
PÇA DR. OLINTO MARTINS  
136-TONE 0800-729-0001  
CONIT(CAQ: 04/2012

*[Signature]* *[Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO MG  
CNPJ 01.615.007/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

3.800,00

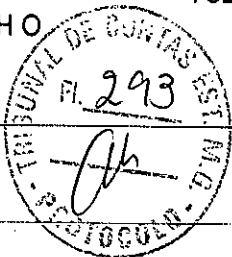


0001222760 03385816350 635041022221

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

14 abr 2014 18:51  
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00139  
CREDOR: 2081 - ELENI PEREIRA DA SILVA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 16/05/2012 | 000815 | Empenho orçamentário                                        | 3.800,00 |
| 16/05/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 3.800,00 |
| 16/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/00388 Doc.0000858163 Ctc.00000000003 | 3.800,00 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 3.800,00 |
| Complementado....:  | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 3.800,00 |
| Descontos.....:     | 0,00     |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos....:  | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 3.800,00 |
| 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 -022

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 02/05/2012

Ficha: 00015079

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.: 22

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*26.372,48 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*23.917,86 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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

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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

02/05/2012

Data

113869-9

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

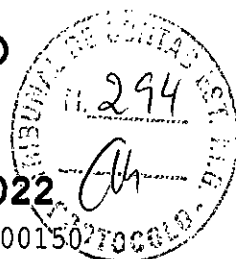
CHEQUE: 858106

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 000077

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 FIRM: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimiliva Barbudo 211 - Centro

COND. PGT.º Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

ISO EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, quantidade, marca, tipo, model, número, etc.)       | PARCITÁRIO                               | VALOR    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo GVP. 2228<br>Conf. Proc. licit. 08/2012.       | <div>LEGIBILIDADE<br/>COMPROMETIDA</div> |          |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKR. 6288<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                                          |          |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KUL. 2055<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                                          |          |
|        |       |                                                                                                           |                                          |          |
|        |       |                                                                                                           |                                          | 9.003,54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Ilhópolis - MG - Insc. Est. 333.450.641.0002 - 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

Nº 000078

"SÉRIE H"

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: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### 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: Monte Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (IME): 01.615.0007/0001-80

DATA: 02/04/2012

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | VALOR    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |       | Especificação: respect. quantidade, marca, tipo, etc.                                            |          |
| 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

RS. 9.003,54

% R\$

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 - Jacóbm - 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

Nº 000081

"SÉRIE H"

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: 03/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 2211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUN. FORMOSO

ESTADO: M. Goiás

CNPJ/MEF: 01.612.00071/0001-800

Santo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GEB-88426 Conf. Proc. Ind. 03/2012 |                |             |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWW-88426 Conf. Proc. Ind. 03/2012 |                |             |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-808 Conf. Proc. Ind. 03/2012   |                |             |
|        |       |                                                                                                  |                | 3.003,54    |

LEGIÇÃO DA DÍG  
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. 333.450.841.0002 - 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 000082

Fl. 299

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 811, Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.815.0007/0001-80

INSC. EST: Isento

DS. Valores: R\$ 18.044,84

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, etc.)                     | UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GPZ-5659<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |          | 4.591,83  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKL-4930<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |          | 4.591,83  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BYA-8673<br>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) 3734-5453 - 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

Nº 000-093

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-80

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

Transporte

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa, 4311 - Centro

CIDADE: Monte Formoso - MUNICÍPIO: M. Formoso

CNPJ (ME): 01.616.000-7/0001-80

Isento

PLANO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA**

001 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa BWP. 8918  
Conf. Proc. licit. 08/2012.

3.000,00

001 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa BTA. 7530  
Conf. Proc. licit. 08/2012.

2.545,23

001 Unid Transporte escolar referente ao mês  
03/2012 com veículo placa GVE. 8913  
Conf. Proc. licit. 08/2012.

2.546,23

81.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 81.091,64

RS.

RS.

NÃO VÁLID COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 81.091,64

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Raciom MG - Insc. Est. 333.4508-11.9002 - 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 000094

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 Barbosa, 211 - Centro

COND. PGTº Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.613.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| Q. ANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)    | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01      | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GVX-8334<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 545,23   |
| 01      | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CLT-7348<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 545,23   |
| 01      | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CNK-2192<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 065,34   |
|         |       |                                                                                                        |             | R\$ 1.151,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

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 - 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

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000095

"SÉRIE H"

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 de Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 24 - Centro

CUND. PGTº Conf. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC EST: Isento

| QUANT.                                     | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, medida, tamanho, etc.)   | P. UNITÁRIO        | TOTAL R\$    |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 001                                        | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CBQ-6633<br>Conf. Proc. Lic. 02/2012  |                    | 2.061,34     |
| 01                                         | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa C214-5364<br>Conf. Proc. Lic. 02/2012 |                    | 2.337,90     |
| 001                                        | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GVV-8814<br>Conf. Proc. Lic. 02/2012  |                    | 2.061,34     |
|                                            |       |                                                                                                        |                    | 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

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

LEGISLIDADE  
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

Nº 000096

"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: T

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Control

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.013.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, cor, etc.)              | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GML 5559<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |             | R\$ 2.092,34 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa DRA 7839<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |             | R\$ 453,80   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa G20 1687<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |             | R\$ 1.007,44 |
|        |       |                                                                                                        |             | R\$ 3.553,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 3.553,58

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 3.553,58

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. Prof. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

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

LEGITIMIDADE  
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

№ 000097.

## "SÉRIE H"

**1. 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: 02 04 2018

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmo

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT. *Conl. Contrato*

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO M. Fátima

ESTADO: M. Gatois

CNPJ (ME): 01.615.007/0004-80

INSC EST.: Isento

[illegible]

### Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

**VALOR DOS SERVIÇOS**

RS 2 007 44

.....% R\$

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

# VERDADE COMPROMETIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -023

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 08/05/2012 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.: 23

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*861,50  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*23.917,86 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*23.056,36 : 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

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: 008.403.483-45 CPF: 008.403.483-45  
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.\*

08/05/2012 1137867-588351  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/p CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 858100 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 000-077

306

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

ISO EST: Isento

| QNTD. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: respecto, qualidade, marca, tipo, model, número, etc.      | P. UNITÁRIO | VALOR    |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01    | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo GVP 2228<br>Conf. Proc. licit. 08/2012       |             | 3.001,18 |
| 01    | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKR.6288<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |             | 3.001,18 |
| 01    | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KUS.2055<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |             | 3.001,18 |
|       |       |                                                                                                         |             | 9.003,54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - B. Bahia - 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

Nº 000078

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-80

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

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 s/n. Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.615.0007/0001-80

EST: 1º Centro

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BWL 6082<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |                | 3.003,18    |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KRC 5590<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |                | 3.003,18    |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KBV 8045<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |                | 3.003,18    |
|        |       |                                                                                                        |                | 9.009,54    |

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) 3734-1433 - Ilha Bom - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.091/0001-61

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 000080

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: 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

COND. PGTº Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO Nº Formoso

ESTADO M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.0007/0001-80

REG. EST: Isento

| QUANT. | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, quantidade, marca, tipo, etc.)                      | P. UNITÁRIO | VALOR    |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01     | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa HVR. 1680<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
| 01     | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa RTE. 6977<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
| 01     | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BYE. 7656<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
|        |      |                                                                                                           |             | 9.003,54 |

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 - Itapirima - 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

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

Nº 000081

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92 - FI. 309

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

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Diminuto Barbuda s/n - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUN. DE: Monte Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.612.40037/0001-800

Inscrição

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | PLANTIO (R\$) | VALOR (R\$) |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GBO-88426 Conf. Proc. Inv. 03/2012 |               | 3.003,18    |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BUL-8845 Conf. Proc. Inv. 03/2012  |               | 3.003,18    |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8845 Conf. Proc. Inv. 03/2012  |               | 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) 3734-1453 - 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

RECEBUE  
COMPROVADA

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000082

CNPJ 08.710.547/0001-99

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 s/n. Centro

COND. POT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.845.0007/0001-80

INSC. EST. Isento

OS Valores Fictos iguais

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: respect. qualidade, marca, tipo, etc.                      | PLANEJADO | COF. CURS. |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GPZ-5659<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |           | 4.521,83   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKL-4930<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |           | 4.521,83   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BYA-8673<br>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. Prer. 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, 1622-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## "SÉRIE H"

1. VIA

CNPJ 08.710.547/0001

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNP 29615-000 PONTO DOS VOLANTES

## Transporte

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO Rua Ximenes Borbudo nº 211 Centro

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso

CNPJ (ME) 01.645.4007/0001-80 100% Isento

10-10-1964

|     |                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | Unid. Transporte: essencial referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWP. 8338 Conf. Proc. licit. 08/2012. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA**

|     |                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | Unid. Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com: Veículo, placa: BTA-7520 Conf. Proc. Lic. 08/2012. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0101 | Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVE-3089-3 Comp. Proc. Lic. 08/2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

A VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 82,084.64

..... 6% RS.

225.

NÃO VALE COMO RECIBO

FOR AL. DESTA NOTA

RS. 34.00

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Radium - 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 000094

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 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<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, tamanho, etc.            | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$   |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GVX-8334<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 545,23  |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CLT-7848<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 545,23  |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CNX-2132<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. |             | R\$ 065,34  |
|        |       |                                                                                                        |             | R\$ 1151,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Receitas 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 - 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

Nº 000095

"SÉRIE H"

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: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

CUND. PGT: Comp. 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<br>Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)     | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CBQ. 6633<br>Comp. Proc. licit. 02/2012 |             | 2.061,34  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CZH. 5264<br>Comp. Proc. licit. 02/2012 |             | 2.337,90  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GUV. 8814<br>Comp. Proc. licit. 02/2012 |             | 2.081,34  |
|        |       |                                                                                                          |             | 6.480,58  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

Recebo VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.480,58

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 - 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

Nº 000096

"SÉRIE H"

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: 08/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Borbudo 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Control

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.015.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)    | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GML 5559<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |             | R\$ 2.091,34  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa DBA 7339<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |             | R\$ 4.453,80  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa G20 1887<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |             | R\$ 12.007,44 |
|        |       |                                                                                                         |             | R\$ 4.522,58  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 4.522,58

% R\$

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 - Itaoblim - 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

№ 000097

**"SÉRIE H"**

**1. VIA**

CNPJ 08.710.547/0001-9

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: **Manobras**

Via de Transportes.....

Data da Emissão da Nota: 02 / 04 / 2018

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

ENDEREÇO: Rua 9, primitivo 3ª rua 211 - Centro

COND. PGT. Cont. Contrator

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 06.65.007/0001-80

INSC EST: Isentor

[illegible]

**Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza**

**VALOR DOS SERVIÇOS**

RS. 1.007.44

% R\$.

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  
COMPRIMETIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO**

Nº= **552/2012 -024**

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2012 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.: 24  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*800,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*23.056,36 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*22.256,36 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*800,00

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.

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\$ \*\*\*\*\*800,00 ,Oitocentos reais.\*\*\*\*\*

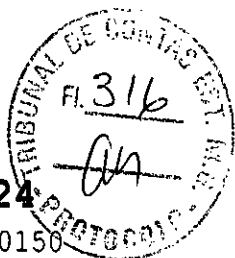
02/05/2012 115386958356  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BANCO: Exatol p/d CONTA: 110222-2 CHEQUE: 858136 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 000077

CNPJ 08.710.547/0001-92 FL. 317  
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 Primitivo Barbudo 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato  
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais  
CNPJ (ME): 01.615.0007/0001-80 INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br><small>Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, model, número, etc.</small> | P. UNITÁRIO | VALOR    |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo GVP. 2228<br>Conf. Proc. licit. 08/2012.              |             | 3.001,18 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKR. 6288<br>Conf. Proc. licit. 08/2012.        |             | 3.001,18 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KVL. 2055<br>Conf. Proc. licit. 08/2012.        |             | 3.001,18 |
|        |       |                                                                                                                  |             | 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 - Telefax: (33) 3734-1453 - Barbim - 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.

## 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

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão: 02/04/2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perivaldo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18000

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: respectivamente quantidade, marca, tipo, etc.             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BWL-6082<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |                | 3.003,18    |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KTK-5590<br>Conf. Proc. licit 08/2012 |                | 3.003,18    |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa KBV-8045<br>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 - 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"

1.ª VIA

Nº 000080

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: 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

COND. PGTº Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.0003/0001-80

REG. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                | PLANTÁRIO | VALOR    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|        |       | Especificação: respeito, quantidade, marca, em, ...                                                       |           | RS       |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa HVR. 1680<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | 3.003,18 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa RTE. 6977<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | 3.003,18 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BYE. 7656<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | 3.003,18 |
|        |       |                                                                                                           |           | 9.003,54 |

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: (331) 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

LEGITIMIDADE  
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

Nº 000081

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/000192

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 03/04/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 2811 - Centro

COND. PGT: Cont. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

UF: MT - FOMOSO

ESTADO: MT - GOIÁS

CNPJ/MEF: 01.012.00031/0001800

Isento

| Q. ANS. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                      | P. UNIT. (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01      | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8846 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 GUB-8846 Conf. Proc. Lic. 03/2012 |                | 3.003,54    |
|         |       |                                                                                                 |                | 9.003,54    |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450.841.0002 - 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

RECEBIDA DE  
CONTABILIDADE

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000082

"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: 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 811 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.0007/0001-80

INSC. EST. Isento

do valores não é igual

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, quantidade, marca, tipo, etc.                     | PLANO | VALOR     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GPZ-5659<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 4.521,83  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GKL-4930<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 4.521,83  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BYA-8673<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 3.001,18  |
|        |       |                                                                                                         |       | 12.044,84 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 12.044,84

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 12.044,84

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Paubim - 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

OLIGRAF LTDA.  
CONPROPIETARIA

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000093

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNPJ 08.710.547/0001-92

PONTO DOS VOLANTES

Transporte

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primário Bolbudo 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso

CNPJ (MF) 01.16.15.0007/0001-80

Isento

PLANO

|     |                                                                               |                            |          |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----|
| 001 | Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWP. 8328  | Conf. Proc. licit. 08/2012 | 3.000,00 | 13 |
| 001 | Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BIA. 7590  | Conf. Proc. licit. 08/2012 | 2.545,00 | 23 |
| 001 | Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVE 10 891 | Conf. Proc. licit. 08/2012 | 2.545,00 | 23 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

9 R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 8.090,64

RS.

