



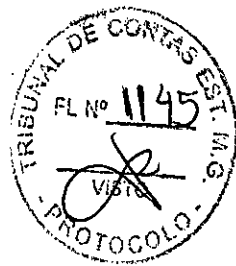
**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref.:	Volume:
932687	2014	006
Natura:		Adm.:
PEDIDO DE REEXAME		DM
Município:		
MONTE FORMOSO		
Procedência:		
AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS		
Orgão/Entidade:		
PREF.MUN. DE MONTE FORMOSO		
Distribuição:		
26/09/14		

TC-06
06/09/14



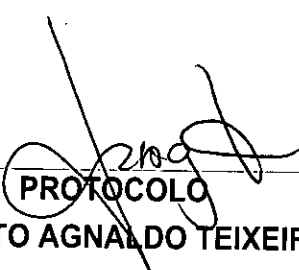
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

m 26/09/2014 faço a abertura do volume nº 6 referente ao processo
nº 93268.

certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 1146 é:
NOTA DE EMPENHO Nº 1794/2012.


PROTOCOLO
ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1794/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 0001510

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: 39.836-000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 01.615.007/0001.80
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 30/09/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.890,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	622,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	1.268,00	:	VALOR LÍQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	622,00
VALOR A LIQUIDAR ...	622,00			

Data: 30/09/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/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: 30/09/12 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: 30/09/12 Assinatura:

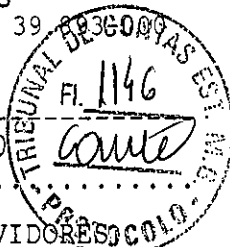
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

15/10/12 BRASELO
Data Identidade/CPF/CGC

DEBITO em CONTA
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brad CONTA: 610324-4 RECURSO
CHEQUE: 1220121794





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Setembro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

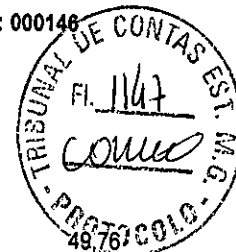
Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

Ficha: 000146



00001 VENCIMENTO BASE

622,00

00021 INSS

Total

622,00

49,76

Total Rendimentos:

622,00

Total Descontos:

49,76

Total Líquido:

572,24

Resumo para Empenho

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

Total Rendimentos:

622,00

Total Descontos:

49,76

Total Líquido:

572,24

Total Rendimentos Geral:

2.363,60

Total Descontos Geral:

189,08

Total Líquido Geral:

2.174,52

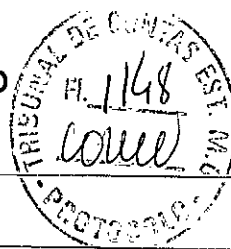
Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 2

Referência: Setembro/2012

Detalhes

00000001221 0 JUVENIL GONÇALVES MACIEL

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/06/2011

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

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

Total de Registros : 1

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

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:	2.363,60
TOTAL DESCONTOS:	189,08
TOTAL LÍQUIDO:	2.174,52

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1761/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2012 Ficha: 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 SETEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 30/09/2012

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 ...: 5.224,80	:	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.741,60	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 3.483,20	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.741,60	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 1.741,60
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.741,60	:	

Data: 30/09/2012

Contador(a): _____

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/0-3 // ASSESSORIA CONTABIL

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

Data: 30/09/12

Assinatura: _____

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 30/09/12

Assinatura: _____

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

15/10/12

BRADESCO

DÉBITO EM CONTA

Data

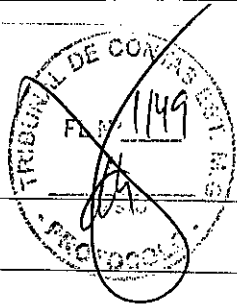
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BRAD CONTA: 610.324-4 RECURSO CHEQUE: 1220121761



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA
Resumo Para Empenho



Pág.: 1

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:

Ficha: 000146



00001	VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00012	SALARIO FAMILIA	20,73	
00021	INSS		
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
Total Rendimentos Geral:		1.762,33
Total Descontos Geral:		139,32
Total Líquido Geral:		1.623,01

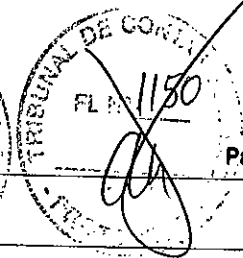
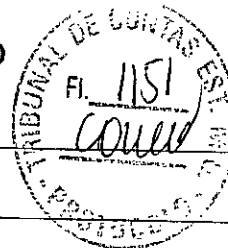
Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Abril/2012

Detalhes

VÍNCULO: 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:

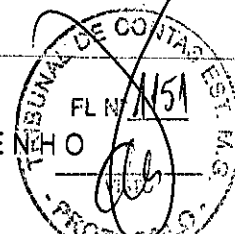
1.623,01

Total de Registros : 2

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 17:29

FOLHA: 1

FICHA.: 00152

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/09/2012	001761	Empenho orçamentário	1.741,60
30/09/2012	000001	Liquidação de empenho	1.741,60
	000004	I.N.S.S	139,32
15/10/2012		Pagamento empenho 2012/01521 Doc.1220121761 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
CRE: 078.319.766-71

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE	15 set 2014 16:10
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO	PAGAMENTOS	FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO I E II	Período
	PASTA: C	01/11/2012
	Ordenado por Ficha	até
		30/11/2012

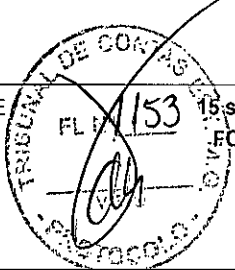
No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR PAGO
CÓDIGO DA EDUCAÇÃO:		1 - Recursos Próprios - Educação (25%)		
01966 01	09/11/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01983 01	09/11/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01950 01	09/11/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	645,33
01961 01	09/11/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
01832 01	09/11/2012	136 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.14.00	INES VIEIRA DOS SANTOS	553,81
01885 01	27/11/2012	136 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.14.00	ERLEILIANE REGIS CARDOSO	1.000,00
01895 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.023,96
01925 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.765,85
02011 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.860,00
02012 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.700,00
02017 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.395,53
02018 01	30/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME	1.325,06
02004 01	26/11/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	GRÁFICA MODELO	350,00
02001 01	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.329,64
02397 02	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	240,69
02399 01	22/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02399 02	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
02399 03	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 04	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
02399 05	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 06	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.177,00
02399 07	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02399 08	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.000,00
02399 09	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 10	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 11	23/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 12	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.816,62
02399 13	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02399 14	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02399 15	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.169,00
02399 16	26/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	236,68
02403 01	29/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	576,61
02403 02	29/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.629,86
02403 03	29/11/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	363,86
00552 34	29/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	570,14
00552 35	29/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	185,00
01830 24	01/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
01830 25	05/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
01830 26	06/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01830 27	12/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01830 28	20/11/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01969 01	09/11/2012	151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
01935 01	09/11/2012	152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,60

TOTAL DA EDUCAÇÃO: 69.177,44

TOTAL DESTA PASTA: 69.177,44

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	RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS ANEXO I E II PASTA: C Ordenado por Ficha		15 set 2014 16:10 FOLHA: 2 Período 01/11/2012 até 30/11/2012
---	---	--	--

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

TOTAL GERAL:

69.177,44


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= 1966/2012

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: 31/10/2012 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: 39.895-000
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 OUTUBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 31/10/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária, o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	3.110,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.488,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 31/10/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/0-6 / 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: 31/10/12 Assinatura:

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em favor de:

Data: 31/10/12 Assinatura:

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

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

09/11/12

BRASELO

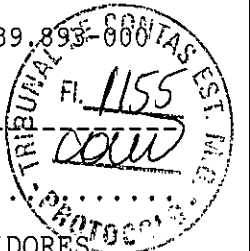
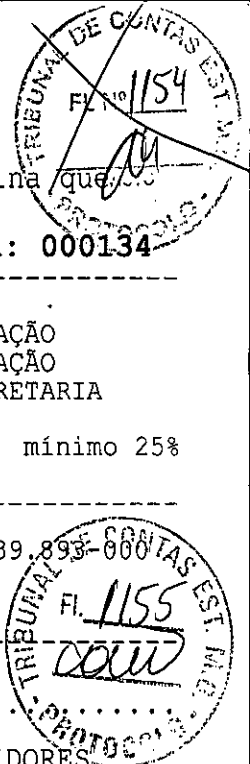
DEBITO EM CARTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brd CONTA: 610 324-4 RECURSO
CHEQUE: 1220121966

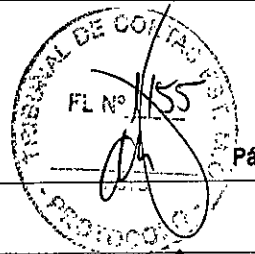




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Outubro/2012

Detalhes



Ficha: 000146

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

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

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		2.363,60
Total Descontos Geral:		283,00
Total Líquido Geral:		2.080,60

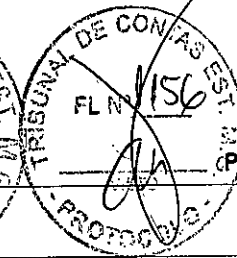
Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 3

Referência: Outubro/2012

Detalhes

00000000995 0 ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/02/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

3.789,33

TOTAL DESCONTOS:

408,13

TOTAL LÍQUIDO:

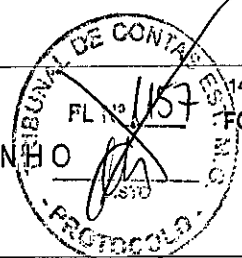
3.381,20

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

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 19:11
FOLHA: 1

FICHA.: 00134
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001966	Empenho orçamentário	622,00
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01581 Doc.1220121966 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

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

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

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1983/2012

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: 31/10/2012 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 OUTUBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

Data: 31/10/2012

Ordenador da Despesa:

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.488,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.866,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 31/10/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.151/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa acima 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: 31/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 31/10/12

Assinatura:

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.