RS. 8.090,64

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

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 000094

323

CNPJ 08.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimino Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Control.

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.       | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GVX-8334<br>Comp. Proc. Licil. 08/2012. |             | R\$ 545,23   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CLT-7848<br>Comp. Proc. Licil. 08/2012. |             | R\$ 545,23   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CNX-2192<br>Comp. Proc. Licil. 08/2012. |             | R\$ 068,34   |
|        |       |                                                                                                          |             | R\$ 1.158,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.158,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.158,80

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

VALIDADE  
COMPROMETIDA

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000095

"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 de Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda - Centro

COND. PGT: Conf. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.        | P. UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa CBQ. 6633<br>Conf. Proc. licit. 02/2012  |             | 2.061,34 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa C214. 5264<br>Conf. Proc. licit. 02/2012 |             | 2.337,90 |
| 001    | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa G4V. 8814<br>Conf. Proc. licit. 02/2012  |             | 2.061,34 |
|        |       |                                                                                                           |             | 6.460,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

Recebi VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandra 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

Nº 000096

"SÉRIE H"

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: 7

Data da Emissão da Nota: 04/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.015.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, no. de chassi, número, etc.) | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GML 5558<br>Conf. Proc. licit. 08/2012     |             | R\$ 2.091,34 |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa BRA 7839<br>Conf. Proc. licit. 08/2012     |             | R\$ 453,80   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>03/2012 com veículo placa GZB 1087<br>Conf. Proc. licit. 08/2012     |             | R\$ 1.007,44 |
|        |       |                                                                                                             |             | R\$ 4.522,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58

% R\$

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

№ 000097

## "SÉRIE H"

## 1.° VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: **Manovente**

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 02 / 04 / 2018

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Preleitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbosa 211 - Centro

COND PGT. *Cont. Contingent*

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: N. Gatois

CNPJ (MF): 06.615.007/0001-80

INSC EST.: Isento

[illegible]

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

**VALOR DOS SERVIÇOS**

RS. 1.007.44

....., % R\$

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 MONTE FORMOSO-MG

## NOTA DE EMPENHO Nº= 718/2012



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: 02/04/2012 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 Nº: 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 tres reais e quatro centavos.....

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

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012

Data: 02/04/2012 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 ...  | .....125.586,08 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | .....0,00      |
| VALOR EMPENHADO ..  | .....75.293,04  | : | DESCONTO .....      | .....0,00      |
| SALDO ATUAL .....   | .....50.293,04  | : | VALOR LIQUIDO ..... | .....0,00      |
| TOTAL EMPENHADO ..  | .....75.293,04  | : | SALDO A LIQUIDAR .. | .....75.293,04 |
| VALOR A LIQUIDAR .. | .....75.293,04  | : |                     |                |

Data: 02/04/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC: MG-007.261/0-5 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: 22/05/12 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: 22/05/12 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.

22/05/12  
Data

437869-58256  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB  
BB  
CA  
CONTA: 110.222-2  
110.223-0  
CA

RECURSO  
CHEQUE: 00088293  
DIVERSOS  
0010062012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -001

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/05/2012

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 ...: -

ipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 718 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62

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

SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*72.838,42 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

22/06/2012  
Data

1133869-888-5E  
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 Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -002

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 2

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*72.838,42 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*70.383,80 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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 TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

22/05/2012  
Data

1133869-SSP-SF  
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= 718/2012 -003

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/05/2012

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.: 718 Liquidacao Nº.: 3  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*70.383,80 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*67.929,18 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTES 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 TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

22/05/2012  
Data

1137869.58P.SF  
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: 003.487.436-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -004

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/05/2012

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.: 718 Liquidação Nº.: 4

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*67.929,18 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*65.864,18 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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 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: 003.487.436-45

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\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

22/05/2012

Data

1133869-3936

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= 718/2012 -007

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/05/2012

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.: 718

Liquidacao Nº.: 7

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*65.864,18 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*63.799,18 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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 DESTE 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\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

22/05/2012

Data

1133869.898-SF

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= 718/2012 -008

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 8  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*63.799,18 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*62.036,18 : 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE 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\$ \*\*\*\*\*1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.\*\*\*\*\*

22/05/2012 1133869-88-36  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor (ou seu Procurador)

BANCO: 220212/12 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000370 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= 718/2012 -009

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 9  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*62.036,18 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*59.581,56 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

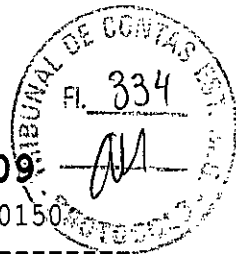
Afonso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.487.436-45 CPF: 003.487.436-45  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012 1133869.88855 Assinatura do Credor ou seu Procurador  
Data Identidade/CPF/CGC

BANCO: 540212/0 CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 000351 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= 718/2012 -010

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 10  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*861,50  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*59.581,56 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*58.720,06 : 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 DESTE 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  
Contador(a) Liquidante  
Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso  
CPF: 003.487.436-45  
Ordenador(a) da despesa

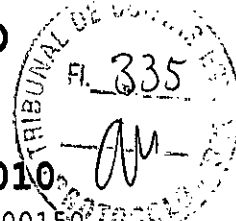
PARA USO DA TESOUREARIA

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

23/05/2012 1187869-8828E  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 220212/01 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000366 Docum.:  
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº= **718/2012 -011**

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidação Nº.: 11

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*58.720,06 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*56.265,44 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62, Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012  
Data

1133 869 5826  
Identidade/CPF/CGC

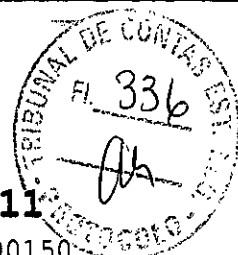
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 2/0 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000377

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= 718/2012 -012

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidação Nº.: 12  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*56.265,44 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*53.810,82 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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

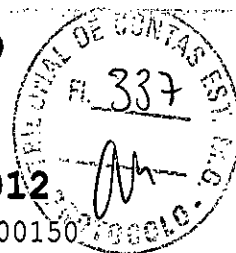
### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012 1133867-888-SE  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor/ou seu Procurador

BANCO: 220017/0 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000345 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= **718/2012 -013**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/05/2012

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.: 718 Liquidação Nº.: 13

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.754,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*53.810,82 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*50.056,20 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.754,62

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 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\$ \*\*\*\*\*3.754,62 ,Tres mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012

Data

11338698925

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA

R E C U R S O

CHEQUE

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= 718/2012 -014

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 14  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*50.056,20 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*47.601,58 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012 1137869-58-SE  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 22001 2/0 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000352 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= 718/2012 -015

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 23/05/2012

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.: 718 Liquidacao Nº.: 15

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*47.601,58 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*45.146,96 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012

1133869-588-SE

Data

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= 718/2012 -016

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 16

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*45.146,96 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*42.692,34 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Atonso Messias Pereira dos Santos  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - P. DOS SANTOS ATONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 008.487.436-45 CPF: 008.487.436-45  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

23/05/2012 1133869-388-SE  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

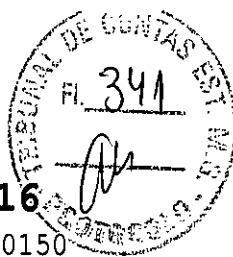
BANCO: CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

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= 718/2012 -017

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/05/2012

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.: 718 Liquidacao Nº.: 17

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*42.692,34 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*40.627,34 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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 DESTE 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\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

24/05/2012

Data

1137869888888

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= 718/2012 -018

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 18  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.065,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*40.627,34 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*38.562,34 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.065,00

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 000343843645 CPF: 000343843645  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

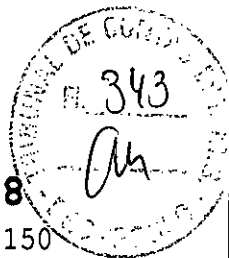
PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.065,00 ,Dois mil e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

24/05/2012 1137 869 58856  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/0 CONTA: 110.222-0 RECURSO  
CHEQUE: 000305 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= 718/2012 -019

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 19  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.754,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*38.562,34 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*34.807,72 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.754,62

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 DESTE 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\$ \*\*\*\*\*3.754,62 ,Tres mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/05/2012 1137869-888 SF  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTÁ: 10223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000343 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**

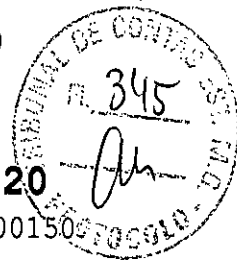
Nº= **718/2012 -020**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/05/2012

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.: 718

Liquidacao Nº.: 20

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR.: \*\*\*\*\*34.807,72 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*32.353,10 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CPF: 003.487.436-45

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

Liquidante

CPF: 003.487.436-45

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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/05/2012

Data

1137869-88PSE

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= 718/2012 -021

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 21  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*32.353,10 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*29.898,48 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

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: 003.487.436-45 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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

24/05/2012 1132869-558-9E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Bradesco CONTA: 110223-0 RECURSO CHEQUE: 000369 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= 718/2012 -022

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 22  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*861,50  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*29.898,48 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*29.036,98 : 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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.700.348-45 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.\*

24/06/2012 113386738PSF  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Banco do Brasil CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000362 Docum.:  
Tesoureiro(a):

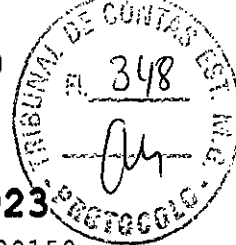
CPF: José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -023



Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 23  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*29.036,98 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*27.273,98 : 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.003.487.436-45  
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.\*\*\*\*\*

24/05/2012

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTA: 110222-2 RECURSO CHEQUE: 000369 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= 718/2012 -024

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 24  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*27.273,98 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*24.819,36 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/O-5 CPF: 003.003.487-436-45 CPF: 003.003.487-436-45  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

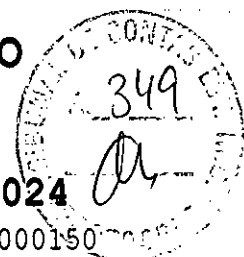
### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

25/05/2012 113869-88 PSE  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 110.223-0 RECURSO  
CHEQUE: 200.249 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= 718/2012 -025

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 25

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.244,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*24.819,36 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*23.575,36 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*1.244,00

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 DESTE 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 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\$ \*\*\*\*\*1.244,00 ,Um mil, duzentos e quarenta e quatro reais.\*\*\*\*\*

25/06/2012 1133 869-885E Assinatura do Credor ou seu Procurador  
Data Identidade/CPF/CGC

BANCO: 222-0 CONTA: 222-0 RECURSO  
CHEQUE: 222372 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= 718/2012 -026

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/05/2012

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

mpenho Nº.: 718 Liquidacao Nº.: 26

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*23.575,36 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*21.812,36 : 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

CRC: MG-007.161/O-5

CPF: 003.487.436-45

Contador(a)

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\$ \*\*\*\*\*1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais,\*\*\*\*\*

28/05/2012

Data

1133869-SSP-XE

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= 718/2012 -027

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 28/05/2012

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 N°.: 08/2012

Empenho N°.: 718 Liquidacao N°.: 27

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.763,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*21.812,36 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*20.049,36 : 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
CRC: MG-007.161/0-5 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\$ \*\*\*\*\*1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.\*\*\*\*\*

28/05/2012  
Data

1131869889-SE  
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 Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -028

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 28  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.454,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*20.049,36 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*17.594,74 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.454,62

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 DESTE 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  
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\$ \*\*\*\*\*2.454,62 ,Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

29/05/2012 1173869-338-2E  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 240217/0 CONTA: 110223-0 RECURSO  
CHEQUE: 000348 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= 718/2012 -029

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/05/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 29

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*587,66  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*17.594,74 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*17.007,08 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*587,66

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 DESTE 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\$ \*\*\*\*\*587,66 ,Quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis  
centavos.\*\*\*\*\*

30/05/2012  
Data

113386955885E  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

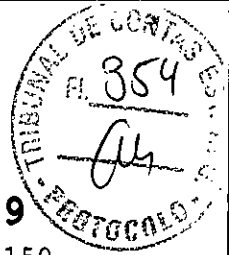
R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças



# J & B CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000103

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

02 05 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Piumilivo Barbuda 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

COND. PGT.º Conf. Contrato

CNPJ (MF) 01.612.007/0001-80

INSC. EST. Isento

ESTADO: M. Gerais

| QUANT. | UNID. | DISCRIMIN. DOS SERVIÇOS                                                                             | P. UNITÁRIO | TOTAL R. |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GVP. 2228 Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KUI. 2055 Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.003,18 |
|        |       |                                                                                                     |             | 9.003,54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS em 28/05/2012 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 - Caobim - MG - Insc. Est. 333.450341.0002 - 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

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

Nº 000104

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-90

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Modalidade de Transporte

09

05

2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbosa, 2112, Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

COND. PGT: Conf. Controlado

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.615.001/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANTIDADE | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01         | unid    | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BW 12.6082 Conf. Proc. licit. 08/2012. | 3.003,18       |             |
| 01         | unid    | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BK 16.6590 Conf. Proc. licit. 08/2012. | 3.003,18       |             |
| 01         | unid    | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KB 28.045 Conf. Proc. licit. 08/2012.  | 3.003,18       |             |
|            |         |                                                                                                      |                | 9.009,54    |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RS. 9.009,54

.....% RS.....

RS.....

NÃO VALE COMO RECIBO

FORMA DESTA NOTA

RS. 9.009,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B São Jorge - Telefax: (33) 3734-1463 - arbir - 90 - Insc. Est. 333.450.81.0002 - 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"

Nº 000105

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

Modo de Transporte: -

Emissão da Nota Fiscal: 08/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES, MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: R.º Ximmitivo Barbosa Sil. - Centro

COND. PGT. Conf. Controlada

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Mt. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br><small>Especificar: espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, etc.</small> | VAL. UNITÁRIO | TOTAL VAL. |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa HVE 0660<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012    |               | 3.000,18   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KTE 8973<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012    |               | 3.000,18   |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76566<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |               | 3.000,18   |
|        |       |                                                                                                          |               | 9.000,54   |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

em  
ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.000,54

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.000,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telêfax: (33) 3734-1453 - Umuarama - MG - Disc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-51

02 Talões 50x4 N.F.P.S - Série H - 000051 a 000160 - Aut. Prof. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

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

LEGIBILIDADE  
COMPROVADA

# 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 N"

1ª VIA

Nº 000106

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Modalidade de Transporte: -

Data da Emissão: 02/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Munic. pol de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 4211 - 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                                                                        | PLANO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GK0.3436 Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BWT.8846 Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GLB.1018 Conf. Proc. licit. 08/2012 |       | 3.003,18  |
|        |       |                                                                                                   |       | 9.003,54  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

em R\$

ASSINATURA DO FORNECEDOR

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

GLISRAF LTDA. Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Teléfix. (33) 3734-1453 - São João del-Rei - MG - Insc. Est. 033.4508-1.0002 - CNPJ 20.004.091/0001-61  
02 Taíões 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

LEGÍTIMA E  
COMPROMETIDA

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000107

CNPJ 09.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRM: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda, s/n, Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

COND. PGT: Conf. Contrato

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.515.1007/0001-80

INSC. EST: 020120

| QUANT. EMP. | DISCRIMIN. DOS SERVIÇOS                                                                         | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01 unid     | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GRZ 5859 Conf. Proc. Lic. 08/2012 | 4.521,83    | 4.521,83     |
| 01 unid     | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GRZ 4930 Conf. Proc. Lic. 08/2012 | 4.521,83    | 4.521,83     |
| 01 unid     | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa JYA 8693 Conf. Proc. Lic. 08/2012 | 3.004,18    | 3.004,18     |
|             |                                                                                                 |             | RS 12.047,84 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RS

RECEBEMOS

DEB. DOS SERVIÇOS

RS 12.047,84

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 12.047,84

OUGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Teléfax: (35) 3734-1433 - Jacuizinho - MG - Insc. Est. 033 450841.9002 - 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 DE  
COMPROMISSO

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000108.

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 30615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data de Emissão: 02/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primativo Bonifácio, 211 - Centro

COND. PGT: Cont. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-809

INSC. EST: Isento

QUANT. CNP

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificar, em resumo, qualidade, quantidade, unidade, valor unitário e total.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

|    |      |                                                                                                     |           |  |  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 01 | unid | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BWP. 82124 Conf. Proc. Lic. 08/2012.  | 3.683,12  |  |  |
| 01 | unid | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BIA. 7530 Conf. Proc. Lic. 08/2012.   | 3.546,83  |  |  |
| 01 | unid | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GWE. 108891 Conf. Proc. Lic. 08/2012. | 2.546,83  |  |  |
|    |      |                                                                                                     | 89.094,64 |  |  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

em 02/05/2012

ASSINATURA DO FORNECEDOR

RS. 89.094,64

RS.

RS. 89.094,64

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

CLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 156 - B. São Jorge - Teléfix: (33) 3754-1433 - Recibo - 001 - Insc. Est. 333.450341.0002 - CNPJ 20.004.851/0001-61

02 Talões 50x4 M.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

Nº 000109

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

Natureza da Operação: Transporte

Modalidade de Transporte:

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 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

| QNTD. | CND  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (especie, quantidade, marca, valor unitário, valor total)     | VALOR UNITÁRIO | TOTAL R\$   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GUX. 8334<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | 2.545,33    |
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa CRT. 7848<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | 2.545,33    |
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KNR. 2799<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | 2.061,34    |
|       |      |                                                                                                           |                | R. 7.151,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telcelax: (33) 3734-1453 - Rascim - 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 000110

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 de Emissão: 08/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211, centro

COND. PGT.º Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.6615.0007/0001-80

INSC. EST. Isento

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação, espécie, qualidade, marca, tipo, etc.                          | VALOR UNITÁRIO | TOTAL        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 001    | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa CBA-6633<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012.  | R\$ 0,661      | 341          |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa L2M-346U7<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. | R\$ 337        | 99           |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GW-858493<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012. | R\$ 0,661      | 34           |
|        |       |                                                                                                         |                | R\$ 6.460,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

.....% RS.

RS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Teletax: (33) 3754 1453 - Jabão - (MG) - Insc. Est. 233.450841.0002 - 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 000111

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:

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 251 - centro

COND. PGT. Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.007/0001-80

INSC. EST. Isento

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                      | PREC. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GML-5559<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | R\$ 2.061,34 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa BBA-7839<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | R\$ 4.453,80 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa G20-1687<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                | R\$ 6.007,44 |
|        |       |                                                                                                           |                | R\$ 4.522,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B São Jorge - Teletax: (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

LEGITIMIDADE  
COMPROVETIDA

RECEBEMOS  
em  
ALGUNA TRAZ O FORNECEDOR

363  
Am

# J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000112

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: 02 05 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: Comp. Cont. Calc.

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.615.0037/0001-80

INSC EST: Isento

| QNTD | UNID    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | VALOR        |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01   | unidade | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KEN-37734 Conf. Proc. N.º 08/2012. | R\$ 0.000,94 |
| 01   | unidade | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KEN-37734 Conf. Proc. N.º 08/2012. | R\$ 0.000,94 |
| 01   | unidade | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KEN-37734 Conf. Proc. N.º 08/2012. | R\$ 0.000,94 |
| 01   | unidade | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KEN-37734 Conf. Proc. N.º 08/2012. | R\$ 0.000,94 |
| 01   | unidade | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KEN-37734 Conf. Proc. N.º 08/2012. | R\$ 0.000,94 |

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 0.000,94

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 0.000,94

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itapetininga - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.014.891/0001-61

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

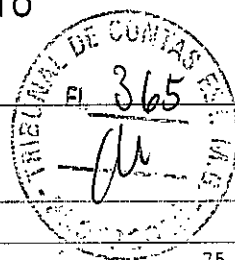
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:18

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREADOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/04/2012 | 000718 | Empenho orçamentário                                       | 75.293,04 |
| 22/05/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03334 Doc.0000000347 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 22/05/2012 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03335 Doc.0000000350 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 22/05/2012 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03336 Doc.0000000353 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 22/05/2012 | 000004 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03337 Doc.0000000356 Ctc.0000000004 | 2.065,00  |
| 22/05/2012 | 000007 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03338 Doc.0000000368 Ctc.0000000004 | 2.065,00  |
| 22/05/2012 | 000008 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00  |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03339 Doc.0000000370 Ctc.0000000004 | 1.763,00  |
| 23/05/2012 | 000009 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03340 Doc.0000000351 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 23/05/2012 | 000010 | Liquidação de empenho                                      | 861,50    |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03341 Doc.0000000355 Ctc.0000000004 | 861,50    |
| 23/05/2012 | 000011 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03342 Doc.0000000377 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 23/05/2012 | 000012 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03343 Doc.0000000345 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 23/05/2012 | 000013 | Liquidação de empenho                                      | 3.754,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03344 Doc.0000000346 Ctc.0000000004 | 3.754,62  |
| 23/05/2012 | 000014 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03345 Doc.0000000352 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 23/05/2012 | 000015 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03346 Doc.0000000354 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 23/05/2012 | 000016 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 23/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03347 Doc.0000000376 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |
| 24/05/2012 | 000017 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03348 Doc.0000000341 Ctc.0000000004 | 2.065,00  |
| 24/05/2012 | 000018 | Liquidação de empenho                                      | 2.065,00  |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03349 Doc.0000000365 Ctc.0000000004 | 2.065,00  |
| 24/05/2012 | 000019 | Liquidação de empenho                                      | 3.754,62  |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03350 Doc.0000000343 Ctc.0000000004 | 3.754,62  |
| 24/05/2012 | 000020 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62  |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03351 Doc.0000000344 Ctc.0000000004 | 2.454,62  |

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

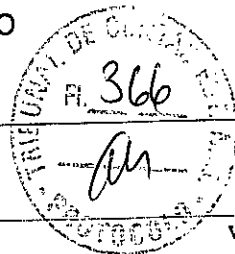
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 16:18

FOLHA: 2

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00150

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 24/05/2012 | 000021 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62 |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03352 Doc.0000000357 Ctc.0000000004 | 2.454,62 |
| 24/05/2012 | 000022 | Liquidação de empenho                                      | 861,50   |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03353 Doc.0000000362 Ctc.0000000004 | 861,50   |
| 24/05/2012 | 000023 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00 |
| 24/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03354 Doc.0000000369 Ctc.0000000004 | 1.763,00 |
| 25/05/2012 | 000024 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62 |
| 25/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03355 Doc.0000000349 Ctc.0000000004 | 2.454,62 |
| 25/05/2012 | 000025 | Liquidação de empenho                                      | 1.244,00 |
| 25/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03356 Doc.0000000372 Ctc.0000000004 | 1.244,00 |
| 28/05/2012 | 000026 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00 |
| 28/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03357 Doc.0000000342 Ctc.0000000004 | 1.763,00 |
| 28/05/2012 | 000027 | Liquidação de empenho                                      | 1.763,00 |
| 28/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03358 Doc.0000000367 Ctc.0000000004 | 1.763,00 |
| 29/05/2012 | 000028 | Liquidação de empenho                                      | 2.454,62 |
| 29/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03359 Doc.0000000348 Ctc.0000000004 | 2.454,62 |
| 30/05/2012 | 000029 | Liquidação de empenho                                      | 587,66   |
| 30/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03360 Doc.0000000374 Ctc.0000000004 | 587,66   |
| 12/06/2012 | 000030 | Liquidação de empenho                                      | 2.464,62 |
| 12/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03566 Doc.0000858293 Ctc.0000000003 | 2.464,62 |
| 14/06/2012 | 000031 | Liquidação de empenho                                      | 2.464,62 |
| 14/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03567 Doc.0000858300 Ctc.0000000003 | 2.464,62 |
| 25/10/2012 | 000032 | Liquidação de empenho                                      | 2.177,00 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03710 Doc.0000000242 Ctc.0000000004 | 2.177,00 |
| 25/10/2012 | 000033 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03711 Doc.0000000254 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 25/10/2012 | 000034 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 25/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03712 Doc.0000000265 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 26/10/2012 | 000035 | Liquidação de empenho                                      | 2.566,62 |
| 26/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03713 Doc.0000000230 Ctc.0000000004 | 2.566,62 |
| 26/10/2012 | 000036 | Liquidação de empenho                                      | 2.000,00 |
| 26/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03714 Doc.0000000243 Ctc.0000000004 | 2.000,00 |
| 26/10/2012 | 000037 | Liquidação de empenho                                      | 200,98   |
| 26/10/2012 |        | Pagamento empenho 2012/03971 Doc.0010062012 Ctc.0000000001 | 200,98   |

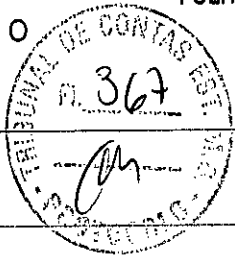
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

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 16:18  
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= 695/2012

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: 30/04/2012 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 ABRIL/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 30/04/2012

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 ...:  | 5.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ..:  | 622,00   | : | DESCONTO ..:         | 0,00   |
| SALDO ATUAL .....    | 4.378,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | 622,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 622,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 622,00   | : |                      |        |

Data: 30/04/2012

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.

Data: 30/04/12

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 ao favorecido.