09/11/12

BRADEN

DEBITO em COPIA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Braden CONTA: 610324-4

RECURSO

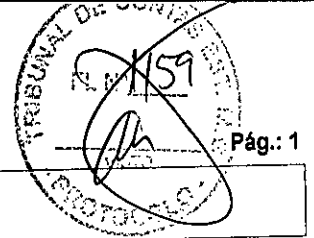
CHEQUE: 1220121983



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI

Órgão:

Unidade:

Sub-Unidade:

Ficha: 000000



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

Resumo para Empenho

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

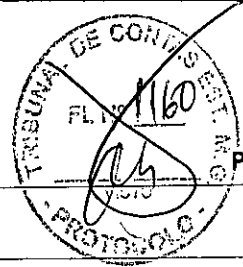
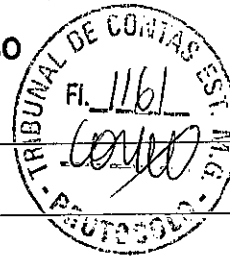
Fabricio Naves Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Outubro/2012

Detalhes

VÍNCULO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI
00000001227 0 ELIZANGELA FAGUNDES MOREIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT
Admissão: 01/06/2011

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

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

Total de Registros : 1

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

Total de Registros : 1

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Outubro/2012

Detalhes:

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educação

Sub-Unidade:

00001 VENCIMENTO BASE

00021 INSS

Total

Total Rendimentos:

Total Descontos:

Total Liquido:

622,00

622,00

49,76

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:

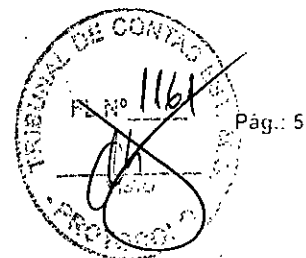
Total Liquido:

622,00

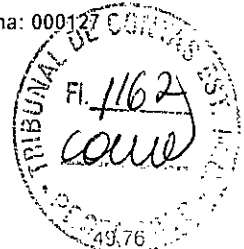
49,76

572,24

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



Ficha: 000127



Pág.: 5

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

14 abr 2014 17:4

FL Nº 1162

FOLHA: 1

FICHA.: 00134
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001983	Empenho orçamentário	622,00
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01583 Doc.1220121983 Ctc.0000000102	572,24

RESUMO

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

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

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1950/2012

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: 31/10/2012 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\$ 645,33
Seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e três 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 OUTUBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Afonso Messias Pereira dos Santos:

Prefeito Municipal - Monte Formoso

Data: 31/10/2012

Ordenador da Despesa:

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 ...	12.405,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	645,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.760,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	645,33	:	SALDO A LIQUIDAR ..	645,33
VALOR A LIQUIDAR :	645,33			

Data: 31/10/2012

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 da despesa.

Data: 31/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 31/10/12

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.

09/11/12

BRANCO

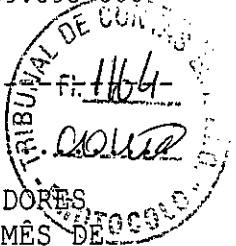
DEBITO BY COTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Braxad CONTA: 610 324.4 RECURSO CHEQUE: 1220121950

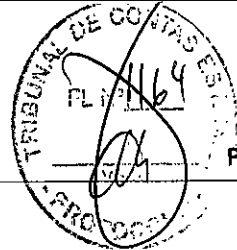




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Ficha: 000127

Sub-Unidade:

00001 VENCIMENTO BASE

645,33

00012 SALARIO FAMILIA

22,00

00021 INSS

Total

667,33

51,62

Total Rendimentos:

667,33

Total Descontos:

51,62

Total Líquido:

615,71



Resumo para Empenho

Descrição
00001 VENCIMENTO BASE

Rendimentos

645,33

Descontos

00012 SALARIO FAMILIA

22,00

00021 INSS

51,62

Total Rendimentos:

645,33

Total Descontos:

51,62

Total Líquido:

593,71

Total Rendimentos Geral:

667,33

Total Descontos Geral:

51,62

Total Líquido Geral:

615,71

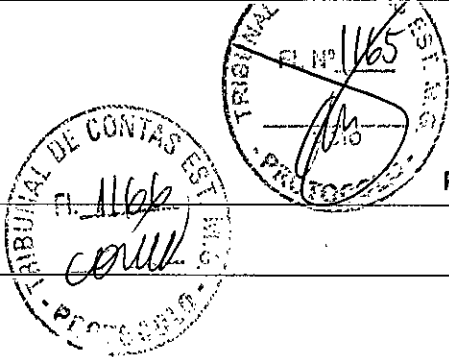
Fabrizio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Outubro/2012

Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000829 0 ERLEILIANE REGIS CARDOSO SANTOS

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 01/06/2007

00001	VENCIMENTO BASE	30,00	645,33	
00012	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00	
00021	INSS	8,00		51,62
Total			667,33	51,62
Valor Líquido			615,71	

Total Rendimentos da Lotação:	667,33
Total Descontos da Lotação:	51,62
Total Líquido da Lotação:	615,71

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:	667,33
Total Descontos do Vínculo:	51,62
Total Líquido do Vínculo:	615,71

Total de Registros : 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00001 - VENCIMENTO BASE 645,33

00012 - SALARIO FAMILIA 22,00

0002 - INSS

Total 667,33

Total Rendimentos: 667,33

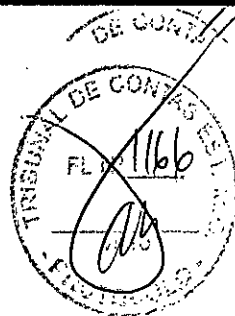
Total Descontos: 51,62

Total Liquido: 615,71

Resumo para Empenho

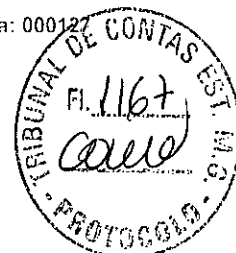
Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 - VENCIMENTO BASE	645,33	
00012 - SALARIO FAMILIA	22,00	
0002 - INSS		51,62
Total Rendimentos:	645,33	
Total Descontos:		51,62
Total Liquido:		593,71

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



Pág.: 2

Ficha: 000127



51,62

51,62

667,33

51,62

615,71

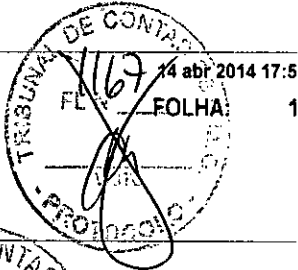
645,33

51,62

593,71

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00135
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001950	Empenho orçamentário	645,33
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	645,33
	000004	I.N.S.S	51,62
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01579 Doc.1220121950 Ctc.0000000102	593,71



RESUMO

Empenhado.....	645,33
Complementado....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	645,33
Descontos.....	51,62
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	593,71
Empenhado a Pagar:	0,00

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

Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1961/2012

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: 31/10/2012 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: 38.893-000

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 OUTUBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 31/10/2012

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 ...	11.760,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.260,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.500,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.500,00			

Data: 31/10/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.161/C-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: 31/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 31/10/12

Assinatura:

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

09/11/12

BRADILLO

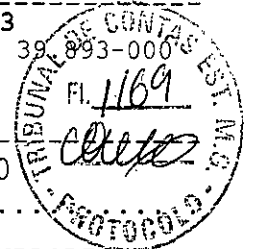
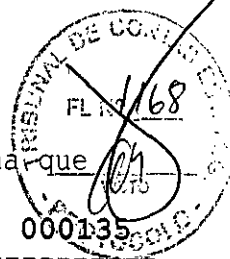
DEBITO em COUS

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brad CONTA: 610 324-4 RECURSO CHEQUE: 1220121961



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

RAZÃO DE EMPENHO

14 abr 2014 18:
FOLHA:

TRIBUNAL DE CONTAS
FL N 1169
PROTECULO

FICHA.: 00135
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001961	Empenho orçamentário	2.500,00
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	2.500,00
	000004	I.N.S.S	275,00
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	31,75
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01580 Doc.1220121961 Ctc.0000000102	2.193,25

RESUMO

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

Fabrizio Nunes Caldeira
Secretário de Pessoal e RH
CPF: 678.319 766-71

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: AGENTE POLITICO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

00020 - IRRF

00021 - INSS

00112 - SUBSIDIO

Total

Total Rendimentos:

Total Descontos:

Total Liquido:

Descrição

00020 - IRRF

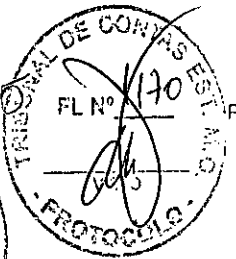
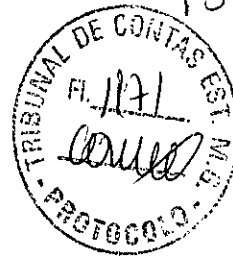
00021 - INSS

00112 - SUBSIDIO

Total Rendimentos:

Total Descontos:

Total Liquido:



Ficha: 000127

31,75
275,00
2.500,00
2.500,00

31,75
275,00

306,75

2.500,00

306,75

2.193,25

Resumo para Empenho

Rendimentos

Descontos

2.500,00

31,75

275,00

2.500,00

306,75

2.193,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1832/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2012 Ficha: 000136

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.00	-	Diárias - Pessoal Civil
Fonte de Recurso.....:	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: INES VIEIRA DOS SANTOS

Número: 2858

Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA

Nº: S/N Bairro: CENTRO

CEP: 39.893-00

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CPF....:

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 553,81
Quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORES INES VIEIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº..:

Data: 03/10/2012

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 ...:	2.553,81	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	553,81	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	2.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	553,81	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	553,81
VALOR A LIQUIDAR ..:	553,81	:		

Data: 03/10/2012

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: 03/10/12

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 por ele recebido.