Data: 30/04/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal - Monte Formoso  
CPF: 003.487.436-45

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

Data: 30/04/12

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BND, CONTA: 610.324-4 RECURSO  
CHEQUE: 1220125695

30/05/12



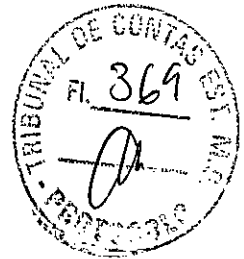
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO  
FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Abril/2012

Detalhes

158



Pág.: 35

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Órgão: 02 - Executivo  
Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educação  
Sub-Unidade:

Ficha: 000146

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

Resumo para Empenho

| Descrição             | Rendimentos | Descontos |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 00001 VENCIMENTO BASE |             |           |
| 00021 INSS            | 622,00      | 49,76     |
| Total Rendimentos:    |             |           |
| Total Descontos:      |             | 622,00    |
| Total Líquido:        |             | 49,76     |
|                       |             | 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: Abril/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: | 2.384,33 |
| TOTAL DESCONTOS:   | 189,08   |
| TOTAL LÍQUIDO:     | 2.195,25 |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 15:02  
FOLHA: 1



FICHA.: 00151  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 30/04/2012 | 000695 | Empenho orçamentário                                       | 622,00 |
| 30/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 622,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 49,76  |
| 10/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01127 Doc.1220125695 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   |

*Fabrizio 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= 665/2012

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: 30/04/2012 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... | 3.1.90.11.99     | - | 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\$ .....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 ABRIL/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 30/04/2012

Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos

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 ... | 4.153,20 | : | VALOR LIQUIDADO .. | 0,00     |
| VALOR EMPENHADO .. | 1.741,60 | : | DESCONTO .....     | 0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | 2.411,60 | : | VALOR LIQUIDO .... | 0,00     |
| TOTAL EMPENHADO .. | 1.741,60 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 1.741,60 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 1.741,60 |   |                    |          |

Data: 30/04/2012

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: 30/04/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 30/04/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS CPF: 003.487.436-45

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

10/05/12

BRAD

DEBITO EN COTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO BRAD

CONTA: 610.324-4

RECURSO

CHEQUE: 1220125665



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Abril/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

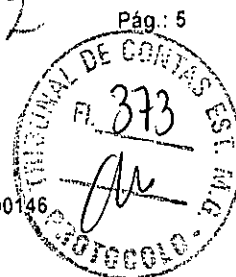
Sub-Unidade:

|                    |                 |          |          |
|--------------------|-----------------|----------|----------|
| 00001              | VENCIMENTO BASE | 1.244,00 |          |
| 00012              | SALARIO FAMILIA | 20,73    |          |
| 00021              | INSS            |          | 139,32   |
| 00105              | QUINQUENIO      | 497,60   |          |
| Total              |                 | 1.762,33 | 139,32   |
| Total Rendimentos: |                 |          | 1.762,33 |
| Total Descontos:   |                 |          | 139,32   |
| Total Líquido:     |                 |          | 1.623,01 |

Resumo para Empenho

| Descrição             | Rendimentos | Descontos |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 00001 VENCIMENTO BASE | 1.244,00    |           |
| 00012 SALARIO FAMILIA | 20,73       |           |
| 00021 INSS            |             | 139,32    |
| 00105 QUINQUENIO      | 497,60      |           |
| Total Rendimentos:    |             | 1.741,60  |
| Total Descontos:      |             | 139,32    |
| Total Líquido:        |             | 1.602,28  |

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

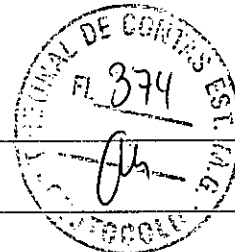




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Abril/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 |       |
| 00012 | SALARIO FAMILIA | 1,00  | 20,73  |       |
| 00105 | QUINQUENIO      | 0,00  | 124,40 |       |
| 00021 | INSS            | 8,00  |        | 59,71 |

|               |  |  |        |       |
|---------------|--|--|--------|-------|
| Total         |  |  | 767,13 | 59,71 |
| Valor Líquido |  |  | 707,42 |       |

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: | 1.762,33 |
| Total Descontos da Lotação:   | 139,32   |
| Total Líquido da Lotação:     | 1.623,01 |

Total de Registros : 2

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total Rendimentos do Vínculo: | 1.762,33 |
| Total Descontos do Vínculo:   | 139,32   |
| Total Líquido do Vínculo:     | 1.623,01 |

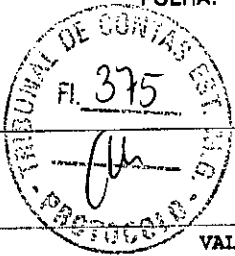
Total de Registros : 2

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 14:55  
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00152  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 30/04/2012 | 000665 | Empenho orçamentário.                                      | 1.741,60 |
| 30/04/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 1.741,60 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 139,32   |
| 10/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01123 Doc.1220125665 Ctc.0000000102 | 1.602,28 |

RESUMO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Empenhado.....:        | 1.741,60 |
| Complementado.....:    | 0,00     |
| Anulado.....:          | 0,00     |
| Liquidado.....:        | 1.741,60 |
| Descontos.....:        | 139,32   |
| A Liquidar.....:       | 0,00     |
| Cancelamentos.....:    | 0,00     |
| Restabelecimento.....: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:     | 0,00     |
| Pagamentos.....:       | 1.602,28 |
| 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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

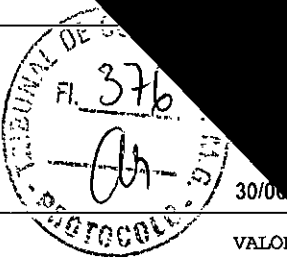
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

ANEXO I E II

PASTA: C

Ordenado por Ficha



| No EMP.             | DATA       | FICHA/CONTA                                | CREDOR                  | VALOR PA  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| CÓDIGO DA EDUCAÇÃO: |            | 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)     |                         |           |
| 00899 01            | 12/06/2012 | 134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 622,00    |
| 00936 01            | 12/06/2012 | 134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 622,00    |
| 00903 01            | 12/06/2012 | 135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.500,00  |
| 00892 01            | 26/06/2012 | 137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00 | POSTO MONTE FORMOSO     | 143,23    |
| 00895 01            | 26/06/2012 | 137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00 | POSTO MONTE FORMOSO     | 416,82    |
| 00018 01            | 19/06/2012 | 139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00 | AZEMAR PEREIRA DA SILVA | 10.800,00 |
| 01082 01            | 26/06/2012 | 139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00 | FAGNER NUNES PEREIRA    | 3.600,00  |
| 01092 01            | 27/06/2012 | 139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00 | CLARINDO MOREIRA FILHO  | 3.000,00  |
| 00896 01            | 20/06/2012 | 148 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.30.00 | POSTO MONTE FORMOSO     | 7.033,51  |
| 00718 30            | 12/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.464,62  |
| 00718 31            | 14/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.464,62  |
| 01830 01            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.177,00  |
| 01830 02            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 03            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 04            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 05            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 06            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 07            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 08            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 3.866,62  |
| 01830 09            | 22/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 10            | 22/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 11            | 25/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.177,00  |
| 01830 12            | 26/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 13            | 26/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 3.866,62  |
| 01830 14            | 29/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 2.566,62  |
| 01830 32            | 21/06/2012 | 150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00 | J & E CONTRUTORA E      | 17,64     |
| 00951 01            | 12/06/2012 | 151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 622,00    |
| 00927 01            | 12/06/2012 | 152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.741,60  |
| TOTAL DA EDUCAÇÃO:  |            |                                            |                         | 73.801,48 |
| TOTAL DESTA PASTA:  |            |                                            |                         | 73.801,48 |
| TOTAL GERAL:        |            |                                            |                         | 73.801,48 |

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= 899/2012

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: 31/05/2012 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 MAIO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Data: 31/05/2012

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 ...:   | 5.646,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ...:  | 622,00   | : | DESCONTO ..:         | 0,00   |
| SALDO ATUAL ...:      | 5.024,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ...:  | 622,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 622,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...: | 622,00   | : |                      |        |

Data: 31/05/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRO: MG-007.162/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: 31/05/12

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: 31/05/12

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 é dada plena quitação.

12/06/12

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco CONTA: 610 924-4 RECURSO CHEQUE: 1220125899

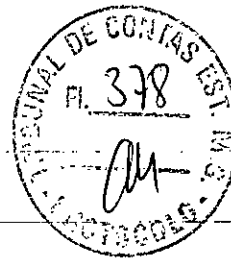




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 33

Referência: Maio/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI

Ficha: 000000

Órgão:

Unidade:

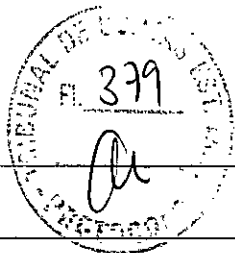
Sub-Unidade:

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

*Fabrizio Nunes Caldeira*  
Departamento de Pessoal e RH  
CPF: 178.319.766-71



Referência: Maio/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               |
| 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

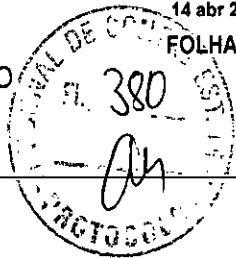
Total Rendimentos do Vínculo: 622,00  
Total Descontos do Vínculo: 49,76  
Total Líquido do Vínculo: 572,24  
  
Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS: 3.122,00  
TOTAL DESCONTOS: 367,90  
TOTAL LÍQUIDO: 2.754,10  
  
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 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



14 abr 2014 19:31  
FOLHA: 1

FICHA.: 00134  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 31/05/2012 | 000899 | Empenho orçamentário                                       | 622,00 |
| 31/05/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 622,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 49,76  |
| 12/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01183 Doc.1220125899 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: 048.319.766-71

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 936/2012**

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: 31/05/2012    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 MAIO/2012.

licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 31/05/2012

Ordenador da Despesa:

**Afonso Messias Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                       |          |   |                       |        |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ...:   | 5.024,00 | : | VALOR LIQUIDADO ...:  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ...:  | 622,00   | : | DESCONTO ...:         | 0,00   |
| SALDO ATUAL ...:      | 4.402,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:    | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ...:  | 622,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ...: | 622,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...: | 622,00   | : |                       |        |

Data: 31/05/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC: MG-007.162/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: 31/05/12

Assinatura:

**Afonso Messias Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

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

Data: 31/05/12

Assinatura:

**Afonso Messias Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal - Monte Formoso  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

12/06/12

BIAZESON

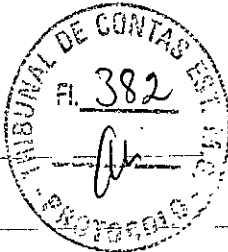
DEBITO BY COTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bras    CONTA: 610 324-4    RECURSO    CHEQUE: 1220125936



Referência: Maio/2012  
Detalhes

1341

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

Ficha: 000127

|                    |                 |        |        |
|--------------------|-----------------|--------|--------|
| 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    |

*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: Maio/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

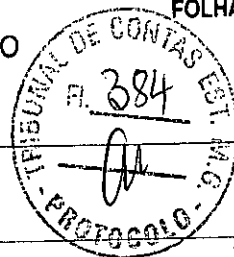
*Fabrizio Nunes Caldeira*  
Departamento de Pessoal e RH  
CPF: 078.319.766-71

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

14 abr 2014 17:58

FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 31/05/2012 | 000936 | Empenho orçamentário                                       | 622,00 |
| 31/05/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 622,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 49,76  |
| 12/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01186 Doc.1220125936 Ctc.0000000102 | 572,24 |

RESUMO

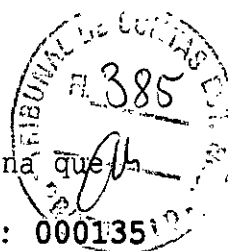
|                     |        |
|---------------------|--------|
| Empenhado.....:     | 622,00 |
| Complementado.....: | 0,00   |
| Anulado.....:       | 0,00   |
| Liquidado.....:     | 622,00 |
| Descontos.....:     | 49,76  |
| A Liquidar.....:    | 0,00   |
| Cancelamentos.....: | 0,00   |
| Restabelecimento..: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

*Fabrizio 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= 903/2012



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: 31/05/2012 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 MAIO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 31/05/2012

Ordenador da Despesa:

Afonso Messias Pereira dos Santos

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 ...  | 31.256,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | 0,00     |
| VALOR EMPENHADO ..  | 2.500,00  | : | DESCONTO ..         | 0,00     |
| SALDO ATUAL .....   | 28.756,00 | : | VALOR LIQUIDO ....  | 0,00     |
| TOTAL EMPENHADO ..  | 2.500,00  | : | SALDO A LIQUIDAR .. | 2.500,00 |
| VALOR A LIQUIDAR .. | 2.500,00  |   |                     |          |

Data: 31/05/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007/1610-5 / 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: 31/05/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 31/05/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

12/06/12

BRANDELO

DEBITO EM COTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

Brad

CONTA: 610 324-4

RECURSO

CHEQUE: 1220125903



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 29

Referência: Maio/2012

Detalhes

Vínculo: AGENTE POLITICO

Lotação: 00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

Ficha: 000127

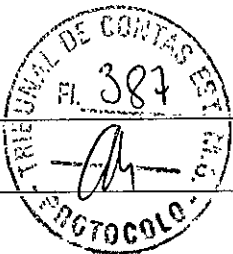
|       |          |          |        |
|-------|----------|----------|--------|
| 00020 | IRRF     |          | 43,14  |
| 00021 | INSS     |          | 275,00 |
| 00112 | SUBSIDIO | 2.500,00 |        |
| Total |          | 2.500,00 | 318,14 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total Rendimentos: | 2.500,00 |
| Total Descontos:   | 318,14   |
| Total Líquido:     | 2.181,86 |