Data: 09/11/12

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.

09/11/12

87385465608

Afonso Messias Pereira dos Santos

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

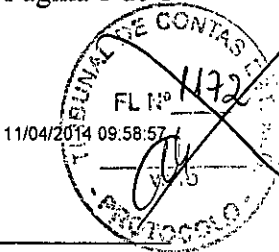
BANCO Brasil CONTA: 110222-2

RECURSO

CHEQUE: 0009112012



Emissão de comprovantes



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:44:22
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNICIPAL MONTE FORM
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 110.222-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2012
NR. DOCUMENTO	660.389.000.010.506
VALOR TOTAL	553,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INES VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0389-1 CONTA: 10.506-6
NR. DOCUMENTO 662.217.000.110.222
=====

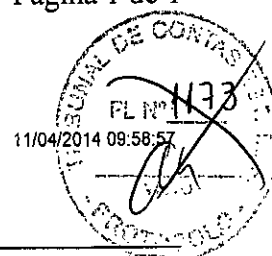
NR.AUTENTICACAO	9.91C.390.033.8BD.E5E
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:44:22
221702217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNICIPAL MONTE FORM
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 110.222-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2012
NR. DOCUMENTO 660.389.000.010.506
VALOR TOTAL 553,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INES VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0389-1 CONTA: 10.506-6
NR. DOCUMENTO 662.217.000.110.222

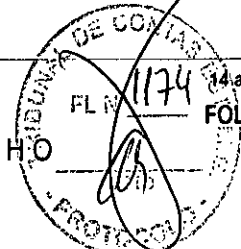
NR.AUTENTICACAO 9.91C.390.033.8BD.E5E



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

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 18:24
FOLHA: 1

FICHA.: 00136
CREDOR: 2858 - INES VIEIRA DOS SANTOS

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2012	001832	Empenho orçamentário	553,81
09/11/2012	000001	Liquidação de empenho	553,81
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/03263 Doc.0009112012 Ctc.0000000003	553,81

RESUMO

Empenhado.....	553,81
Complementado....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	553,81
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	553,81
Empenhado a Pagar:	0,00

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1885/2012

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: 29/10/2012 Ficha: 000136

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.00	-	Diárias - Pessoal Civil
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: ERLEILIANE REGIS CARDOSO DOS SANTOS Número: 2036
 Endereço.: RUA ANTÔNIO VITAL N°: 120 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
 Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CPF....
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.000,00
 Um mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, EM VIAGEM Á TEÓFILO OTNI-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
 Data: 29/10/2012 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 ...	2.000,00
VALOR EMPENHADO ...	1.000,00
SALDO ATUAL	1.000,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.000,00

Data: 29/10/2012 Contador(a):
 CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC: MG-007.161/C-6 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 bônus e documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/12 Assinatura:
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta despesa favorecido.
 Data: 29/10/12 Assinatura:
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

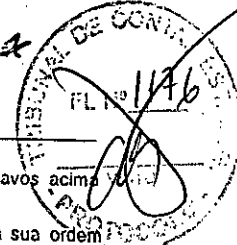
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/11/12
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BND. CONTA: 110.222-2 RECURSOS
 CHEQUE: 000088630

Comp Banco Agência DV - C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
033 0001 2217 9 3 110.222-2 1 000 830030 0 R\$ 1.000,00
000 0001 0207 0 0 056630 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais



a Entidade não é contra fato

e centavos acima
ou à sua ordem



JOANIMA MG
00.000.000/1853.00
PLA DR OLINTO MARTINS
136-L ONI 0800-729-0001
CONFECCAO: 11/2012

Monte Formoso, 27 de Novembro de 2012

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

FL. 1177



000122173 03335363054 671031022226

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

15 abr 2014 15:14

FOLHA: 1

TRIBUNAL DE CONTAS

FL. 1177

PROT. 1177

FICHA.: 00136
CREDOR: 2036 - ERLEILIANE REGIS CARDOSO DOS SANTOS

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
29/10/2012	001885	Empenho orçamentário	1.000,00
29/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.000,00
27/11/2012		Pagamento empenho 2012/01741 Doc.0000858630 Ctc.00000000003	1.000,00

RESUMO

Empenhado.....:	1.000,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.000,00
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.000,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1895/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2012 Ficha: 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\$ 1.023,96
Um mil, vinte e tres reais e noventa e seis centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: -

Data: 30/10/2012

Ordenador da Despesa: -

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	12.871,30	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	1.023,96	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	11.847,34	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.023,96	:	SALDO A LIQUIDAR ...	1.023,96
VALOR A LIQUIDAR ...	1.023,96	:		

Data: 30/10/2012

Contador(a): -

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC: MG-007.181/O-5 / ASSESSORIA CONTABIL

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

Data: 30/10/12

Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância de R\$ 0,00.

Data: 30/10/12

Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

30/11/12

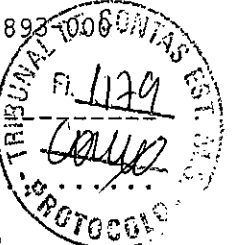
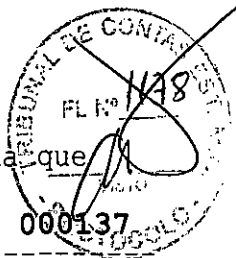
7.211.692

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BCB CONTA: 110.222-2 RECURSOS CHEQUE: 0000113001



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

Data de Recebimento

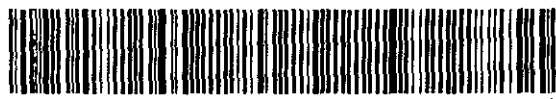
Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.000.090
Série: 002



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.090
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3112 1002 3196 4700 0106 5500 2000 0000 9010 0000 0903
Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação
Venda a vista (cheque)

Protocolo de Autorização
131120878571074 - 30/10/2012 17:47:33

Inscrição Estadual
8127384170032

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
02.319.647/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ / CPF
01.615.007/0001-80

Data de Emissão
30/10/2012

Endereço
Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
39893-000

Data de Saída / Entrada
30/10/2012

Município
Monte Formoso

Fone / Fax
33 3745 8001

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída / Entrada
17:15:13

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
P de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição
0,00		0,00		0,00		0,00
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Valor Total dos Produtos
0,00		0,00		0,00		1023,96
				Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI
				0,00		0,00
						Valor Total da Nota
						1023,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
11

Especie
varias

Marca
VARIAS

Numeração
11

Peso Bruto

Peso Líquido
147,260

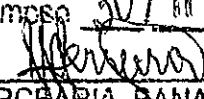
DADOS DOS PRODUTOS														
Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	
00713	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	0500	5102	UN	30,0000	1,6000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010	AGUA SANITARIA TEIU 1LT	28289011	0500	5102	LT	120,0000	1,1375	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00059	ALCOOL MINALCOOL 500ML	22072010	0500	5102	FC	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00417	AMACIANTE ASTROLIMP AMARELO 2LI	34029090	0500	5102	UN	14,0000	3,9500	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05738	BACIA AROPLAST PLASTICA C/ALCA 18L	39249000	0500	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08255	BALDE PLASTICO CONCRETO MARIPLAST 12LI	39259090	0500	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04272	CANEAÇO EIRILAR EIRIFLON 16 ESPECIAL	39241000	0102	5102	UN	1,0000	19,7800	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00344	CERA BRILHOWAX AMAREA 850ML	34052000	0500	5102	LA	4,0000	4,3000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00346	CERA BRILHOWAX INCOLOR 850ML	34052000	0500	5102	LA	4,0000	4,3000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00351	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 850ML	34052000	0500	5102	LA	10,0000	4,3000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01099	CERA BRILHOWAX VERMELHO 850ML	34052000	0500	5102	LA	7,0000	4,3000	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	DOR FLANELA N/01	63079090	0500	5102	UN	26,0000	2,8800	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07199	O DESCARTAVEIS COPOFLEX 200ML C/100	39241000	0500	5102	PC	50,0000	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08414	DESINF.ASTROLIMP EUCALIPTO 2LI	34029090	0500	5102	UN	20,0000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08413	DESINF.ASTROLIMP FLOR DO CAMPO 2LI	34029090	0500	5102	UN	51,0000	3,1500	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00638	ESCOVA P/ROUPA INCAVAS OVAL	96039000	0500	5102	UN	35,0000	1,8500	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04726	ESPONJA BRASILEIRINHA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

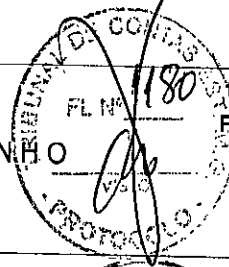
Informações Adicionais ao Fisco

VD5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

RECEBEMOS
M. Formoso 30.11.12

MERCEARIA BANANAI

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 17:18
FOLHA: 1

FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2012	001895	Empenho orçamentário	
30/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.023,96
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01933 Doc.0000113001 Ctc.0000000003	1.023,96
			1.023,96

RESUMO

Empenhado.....:	1.023,96
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.023,96
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.023,96
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1925/2012

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: 31/10/2012 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.765,85
Um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos.