Resumo para Empenho

| Descrição          | Rendimentos | Descontos |
|--------------------|-------------|-----------|
| 00020 IRRF         |             | 43,14     |
| 00021 INSS         |             | 275,00    |
| 00112 SUBSIDIO     | 2.500,00    |           |
| Total Rendimentos: |             | 2.500,00  |
| Total Descontos:   |             | 318,14    |
| Total Líquido:     |             | 2.181,86  |

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



Referência: Maio/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  |          | 43,14  |
| 00021 INSS     | 11,00 |          | 275,00 |
| Total          |       | 2.500,00 | 318,14 |
| Valor Líquido  |       | 2.181,86 |        |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total Rendimentos da Lotação: | 2.500,00 |
| Total Descontos da Lotação:   | 318,14   |
| Total Líquido da Lotação:     | 2.181,86 |

Total de Registros : 1

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total Rendimentos do Vínculo: | 2.500,00 |
| Total Descontos do Vínculo:   | 318,14   |
| Total Líquido do Vínculo:     | 2.181,86 |

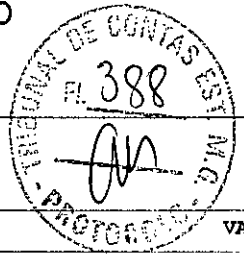
Total de Registros : 1

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

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

14 abr 2014 17:53  
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00135  
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 31/05/2012 | 000903 | Empenho orçamentário                                       | 2.500,00 |
| 31/05/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 2.500,00 |
|            | 000004 | I.N.S.S                                                    | 275,00   |
|            | 000003 | IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho                    | 43,14    |
| 12/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01184 Doc.1220125903 Ctc.0000000102 | 2.181,86 |

RESUMO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Empenhado.....         | 2.500,00 |
| Complementado.....     | 0,00     |
| Anulado.....           | 0,00     |
| Liquidado.....         | 2.500,00 |
| Descontos.....         | 318,14   |
| A Liquidar.....        | 0,00     |
| Cancelamentos.....     | 0,00     |
| Restabelecimento.....  | 0,00     |
| Liquidado a Pagar..... | 0,00     |
| Pagamentos.....        | 2.181,86 |
| 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°= 892/2012

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: 31/05/2012 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... | 3.3.90.30.01     | - | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Fonte de Recurso.....  | 1.01.00          | - | Recursos Próprios - Educação mínimo 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\$ .....143,23

Cento e quarenta e tres reais e vinte e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.:

Data: 31/05/2012

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 ...  | 38.934,13 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ..  | 143,23    | : | DESCONTO ..         | 0,00   |
| SALDO ATUAL .....   | 38.790,90 | : | VALOR LIQUIDO ....  | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ..  | 143,23    | : | SALDO A LIQUIDAR .. | 143,23 |
| VALOR A LIQUIDAR .. | 143,23    |   |                     |        |

Data: 31/05/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CNPJ: 06.007.150/0001-05 / 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: 06/06/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/12

Assinatura:

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

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

26/06/12

Data

Identidade/CPF/CGC

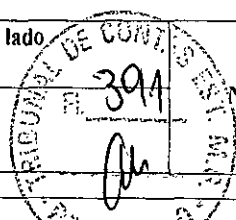
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO  
CHEQUE: 0001812468



Recebemos de POSTO MONTE FORMOSO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|



NF-e  
Nº: 000.000.101  
SÉRIE: 1

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>POSTO MONTE FORMOSO LTDA</b><br>RUA HERCULANO SILVA 280<br>CENTRO - 39893-000<br>MONTE FORMOSO - MG<br>FONE: (33)37458131<br>www.futurasolucoes.net | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 000.000.101<br>SÉRIE 1-FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3112 0505 4521 3300 0112 5500 1000 0001 0114 4851 8229<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou<br>no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131120743765555 6/6/2012 12:46:53<br>C.N.P.J.<br>05.452.133/0001-12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |                                     |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SIMPLES FATURAMENTOS</b>                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>8122180160026 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J.<br>05.452.133/0001-12 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO</b> |                                     | CNPJ / CPF<br>01.615.007/0001-80        | DATA DE EMISSÃO<br>31/5/2012   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PRIMITIVO BARBUDA 211</b>                                                    | BAIRRO<br><b>CENTRO</b>             | CEP<br>39893-000                        | DATA DE SAÍDA<br>6/6/2012      |
| MUNICÍPIO<br><b>MONTE FORMOSO</b>                                                               | FONE / FAX                          | ESTADO<br><b>MG</b>                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
|                                                                                                 |                                     |                                         | HORA DE SAÍDA<br>13:46:49      |

FATURA/DUPLICATAS

**PAGAMENTO À VISTA**

|                    |                 |                      |                         |               |                             |                      |                          |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | E DE CÁLCULO DO ICMS |                         | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                 | 143,23                   |
| VAL. FRETE         | VALOR DO SEGURO | DESKONTO             | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 143,23                      |                      |                          |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 1-DEST/REM      |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERO      | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO |                    |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000001                        | GASOLINA COMUM                 | 27101159 | 060 | 5929 | LT   | 49,05  | 2,92000        | 143,23      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |
|                               |                                |          |     |      |      |        |                |             |             |                 |            |           |            |           |

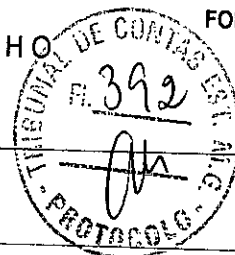
|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES       |                    |
| REFERENTE CUPONS: 040715, 041674 |                    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 14:14

FOLHA: 1



FICHA.: 00137

CREDOR: 27 - POSTO MONTE FORMOSO LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR  |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 31/05/2012 | 000892 | Empenho orçamentário                                        | 143,23 |
| 06/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 143,23 |
| 26/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/02001 Doc.0001812468 Ctc.00000000003 | 143,23 |

RESUMO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Empenhado.....:        | 143,23 |
| Complementado.....:    | 0,00   |
| Anulado.....:          | 0,00   |
| Liquidado.....:        | 143,23 |
| Descontos.....:        | 0,00   |
| A Liquidar.....:       | 0,00   |
| Cancelamentos.....:    | 0,00   |
| Restabelecimento.....: | 0,00   |
| Liquidado a Pagar:     | 0,00   |
| Pagamentos.....:       | 143,23 |
| Empenhado a Pagar:     | 0,00   |

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 895/2012

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: 31/05/2012 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... | 3.3.90.30.01     | - | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Fonte de Recurso.....  | 1.01.00          | - | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  |

Credor...: POSTO MONTE FORMOSO LTDA

Número: 27

Endereço.: RUA HERCULANO SILVA

N°: 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\$ .....416,82

Quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica.

Processo N°.:

Data: 31/05/2012

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 ...  | 38.790,90 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | 0,00   |
| VALOR EMPENHADO ..  | 416,82    | : | DESCONTO .....      | 0,00   |
| SALDO ATUAL .....   | 38.374,08 | : | VALOR LIQUIDO ..... | 0,00   |
| TOTAL EMPENHADO ..  | 416,82    | : | SALDO A LIQUIDAR .. | 416,82 |
| VALOR A LIQUIDAR .. | 416,82    |   |                     |        |

Data: 31/05/2012

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: 06/06/12

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: 06/06/12

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 é dada plena quitação.

26/06/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB

CONTA: 110-222

RECURSO

CHEQUE: 0001812468

Recebemos de POSTO MONTE FORMOSO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.000.099  
SÉRIE: 1

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 000.000.099  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3112 0505 4521 3300 0112 5500 1000 0000 9911 5482 2419

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8122180160026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.452.133/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131120743755358 6/6/2012 12:33:01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO**

CNPJ / CPF

01.615.007/0001-80

DATA DE EMISSÃO

31/5/2012

ENDEREÇO

**RUA PRIMITIVO BARBUDA 211**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

39893-000

DATA DE SAÍDA

6/6/2012

MUNICÍPIO

**MONTE FORMOSO**

FONE / FAX

ESTADO

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:32:56

**FATURA/DUPPLICATAS**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                 |  |      |                 |  |      |                             |  |      |                         |  |      |                          |        |      |                            |        |
|-----------------|--|------|-----------------|--|------|-----------------------------|--|------|-------------------------|--|------|--------------------------|--------|------|----------------------------|--------|
| CÁLCULO DO ICMS |  | 0,00 | VALOR DO ICMS   |  | 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.    |  | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 416,82 |      |                            |        |
| VALOR DO FRETE  |  | 0,00 | VALOR DO SEGURO |  | 0,00 | DESCONTO                    |  | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS |  | 0,00 | VALOR DO IPI             |        | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 416,82 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                  |            |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | 1-DEST/REM      |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERO           | 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000002 | DIESEL                         | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 192,08 | 2,17000        | 416,82      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**RECEBEMOS**  
26/06/12  
MONTE FORMOSO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPONS: 041700, 041748, 041106, 041607, 040970, 041278

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO MONTE FORMOSO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.000.099  
SÉRIE: 1

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 000.000.099  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3112 0505 4521 3300 0112 5500 1000 0000 9911 5482 2419

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**IMPLES FATURAMENTOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
122180160026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120743755358 6/6/2012 12:33:01

CNPJ

05.452.133/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL  
**REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO**

CNPJ / CPF

01.615.007/0001-80

DATA DE EMISSÃO

31/5/2012

ENDEREÇO

**RUA PRIMITIVO BARBUDA 211**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**39893-000**

DATA DE SAÍDA

**6/6/2012**

MUNICÍPIO

**MONTE FORMOSO**

FONE / FAX

ESTADO

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**13:32:56**

TIPO DE DUPLICATA

**AGAMENTO À VISTA**

ICMS

VALOR DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**416,82**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR DO IPI

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

**416,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**1-DEST/REM**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**0**

ESPÉCIE

**UN**

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**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   | 192,08 | 2,17000        | 416,82      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**RECEBEMOS**  
26.06.12  
MONTE FORMOSO

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPONS: 041700, 041748, 041106, 041607, 040970, 041278

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

10/10/2013 09:40:20



26/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:58:47  
221702217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL MONTE FORM  
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 110.222-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2012  
NR. DOCUMENTO 662.217.000.006.446  
VALOR TOTAL 12.124,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO MONTE FORMOSO LTDA  
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 6.446-7

NR. DOCUMENTO 662.217.000.110.222

NR. AUTENTICACAO 1.812.468.7D4.ECC.A7C

Transação efetuada com sucesso por: J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL.

890

891

892

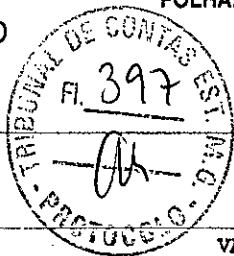
893

894

895

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO  
  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

15 abr 2014 14:13  
FOLHA: 1  
  
RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137  
CREDOR: 27 - POSTO MONTE FORMOSO LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 31/05/2012 | 000895 | Empenho orçamentário                                       | 416,82 |
| 06/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 416,82 |
| 26/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/02002 Doc.0001812468 Ctc.0000000003 | 416,82 |

RESUMO

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Empenhado.....:     | 416,82 |
| Complementado.....: | 0,00   |
| Anulado.....:       | 0,00   |
| Liquidado.....:     | 416,82 |
| Descontos.....:     | 0,00   |
| A Liquidar.....:    | 0,00   |
| Cancelamentos.....: | 0,00   |
| Restabelecimento..: | 0,00   |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00   |
| Pagamentos.....:    | 416,82 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00   |

José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 18/2012**

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: 02/01/2012 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... | 3.3.90.36.14     | - | Locação de Imóveis                      |
| Fonte de Recurso.....  | 1.01.00          | - | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |

**Credor...: AZEMAR PEREIRA DA SILVA**

**Número: 1472**

Endereço.: RUA JOSE PINHEIRO

N°: 0 Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-000

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CPF....: 074.960.876-53

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....10.800,00

Dez mil e oitocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012, VIGENTE ATÉ 31/12/2012.

citação.: Não se Aplica

Processo N°.: \_\_\_\_\_

**Afonso Messias Pereira dos Santos**

Data: 02/01/2012

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 ...  | 40.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO  | 0,00      |
| VALOR EMPENHADO ... | 10.800,00 | : | DESCONTO         | 0,00      |
| SALDO ATUAL .....   | 29.200,00 | : | VALOR LIQUIDO    | 0,00      |
| TOTAL EMPENHADO ... | 10.800,00 | : | SALDO A LIQUIDAR | 10.800,00 |
| VALOR A LIQUIDAR :  | 10.800,00 |   |                  |           |

Data: 02/01/2012

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.

Data: 02/01/12

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: 19/06/12

Assinatura: \_\_\_\_\_

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

19/06/12

Data

Identidade/CPF/CGC

**Azamar Pereira da Silva**  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brasão CONTA: 10546-5

RECURSO  
CHEQUE: 00 1820120



## RECIBO

Eu, AZEMAR PEREIRA DA SILVA, portador do CPF nº: 074.960.876-53, e cédula de identidade nº 250891116, expedida pela secretaria de segurança pública do Estado de Minas Gerais, RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO-MG, a importância de **R\$ 10.800,00**, (dez mil e oitocentos reais), referente ao contrato de aluguel de um imóvel residencial para manutenção das atividades da mesma.

Por ser verdade, firmo a assino,

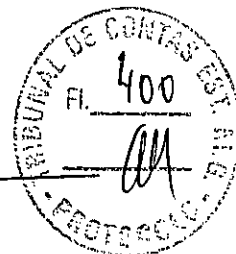
Monte Formoso/MG, 19 de Junho de 2012.

  
AZEMAR PEREIRA DA SILVA  
CPF: 074.960.876-53

139

NE 18

19/06/2012 09:20:44



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2217-9  
Conta corrente 10546-5 PM MONTE FORMOSO -ICS

### Creditado

Agência 2217-9  
Conta corrente 105632-8 AZEMAR P DA SILVA

Valor 10.800,00

Data Nesta data

Assinada por J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL  
J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

19/06/2012 09:19:33

19/06/2012 09:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/06/2012



19/06/2012 09:20:44

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2217-9  
Conta corrente 10546-5 PM MONTE FORMOSO -ICS

**Creditado**

Agência 2217-9  
Conta corrente 105632-8 AZEMAR P DA SILVA  
Valor 10.800,00  
Data Nesta data

Assinada por J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL  
J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

19/06/2012 09:19:33

19/06/2012 09:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

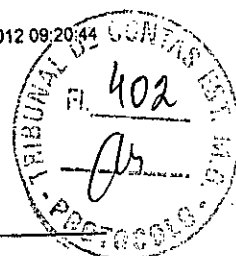
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/06/2012 09:20:44



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2217-9  
Conta corrente 10546-5 PM MONTE FORMOSO -ICS

### Creditado

Agência 2217-9  
Conta corrente 105632-8 AZEMAR P DA SILVA  
Valor 10.800,00

Data Nesta data

Assinada por J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL

19/06/2012 09:19:33

J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

19/06/2012 09:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

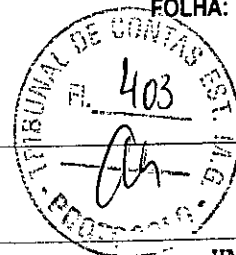
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RAZÃO DE EMPENHO

14 abr 2014 18:27

FOLHA: 1



FICHA.: 00139

CREDOR: 1472 - AZEMAR PEREIRA DA SILVA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01/2012 | 000018 | Empenho orçamentário                                       | 10.800,00 |
| 19/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 10.800,00 |
| 19/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01886 Doc.0001820120 Ctc.0000000106 | 10.800,00 |

RESUMO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Empenhado.....:        | 10.800,00 |
| Complementado.....:    | 0,00      |
| Anulado.....:          | 0,00      |
| Liquidado.....:        | 10.800,00 |
| Descontos.....:        | 0,00      |
| A Liquidar.....:       | 0,00      |
| Cancelamentos.....:    | 0,00      |
| Restabelecimento.....: | 0,00      |
| Liquidado a Pagar:     | 0,00      |
| Pagamentos.....:       | 10.800,00 |
| Empenhado a Pagar:     | 0,00      |

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

## NOTA DE EMPENHO N°= 1082/2012

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: 26/06/2012 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...: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis  
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: FAGNER NUNES PEREIRA Número: 2688  
Endereço.: RUA FLORA N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000  
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CPF...: -  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.600,00  
Tres mil e seiscentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Data: 26/06/2012 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 ...: .....8.029,89 : VALOR LIQUIDADO ...: .....0,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....3.600,00 : DESCONTO ...: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.429,89 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.600,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.600,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.600,00

Data: 26/06/2012 Contador(a):  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC: MG-00/1610-5 / 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: 26/06/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
CPF: 003.487.436-45

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

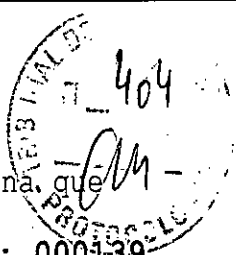
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/12 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.

26/06/12 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 10.746-5 RECURSO CHEQUE: 830488





|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 033  | 001   | 2217    | 9  | 3  | 10.546-3 | 1  | 800   | 890488     | 1  |
| 033  | 001   | 2217    | 9  | 3  | 10.546-3 | 1  | 800   | 890488     | 1  |

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E CINCOCENTOS REAIS e centavos: acima

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
JOANNA MG  
00.000.000/1853.88  
PCA DR OLINTO MARTINS  
136-FONE 0800-729-0001  
CONL LCCAO: 05/2012

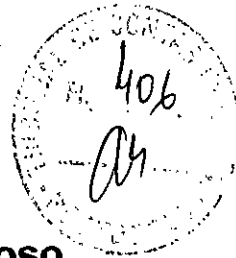
MONTE FORMOSO, 09 de JANEIRO de 2012  
*Assinatura*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO MG  
CNPJ 01.615.007/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000  
33.800.000

000122179 0338504885A 890488



## Prefeitura Municipal de Monte Formoso

CNPJ Nº. 01.615.007/0001-80  
Rua Primitivo Barbuda, 211 – Centro  
Telefax: (33)3745-8001 – (33) 37458007  
CEP: 39893-000 – MONTE FORMOSO – MG  
e-mail: [pmformoso@yahoo.com.br](mailto:pmformoso@yahoo.com.br)



### CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação de imóvel urbano, de um lado o Senhor Fagner Nunes Pereira, portador do CPF/MF sob nº 113.157.806-66 residente e domiciliado na Rua da Alegria, 18 Centro, neste município e do outro lado o **Município de MONTE FORMOSO/MG**, entidade de direito público interno, com sede administrativa na Rua Primitivo Barbuda, 211, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.615.007/0001-80, neste ato representado pelo seu titular, Prefeito **AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS**, portador do CPF/MF nº 003.487.436-45, têm justos e contratados o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

O primeiro nomeado aqui chamado "locador", sendo proprietário do imóvel Urbano situado na Rua Flora, 292 Bairro Centro neste Município de Monte Formoso, objeto desse contrato.

**Cláusula 1ª** - O prazo de locação é de 12 (doze) meses iniciando em 02 de janeiro de 2012, com término em 31 de dezembro de 2012, ficando o locatário obrigado a restituir o imóvel completamente desocupado no estado em que recebeu, independentemente de notificação ou interpelação judicial, ressalvado a hipótese de prorrogação da locação o que somente se fará por escrito.

**Cláusula 2ª** - O presente contrato terá como contraprestação o pagamento total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com pagamento em doze parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) vincendas todo dia 10 de cada mês.

**§ Primeiro** – O pagamento do valor acima referido será feito por conta da dotação orçamentária própria.

Elemento da Despesa: 3.3.90.36.14



## Prefeitura Municipal de Monte Formoso

CNPJ Nº. 01.615.007/0001-80

Rua Primitivo Barbuda, 211 – Centro

Telefax: (33)3745-8001 – (33) 37458007

CEP: 39893-000 – MONTE FORMOSO – MG

e-mail: [pmformoso@yahoo.com.br](mailto:pmformoso@yahoo.com.br)



### § Segundo – O imóvel alugado destina-se a instalação e funcionamento das Atividades meio da Secretaria Municipal de Educação

**Cláusula 3ª** – As despesas referentes ao uso de energia elétrica, água e demais obrigações assessorias correrão por conta do locatário durante o período de vigência do presente contrato.

**Cláusula 4ª** - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do município de Jequitinhonha/MG.

**Cláusula 5ª** - Por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato na presença de duas testemunhas.

Monte Formoso, 02 de janeiro de 2012.

**Fagner Nunes Pereira**  
Locador

**Afonso Messias Pereira dos Santos**

**Prefeito Municipal**

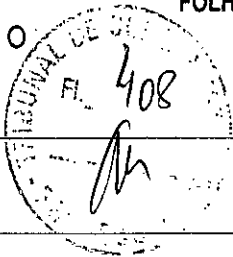
Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

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

14 abr 2014 19:1:  
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00139  
CREDOR: 2688 - FAGNER NUNES PEREIRA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 26/06/2012 | 001082 | Empenho orçamentário                                        | 3.600,00 |
| 26/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 3.600,00 |
| 26/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01076 Doc.0000850488 Ctc.00000000106 | 3.600,00 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 3.600,00 |
| Complementado.....: | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 3.600,00 |
| Descontos.....:     | 0,00     |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos.....: | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 3.600,00 |
| 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= 1092/2012

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: 27/06/2012 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...: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis  
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: CLARINDO MOREIRA FILHO Número: 1401  
Endereço.: RUA JOSE PINHEIRO Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-00  
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CPF...: 925.619.006-06  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO É RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº252, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos  
Data: 27/06/2012 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 ...: .....4.429,89 : VALOR LIQUIDADO ...: .....0,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO ...: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.429,89 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....3.000,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.000,00

Data: 27/06/2012 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: 27/06/12 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 em nome do credor.  
Data: 27/06/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos  
CPF: 003.487.436-45  
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS  
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

27/06/12 925.619.006-06  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil CONTA: 10546-6 RECURSO  
CHEQUE: 00860443

CONTRATO Nº. 13 /2012



“Termo de contrato de locação de imóvel urbano entre o **MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO-MG** e o **Sr. CLARINDO MOREIRA FILHO.**”

O **MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO**, Estado de Minas Gerais, com sede na Prefeitura Municipal localizado na Rua Primitivo Barbuda, 211, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.615.007/0001-80, representado neste ato por seu prefeito, **Sr. AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, médico, portador do CPF nº. 033.487.436-45, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, e de outro lado o **Sr. CLARINDO MOREIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-17842244 e inscrito no CPF sob o nº. 925.619.006-06, residente e domiciliado na Rua José Pinheiro, nº. 315, Centro, Monte Formoso-MG, doravante denominado simplesmente **LOCADOR**, resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato de locação que será regido pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** O **LOCADOR** cederá ao **LOCATÁRIO**, em sede de locação, um imóvel urbano, edificado em alvenaria, localizado na Rua Primitivo Barbuda, nº. 252, fundos, Centro, Monte Formoso-MG, para funcionamento de sala de auxílio e depósito em benefício da Escola Estadual Manoel Souza Santos;

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS:** O presente Contrato é celebrado por preço global, dispensada a licitação nos termos do artigo 24, Inciso II e X da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:** 3.1- O valor do presente contrato será no total de **R\$ 3000,00 (três mil reais)**, à base de **R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cada mês de locação**; 3.2- As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

|  |
|--|
|  |
|--|

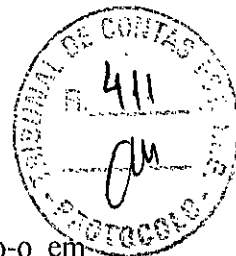
3.3- O valor da locação, se for o caso, será reajustado anualmente de acordo com os índices estabelecidos pelo governo nos termos da Lei do Inquilinato.

**CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento do valor estipulado na Clausula terceira será efetuado pelo **LOCATÁRIO**, mediante expedição de documentos correspondentes a regular quitação do **LOCADOR**, em parcela única, com vencimento em 05 de junho de 2012.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE LOCAÇÃO:** A presente locação terá início em 02 de janeiro de 2012 e termo em 30 de junho de 2012.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:** Obriga-se o **LOCATÁRIO** além do aluguel, a satisfazer por sua conta exclusiva, o pagamento de faturas de água e luz.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS:**



**7.1 O LOCATÁRIO** declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a: **1.** Manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao **LOCADOR**, quando findo ou rescinda a locação; **2.** Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob quaisquer pretextos e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do **LOCADOR** reprimir a infração, assentimento à mesma; **3.** Encaminhar ao **LOCADOR** todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes; **4.** No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo **LOCADOR**, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves o imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização; **5.** Facultar ao **LOCADOR** ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem; e **6.** Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o **LOCADOR**, mandará vistoriar o prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pelo **LOCATÁRIO**.

**7.2** Havendo a venda do imóvel ora locado, o **LOCATÁRIO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o mesmo, ficando ainda, a preferência de compra para o **LOCATÁRIO**, ou seja, o Município de Monte Formoso-MG.

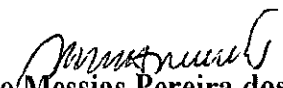
**7.3** Ocorrendo o evento do item 7.2 deste contrato, o **LOCADOR** deverá devolver a quantia correspondente ao tempo que resta para o termo do contrato à razão de R\$ 300,00 (trezentos reais) por mês;

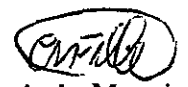
**CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA.** A inadimplência por qualquer das partes, acarretará em multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:** A infração das obrigações consignadas na cláusula sétima, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do **LOCATÁRIO**, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Jequitinhonha-MG para dirimir as questões relativas ou oriundas do presente contrato. E por estarem acordados, declaram, ambas as partes, aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em quatro vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo.