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 31/10/2012 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 ...	10.284,69	:	VALOR LIQUIDADADO	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.765,85	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.518,84	:	VALOR LÍQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.765,85	:	SALDO A LIQUIDAR	1.765,85
VALOR A LIQUIDAR :	1.765,85			

Data: 31/10/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.151/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.

Data: 31/10/12 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: 30/11/12 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 e dada plena quitação.

30/11/12 7.211.692 MG Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO
CHEQUE: 000113001

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 000.000.098
Série: 002

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.098
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3112 1002 3196 4700 0106 5500 2000 0000 9810 0000 0987
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
131120879967656 - 31/10/2012 17:30:28
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
31/10/2012
Endereço
Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
39893-000
Data de Saída / Entrada
31/10/2012
Município
Monte Formoso
Fone / Fax
33 3745 8001
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora de Saída / Entrada
17:21:20

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

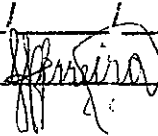
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
Bruto
Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de Calc. de ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
1765,85
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor Total da Nota
1765,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Conta
9 - Sem Frete
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
7
Espécie
varias
Marca
VARIAS
Numeração
7
Peso Bruto
Peso Líquido
98,100

DADOS DOS PRODUTOS													
Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
06128	PAPEL TOALHA STYLUS BRANCO 60F C/2	48183000	0500	5102	PC	120,0000	2,9000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03883	PILHA SONY ALCALINA AA C/2	85078000	0500	5102	PC	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03889	PILHA SONY ALCALINA AAA C/2	85078000	0500	5102	PC	60,0000	5,4500	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01145	PRATO PLASTICO COPOBRAS 21CM C/10	39241000	0500	5102	PC	25,0000	2,1500	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03527	PRATO PLASTICO COPOBRAS 15CM C/10	39241000	0500	5102	PC	38,0000	2,1500	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08281	RODO PLASTICO 40CM	96031000	0500	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01265	SAB.RIO BAHIA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0500	5102	PC	150,0000	4,3400	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01234	SAB.LUX SUAVE BRANCO 90GR	34011190	0500	5102	UN	84,0000	0,7500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04618	VELA FILTRO STO ANDRE	69149000	0500	5102	UN	11,0000	3,4000	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

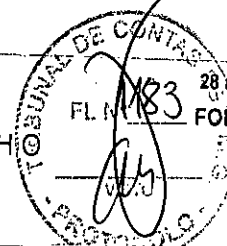
DADOS ADICIONAIS
Int.ões Complementares
Informações Adicionais ao Fisco
MD5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

RECEBEMOS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001925	Empenho orçamentário	1.765,85
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.765,85
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01935 Doc.0000113001 Ctc.00000000003	1.765,85

RESUMO

Empenhado.....	1.765,85
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	1.765,85
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	1.765,85
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simif
Secretário de Finanças

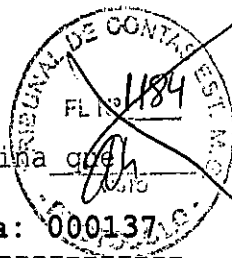
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2011/2012

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: 08/11/2012 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...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.860,00
 Um mil, oitocentos e sessenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONAMENTO EM VASILHAME 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos**
Data: 08/11/2012 **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 ...	8.518,84	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.860,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.658,84	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.860,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.860,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.860,00			

Data: 08/11/2012 **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: 08/11/12 **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: 30/11/12 **Assinatura:**

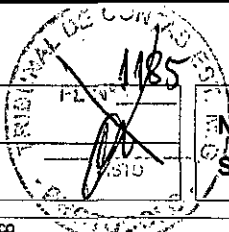
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

30/11/12 **7.211.692 MG**
Data **Identidade/CPF/CGC**

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BR **CONTA: 110.222-2** **RECURSO**
CHEQUE: 0000113002



Recebemos de HELIO PEREIRA FERREIRA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
NFe N° 000.000.003 Série 002	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco
Saída: 1 Entrada: 0 N° 000.000.003 Série 002 Folha 1/1		Chave de Acesso 3112 1102 3196 4700 0297 5500 2000 0000 0310.0000.0033
HELIO PEREIRA FERREIRA - ME - BANANAL GAS Rua HERCULANO SILVA, 145 - CENTRO 39893-000 - Monte Formoso / MG Fone/Fax: 33 3745 8018		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 131120886701594 - 08/11/2012 10:13:17
Inscrição Estadual 8127384170113	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 02.319.647/0002-97

Destinatário / Remente		CNPJ/CPF 01.615.007/0001-80		Data de Emissão 08/11/2012
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO		Endereço Rua PRIMITIVO BARBUDA 211 PREDIO		Date Saída/Entrada 08/11/2012
Bairro/Distrito CENTRO		CEP 39893-000		Hora Saída/Entrada 10:10:00
Município Monte Formoso	Fone 33 3745 8001	UF MG	Inscrição Estadual	

Fatura		Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
		0000003-01	08/11/2012	1.860,00												

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.
0,00		0,00		0,00		0,00
Valor Total dos Produtos						1.860,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	

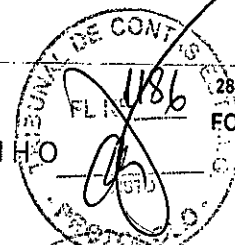
Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		Inscrição Estadual		
Endereço						
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0,000	0,000	

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
2	GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG	27111910	0202	5102	UN	34,0000	40,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VASILHAME DE GAS 13 KG - IMOBILIZADO	73110000	0202	5102	UN	5,0000	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS													

Dados Adicionais	Informações Adicionais ao Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



28 abr 2014 14:44

FOLHA: 1

FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2012	002011	Empenho orçamentário	1.860,00
08/11/2012	000001	Liquidação de empenho	1.860,00
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01911 Doc.0000113002 Ctc.0000000003	1.860,00

RESUMO

Empenhado.....	1.860,00
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	1.860,00
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	1.860,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2012/2012

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: 08/11/2012 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.700,00
Um mil e setecentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 08/11/2012 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 ...	6.658,84	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.700,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.958,84	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.700,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.700,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.700,00			

Data: 08/11/2012 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: 08/11/12 Assinatura:

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em nome do Município de Monte Formoso.

Data: 30/11/12 Assinatura:

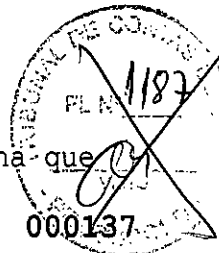
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

30/11/12 9.211.692 MG
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO
CHEQUE: 0000113002



Recebemos de HELIO PEREIRA FERREIRA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.000.004

Série

002

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.004
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3112 1102 3196 4700 0297 5500 2000 0000 0410-0000 0049

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131120886715721 - 08/11/2012 10:25:11

CNPJ

02.319.647/0002-97

HELIO PEREIRA FERREIRA - ME - BANANAL GAS
Rua HERCULANO SILVA, 145 - CENTRO
39893-000 - Monte Formoso / MG
Fone/Fax: 33 3745 8018

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

8127384170113

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ/CPF

01.615.007/0001-80

Data de Emissão

08/11/2012

Endereço

Rua PRIMITIVO BARBUDA 211 PREDIO

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39893-000

Data Saída/Entrada

08/11/2012

Município

Monte Formoso

Fone

33 3745 8001

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:22:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000004-01	08/11/2012	1.700,00												

Cálculo dos Impostos

e de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.700,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Desp. Acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota Fiscal	
								1.700,00	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
					0,000	
					0,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
2	GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG	27111010	0202	5102	UN	30,0000	40,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VASILHAME DE GAS 13 KG - IMOBILIZADO	73110000	0202	5102	UN	5,0000	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

Dados Adicionais

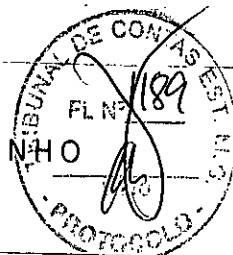
Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informações Adicionais ao Fisco

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



28 abr 2014 14:4

FOLHA: 1

FICHA.: 00137

CREADOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2012	002012	Empenho orçamentário	
08/11/2012	000001	Liquidação de empenho	1.700,00
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01912 Doc.0000113002 Ctc.0000000003	1.700,00

RESUMO

Empenhado.....	1.700,00
Complementado.....	0,00
Anulado.....	0,00
Liquidado.....	1.700,00
Descontos.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Cancelamentos.....	0,00
Restabelecimento..	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....	1.700,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simi
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2017/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 12/11/2012 Ficha: 000137

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

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA N°: 60 Bairro: CENTRO CEP: 39.893-5000
Cidade...: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 02.319.647/0001.06
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.395,53
Um mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos.

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 12/11/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.958,84	:	VALOR LIQUIDADO	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.395,53	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.563,31	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.395,53	:	SALDO A LIQUIDAR	1.395,53
VALOR A LIQUIDAR :	1.395,53			

Data: 12/11/2012 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: 12/11/12 Assinatura:

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

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

Data: 30/11/12 Assinatura:

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

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

Data: 30/11/12 Identidade/CPF/CGC: 9.211.692MG

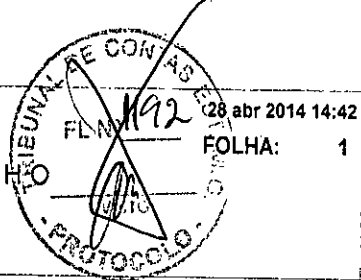
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.772-2 RECURSOS CHEQUE: 00003004

RECEBIDOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



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

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2012	002017	Empenho orçamentário	1.395,53
12/11/2012	000001	Liquidação de empenho	1.395,53
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01936 Doc.0000113001 Ctc.00