Monte Formoso-MG, em 02 de janeiro de 2012

  
**Afonso Messias Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal

  
**Clarindo Moreira Filho**  
Locatário

**Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_ RG n.º \_\_\_\_\_  
SSP/ \_\_\_\_\_ e CPF n.º \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_



2- \_\_\_\_\_ RG n.º \_\_\_\_\_  
SSP/ \_\_\_\_\_ e CPF n.º \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

*Assinatura*

*Assinatura*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
053 001 2217 9 5 10.546-5 1 800 830443 1  
053 001 2217 9 5 10.546-5 1 800 830443 1  
Pague por este cheque a quantia de Tres mil Reais R\$ 3.000,00 \*

413  
AM

claro 20 Montevideo

e centavos acima

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

JOAÍMA MG  
00.000.000/1853.88  
PCA DR OLINTO MARTINS  
136-FONE 0800-729-0001  
CONFECCAO: 05/2012

Montevideo, 27 de Junho de 2012

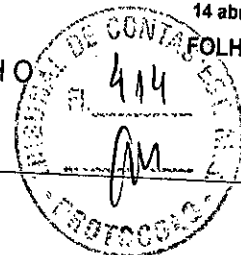
*Princípios / rat. F. L. L. P.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO MG  
CNPJ 01.615.007/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001221732 03385044354 609004054650

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 18:5

FOLHA: 1

FICHA.: 00139

CREDOR: 1401 - CLARINDO MOREIRA FILHO

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 27/06/2012 | 001092 | Empenho orçamentário                                       |          |
| 27/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 3.000,00 |
| 27/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01117 Doc.0000850443 Ctc.0000000106 | 3.000,00 |
|            |        |                                                            | 3.000,00 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 3.000,00 |
| Complementado.....: | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 3.000,00 |
| Descontos.....:     | 0,00     |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos.....: | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 3.000,00 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00     |

  
José Paulo Ramos Simi  
Secretário de Finanças

**NOTA DE EMPENHO. N°= 896/2012**

Orçamento de: 2012      Tipo: Ordinário      Data: 31/05/2012      Ficha: 000148

Número: 27

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

Sete mil, trinta e tres reais e cinquenta e um centavos.....

Processo N°.: \_\_\_\_\_

Afonso ~~Machias~~ Pereira dos Santo

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

Data: 31/05/2012      Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CROZ 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: 06/06/12      Assinatura:

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

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

Data: 20/06/12      Assinatura:

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

referente a despesa acima mencionada, da qual se dá plena quitação.

20/06/12-

## Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brasil CONTA: 110224-9 RECURSO  
CHEQUE: 008962012

Recebemos de POSTO MONTE FORMOSO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.000.096  
SÉRIE: 1

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>POSTO MONTE FORMOSO LTDA</b><br>RUA HERCULANO SILVA 280<br>CENTRO - 39893-000<br>MONTE FORMOSO - MG<br>FONE: (33)37458131<br>www.futurasolucoes.net |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 000.000.096<br>SÉRIE 1-FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3112 0505 4521 3300 0112 5500 1000 0000 9619 7146 4722<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou<br>no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131120743568309 6/6/2012 09:45:33<br>CNPJ<br>05.452.133/0001-12 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SIMPLES FATURAMENTOS                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                             |  | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>8122180160026                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |  | 05.452.133/0001-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                          |  |                                  |  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO |  | CNPJ / CPF<br>01.615.007/0001-80 |  | DATA DE EMISSÃO<br>31/5/2012 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA PRIMITIVO BARBUDA 211                                                    |  | BAIRRO<br>CENTRO                 |  | CEP<br>39893-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MONTE FORMOSO                                                               |  | FONE / FAX                       |  | ESTADO<br>MG                 |  |
|                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DE SAÍDA<br>10:45:25    |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS |  |
| PAGAMENTO À VISTA |  |

|                    |  |                 |  |                             |  |                         |  |                            |  |
|--------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |
| BA                 |  | 3,00            |  | 0,00                        |  | 0,00                    |  | 7.033,51                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                    |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS |  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |
| 0,00               |  | 0,00            |  | 0,00                        |  | 0,00                    |  | 7.033,51                   |  |

|                                       |  |                 |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ / CPF         |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 1-DEST/REM      |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  |             |  |                  |  | UF         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE         |  | MARCA       |  | NUMERO           |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO       |  |
| 0                                     |  | UN              |  |             |  |                  |  | 0,000      |  | 0,000              |  |

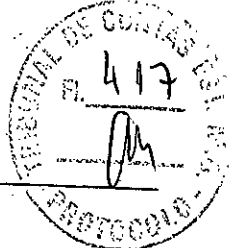
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |      |         |                |             |             |                 |            |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 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 |
| 000002                        | DIESEL                         | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 3118,29 | 2.17000        | 6.766,68    | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 000049                        | ESTOPA                         | 53013000 | 000 | 5929 | UN   | 2,00    | 1,50000        | 3,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 000137                        | LUBRAX ESSENCIAL 2T FC 500ML   | 27       | 060 | 5929 | UN   | 9,00    | 7,00000        | 63,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 000001                        | GASOLINA COMUM                 | 27101159 | 060 | 5929 | LT   | 59,53   | 2,92000        | 173,83      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 000141                        | BR ESSENCIAL SF20W40 1LT       | 27101932 | 060 | 5929 | UN   | 1,00    | 11,00000       | 11,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 000053                        | TUTELA GRM L                   | 27       | 060 | 5929 | UN   | 1,00    | 16,00000       | 16,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

RECEBEMOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |  |
| REFERENTE CUPONS: 041458, 041432, 041402, 041582, 041369, 041762, 041753, 041757, 041758, 041679, 041680, 041572, 041606, 041527, 041531, 041512, 041447, 041487, 041387, 041422, 040714, 041015, 040801, 040799, 040756, 040760, 040759, 040754, 040718, 040900, 040977, 041176, 041028, 041177, 041055, 041191, 041190, 041102, 041111, 041306, 041309, 041250, 041222, 041211, 041018, 041736-- |  |                    |  |



20/06/2012 16:02:55



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2217-9  
Conta corrente 110224-9 PM MTE FORMOSO FEP

Creditado

Agência 2217-9  
Conta corrente 6446-7 POSTO MONTE FORMOSO LTDA  
Valor 7.033,51  
Data Nesta data

Assinada por J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL  
J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

20/06/2012 15:12:00  
20/06/2012 16:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

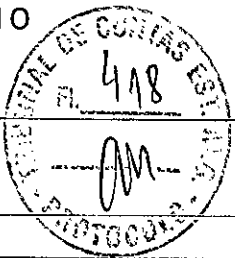
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NE 896

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

RAZÃO DE EMPENHO

14 abr 2014 18:  
FOLHA:



FICHA.: 00148  
CREDOR: 27 - POSTO MONTE FORMOSO LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 31/05/2012 | 000896 | Empenho orçamentário                                       | 7.033,51 |
| 06/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 7.033,51 |
| 20/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01753 Doc.0008962012 Ctc.0000000005 | 7.033,51 |

RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 7.033,51 |
| Complementado....:  | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 7.033,51 |
| Descontos.....:     | 0,00     |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos....:  | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 7.033,51 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00     |

  
José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

## NOTA DE EMPENHO Nº= 718/2012

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: 02/04/2012 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 Nº: 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012  
Data: 02/04/2012 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 ... | .....125.586,08 | : | VALOR LIQUIDADO .. | .....0,00      |
| VALOR EMPENHADO .. | .....75.293,04  | : | DESCONTO .....     | .....0,00      |
| SALDO ATUAL .....  | .....50.293,04  | : | VALOR LIQUIDO .... | .....0,00      |
| TOTAL EMPENHADO .. | .....75.293,04  | : | SALDO A LIQUIDAR : | .....75.293,04 |
| VALOR A LIQUIDAR : | .....75.293,04  |   |                    |                |

Data: 02/04/2012 Contador(a):  
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC: MG-007.361/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 mesmo.

Data: 22/05/12 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.

Data: 24/05/12 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.

22/05/12 1137869-589-58  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO  
BB CHEQUE: 000808293  
CA 110.223-0 DIVERSOS  
CA 0010066012

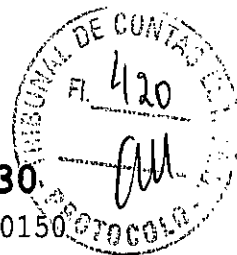
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -030

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2012 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.: 718 Liquidacao Nº.: 30  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.464,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*17.007,08 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*14.542,46 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.464,62

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 DESTE MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.

Afonso Messias Pereira dos Santos 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

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.464,62 ,Dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

12/06/2012 1111867-5837E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/2 CONTA: 110222-2 RECURSO  
CHEQUE: 808233 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

# J & B CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000103

FL. 421

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 05 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbuda s/n - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.819.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>(Especificar espécie, qualidade, marca, tipo, etc., conforme aplicável)     | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GVP. 2228<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.001,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GKR. 6288<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.001,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KUI. 2055<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |             | 3.001,18  |
|        |       |                                                                                                           |             | 9.003,54  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

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 - 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

PRÉSTACÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000104

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: 09/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmo

ENDEREÇO: Rua Primilino Balbuda s/nº - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Carmo

MUNICÍPIO: M. Carmo

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.615.007/0001-30

ISS: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificações (espécie, qualidade, marca, material, etc.)                 | PLANTÁRIO | LOCAIS | RS       |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BWL 8082<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           |        | 3.003,18 |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KKK 6590<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           |        | 3.003,18 |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KKK 8045<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           |        | 3.003,18 |
|        |       |                                                                                                          |           |        | 9.009,54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% RS

RECEBEMOS

ASSINATURA DO PONTIFICADO

TOTAL 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) 3734-1453 - Jequim - MG - Insc. Est. 333.45841.0002 - 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 000105

423

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: 08/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: R. Primitivo Barbosa 21 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Mt. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>(Especificar espécie, qualidade, marca, tipo, etc.)                      | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76565<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |             | 3.003,18  |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76565<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |             | 3.003,18  |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76565<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |             | 3.003,18  |
|        |       |                                                                                                        |             | 9.009,54  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.009,54

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.009,54

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

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000160 - 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"

Nº 000106

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: 02/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 4211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.510.007/0001-80

INSC EST: Isento

| QNTD. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, qualidade, marca, etc.)                            | P. E N T A R I O | T O T A L R \$ |    |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----|
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GKO. 3486<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |                  | 3.003          | 18 |
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BWT. 8843<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |                  | 3.003          | 18 |
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GLB. 1018<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |                  | 3.003          | 18 |
|       |       |                                                                                                          |                  | 9.003          | 54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: RECBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

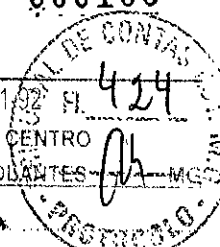
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (32) 3734-1453 - Goiânia - MG - Ins. Est. 533.450641.0002 - 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"

Nº 000107

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: 08/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Ponte de Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbados s/n - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Mt. Formoso

ESTADO: Mt. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.008/0001-180

INSC. EST. 124.110

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                              | P. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GZL 5839<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |             | 4.521,83    |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GZL 49303<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |             | 4.521,83    |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GYA 8693<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |             | 3.001,18    |
|        |       |                                                                                                         |             | 12.044,84   |

**LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA**

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RS 12.044,84

.....% RS.....

RS.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 12.044,84

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telex: 130, 7714-1453 - Goiânia - MG - Insc. Est. 333.458.41.0002 - 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 000108

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: 02/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Diminutivo Bonifácio - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

Isento

| QUANT.                                     | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, etc.)                     | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$    |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01                                         | unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BURE 84183<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |             | 3.625,17     |
| 01                                         | unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BIA 7530<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |             | 3.545,23     |
| 01                                         | unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GUE 10883<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |             | 3.545,23     |
|                                            |       |                                                                                                         |             | 8.715,63     |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |       |                                                                                                         |             | RS. 8.715,63 |
| NÃO VALE COMO RECIBO                       |       |                                                                                                         |             | RS.          |
| TOTAL DESTA NOTA                           |       |                                                                                                         |             | RS. 8.715,63 |

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3724-1483 - Esc. 01 - 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

Nº 000109

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-02

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: 08/05/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso  
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211 - Centro  
CIDADE: Monte Formosa MUNICÍPIO: M. Formosa ESTADO: M. Goiás  
CNPJ (MF): 01.645.0077 0001-80 INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, quantidade, unidade, etc.        | PLANTÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com Veículo placa GVX-8334<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R. 545,23 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com Veículo placa CLE-7848<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R. 545,23 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com Veículo placa KNC-2799<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R. 661,34 |
|        |       |                                                                                                          |           | R. 151,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.151,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.151,80

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telêx: (33) 3734-1453 - Bac/Sim: /MG - Insc. Est. 333.450941.0002 - 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 000110

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: 02/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211, Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.0815.0007/0001-80

INSC. EST: 125010

| Q. ANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>(Especificação: espécie, qualidade, marca, quantidade, unidade)                | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$  |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 001     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa CBX-6633<br>Conf. Proc. Licit. 08/2012.     |             | R\$ 061,34 |
| 01      | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa K2M-32618<br>Conf. Proc. Licit. 08/2012.    |             | R\$ 337,90 |
| 01      | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GNV-853949-2<br>Conf. Proc. Licit. 08/2012. |             | R\$ 061,34 |
|         |       |                                                                                                              |             | R\$ 460,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

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 - Jacóim - 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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000111

"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 de Nota: 02 05 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. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, etc.                              | UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GMU-5559<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |          | 2.061,34    |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BPA-7839<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |          | 4.453,80    |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GED-1687<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |          | 2.007,44    |
|        |       |                                                                                                          |          | 4.522,58    |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS  
ASSIN. DO PRESTADOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58

% R\$

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 - 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"

Nº 000112

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: 04 05 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: Cont. Cont. Calc.

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formosa

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.0077/0001-92

INSC. EST: Isento

| QNTD. | UNID.   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, etc. (se necessário)                  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL R\$ |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 02    | unidade | Transporte escolar referente aos meses<br>04/2012 com veículo placa: KCH-57274<br>Conf. Proc. Mont. 08/12012. |                | 2.000,94  |
| 02    | unidade | Transporte escolar referente aos meses<br>04/2012 com veículo placa: BEN-1838<br>Conf. Proc. Mont. 08/12012.  |                | 1.452,30  |
| 02    | unidade | Transporte escolar referente aos meses<br>04/2012 com veículo placa: KCH-1071<br>Conf. Proc. Mont.            |                | 1.000,00  |
|       |         |                                                                                                               |                | 4.452,24  |

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.452,24

.....% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.452,24

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Teletax: (33) 3730-1453 - Cachim - 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 718/2012 -031

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 14/06/2012

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.: 718 Liquidacao Nº.: 31

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.464,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*14.542,46 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*12.077,84 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.464,62

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 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\$ \*\*\*\*\*2.464,62 ,Dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

14/06/2012 113869-SPSE  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil 7/0 CONTA: 110222-2 RECURSO  
CHEQUE: 828300 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= 718/2012 -031

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 14/06/2012

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.: 718

Liquidacao Nº.: 31

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.464,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*14.542,46 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*12.077,84 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.464,62

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 DESTE 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-007.161/0-5 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\$ \*\*\*\*\*2.464,62 ,Dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

/ /  
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

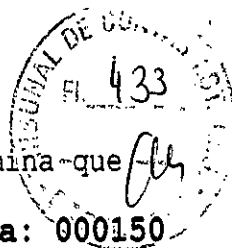
Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 718/2012**



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

**Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2012 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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO.**

**Licitação.: Pregão Processo N°.: 08/2012**

**Data: 02/04/2012 Ordenador da Despesa:**

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                           |                        |          |                           |                       |
|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>.....125.586,08</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADO ..</b> | <b>.....0,00</b>      |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>.....75.293,04</b>  | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>     | <b>.....0,00</b>      |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>.....50.293,04</b>  | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ....</b> | <b>.....0,00</b>      |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>.....75.293,04</b>  | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> | <b>.....75.293,04</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>.....75.293,04</b>  |          |                           |                       |

**Data: 02/04/2012 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 prestado.

**Data: 22/05/12 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: 24/05/12 Assinatura:**

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

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

**22/05/12 437869-589-58**  
**Data Identidade/CPF/CGC**

**Assinatura do Credor ou seu Procurador**

**BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO**  
**BB 110.223-0 CHEQUE: 200858293**  
**CA CA DIVERSOS**  
**0010062012**

J & B CONSTRUTORA E  
TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL

PRÉSTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000103

Fl. 434

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 05 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa s/n. Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.619.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificar, por espécie, quantidade, marca, op. e modelo, quando aplicável | PLANEJAMENTO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GVP. 2228<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |              | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GKR. 6288<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |              | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa KUI. 2055<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |              | 3.003,18  |
|        |       |                                                                                                           |              | 9.003,54  |

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

ASSINATURA DO 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 - Jacóim - 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

PRÉSTACÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000104

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: 02/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primilino Barbosa, 2112 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-30

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>(Especificação: espécie, qualidade, marca, etc.)                      | PLANTÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa BUL 8082 Conf. Proc. licit. 08/2012.  |           | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KKK 4590 Conf. Proc. licit. 08/2012.  |           | 3.003,18  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KBB 48045 Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | 3.003,18  |
|        |       |                                                                                                     |           | 9.009,54  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR 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 - Jacuim - 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 000105

R. 436

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: 04/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: R. Primitiva Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Mt. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br><small>(Especificar espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)</small> | P. UNITÁRIO | TOTAL R\$ |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76563<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |             | 3.003,54  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76563<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |             | 3.003,54  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BVE 76563<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |             | 3.003,54  |
|        |       |                                                                                                          |             | 9.003,54  |

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

em 04/05/2012  
ASSINATURA DO 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) 3724-1433 - Goiânia - 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 000106

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 do Nota: 02 05 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Diminutivo Barbuda 4211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controle

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.610.007/0001-80

INSC. EST. 100000000

| QNTD. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, qualidade, marca, etc.                            | PLANEJAMENTO | VALOR    |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GKO-3486<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |              | 3.003,18 |
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BWL-8843<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |              | 3.003,18 |
| 01    | unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GLB-1018<br>Conf. Proc. licit. 08/2012 |              | 3.003,18 |
|       |       |                                                                                                         |              | 9.009,54 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

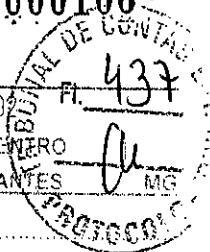
TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B São Jorge - Telefax: (31) 3734-1403 - Cor Sim - MG - Insc. Est. 333.453641.0002 - 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

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000107

Fl. 438

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: 08/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbados 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.015.000/0001-80

INSC. EST. (Istado)

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação (especie, quantidade, marca, tipo, etc.)                     | UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GAZL 5839<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |          | 4.521,83  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GAZL 49303<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |          | 4.521,83  |
| 01     | unid  | Transporte escolar referente ao mês:<br>04/2012 com veículo placa GAZL 8693<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |          | 3.001,18  |
|        |       |                                                                                                          |          | 12.044,84 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

EMPRESA FORNECEDORA

TOTAL 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) 3724-1453 - Fone: (33) 333-4509/41.0002 - 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

Nº 000108

"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: 08/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Bonfim, s/n - Centro

COND. PGT. Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

Isento

| QUANT. | UNID.   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: espécie, quantidade, marca, tipo, etc.                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01     | unidade | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BARR. 84184<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012 |                | 3.605,17    |
| 01     | unidade | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BIA. 7539<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012   |                | 9.345,83    |
| 01     | unidade | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GUE. 19884<br>Conf. Proc. Lic. 08/2012  |                | 2.645,83    |
|        |         |                                                                                                          |                | RS 054164   |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

RS 84.094,64

% R\$

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 84.094,64

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3724-1433 - Fone: (33) 3724-1433 - 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

Nº 000109

"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: 02/05/2012

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. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.645.0071/0004-80

INSC. EST: Isento

| QUANT. | CND.  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                         | PLANTARIO | VALOR        |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa GVX-8334 Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R\$ 2.545,23 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa CLE-7848 Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R\$ 2.545,23 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente ao mês 04/2012 com veículo placa KNR-2799 Conf. Proc. licit. 08/2012. |           | R\$ 2.061,34 |
|        |       |                                                                                                    |           | R\$ 7.151,80 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

NÃO VALE COMO RECIBO

ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telcelax: (33) 3734-1452 - Paracum - IAG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.691/0001-61

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 000110

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: 02/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo s/n. Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.3615.0007/0001-80

INSC. EST: Isento

| QNTD. | CND. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>(Especificação: espécie, qualidade, marca, quantidade, unidade, etc.)            | PREUNITÁRIO | TOTAL (R\$)  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa CBX-6633<br>Conf. Proc. Licit 08/12/2012.     |             | R\$ 2.061,34 |
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa K2H-54612<br>Conf. Proc. Licit 08/12/2012.    |             | R\$ 337,90   |
| 01    | Unid | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GVN-852149-9<br>Conf. Proc. Licit 08/12/2012. |             | R\$ 2.061,34 |
|       |      |                                                                                                                |             | R\$ 4.460,58 |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.460,58

ASSINATURA DO FORNECEDOR

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Jeobim - 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. Prat. 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

Nº 000111

"SÉRIE H"

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: 03/05/2012

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: R. Primitiva Barbuda 211 - centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.093/0001-80

INS. EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação, espécie, qualidade, marca, etc.                             | PRESTARIO                          | TOTAL R\$ |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa GMU-5559<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. | <b>LEGISLAÇÃO<br/>COMPROMETIDA</b> | 2.061,34  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa BPA-7839<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                                    | 4.453,80  |
| 01     | Unid  | Transporte escolar referente ao mês<br>04/2012 com veículo placa G20-1687<br>Conf. Proc. licit. 08/2012. |                                    | 2.067,44  |
|        |       |                                                                                                          |                                    | 4.522,58  |

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58

% R\$

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 - 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

Nº 000112

"SÉRIE H"

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: 04 05 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: Comp. Controlada

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0037/0001-92

INSC EST: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>Especificação: (espécie, qualidade, marca, peso, etc.)                         | UNITÁRIO | TOTAL R\$   |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente aos meses<br>04/2012 com veículo placa KEH 57374<br>Comp. Proc. Mont. 08/1/2012 |          | R\$ 0007,94 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente aos meses<br>04/2012 com veículo placa BEN 4338<br>Comp. Proc. Mont. 08/1/2012  |          | R\$ 0007,94 |
| 01     | Unid. | Transporte escolar referente aos meses<br>01/2012 com veículo placa KEH 10871<br>Comp. Proc. Mont.           |          | R\$ 0007,94 |
|        |       |                                                                                                              |          | R\$ 0023,82 |

LEGIBILIDADE  
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.542,52

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.542,52

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itachim - 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

# PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1830/2012

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: 01/05/2012 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 - 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Data: 01/05/2012

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 ...  | 50.293,04  | : | VALOR LIQUIDADO ...  | 0,00      |
| VALOR EMPENHADO ... | 75.293,04  | : | DESCONTO ...         | 0,00      |
| SALDO ATUAL .....   | -25.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ...    | 0,00      |
| TOTAL EMPENHADO ... | 75.293,04  | : | SALDO A LIQUIDAR ... | 75.293,04 |
| VALOR A LIQUIDAR :  | 75.293,04  |   |                      |           |

Data: 01/05/2012

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.

Data: 21/06/12

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: 21/06/12

Assinatura:

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

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

21/06/12

1133867-88925

[Assinatura]

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

BB  
BB  
CA

CONTA:

110.222-2  
110.223-0  
CA

RECURSO

CHEQUE:

DIVERSOS  
DIVERSOS  
00021062

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -001

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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 ...: -

lpo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012  
Empenho Nº.: 1830 Liquidacao Nº.: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.177,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*75.293,04 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*73.116,04 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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\$ \*\*\*\*\*2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.\*\*\*\*\*

21/06/2012 1172867-70-5E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: Docum.:  
00019/0 110222-2 858206

Tesoureiro(a):

Dr. Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -002

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 2  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*73.116,04 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*70.549,42 : 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 AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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.\*\*\*\*\*

21/06/2012 110869-5585E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brn 2/0 RECURSO  
CONTA: 10222-2 CHEQUE: 858 215 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= 1.830/2012 -003

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 3  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*70.549,42 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*67.982,80 : 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 AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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)

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.\*\*\*\*\*

21/06/2012 1133869-58-SE  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 240211 2/0 CONTA: 110222-2 RECURSO  
CHEQUE: 858216 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= **1.830/2012 -004**

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 4  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*67.982,80 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*65.416,18 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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.\*\*\*\*\*

21/06/2012  
Data

1153867-3727E  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco/PAZ CONTA: 110.222-2 RECURSO CHEQUE: 858 218

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= 1.830/2012 -005.

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 5  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*65.416,18 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*62.849,56 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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\$ \*\*\*\*\*2.566,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

21/06/2012  
Data

1137869-98-9E  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Banco do Brasil CONTA: 110222-2 RECURSO  
CHEQUE: 878221 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

CPF: Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -006

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 6  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*62.849,56 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*60.282,94 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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.\*\*\*\*\*

21/06/2012  
Data

1133867-587E  
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= 1.830/2012 -007

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 7  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*60.282,94 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*57.716,32 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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.\*\*\*\*\*

21/06/2012  
Data

1131869-SSP-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= 1.830/2012 -008

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 8  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.866,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*57.716,32 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*53.849,70 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

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\$ \*\*\*\*\*3.866,62 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessen-  
ta e dois centavos.\*\*\*\*\*

21/06/2012 1132867-58237  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Br 2112/2 CONTA 110.222-2 RECURSO CHEQUE: 858.237 Docum.: 1

Tesoureiro(a):

Paulo Ramos Simil  
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -009

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2012 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.: 1830 Liquidacao Nº.: 9  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.566,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*53.849,70 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*51.283,08 : 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 AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Jose Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal - Monte Formoso 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.\*\*\*\*\*

22/06/2012 1133867-285E  
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil / O CONTA: 110.222-2 RECURSO CHEQUE: 858220 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= 1.830/2012 -010

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 22/06/2012

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.: 1830 Liquidacao Nº.: 10

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

SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*51.283,08 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*48.716,46 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Afonso Messias Pereira dos Santos

Secretário Municipal - Monte Formoso

Secretário 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.\*\*\*\*\*

22/06/2012

Data

1133869-38-15

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= 1.830/2012 -011

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 25/06/2012

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 ...: -

lpo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Empenho Nº.: 1830 Liquidação Nº.: 11

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.177,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*48.716,46 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*46.539,46 : 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Afonso Messias Pereira dos Santos

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: 085.487.436-45

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\$ \*\*\*\*\*2.177,00 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais.\*\*\*\*\*

25/06/2012

Data

112867-883E

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil  
CPF Secretário de Finanças



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS



**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Em 26/09/2014 faço o encerramento do volume nº 2 do processo nº  
932687, contendo 238 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 1830/2012.

  
\_\_\_\_\_  
PROTOCOLO  
ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA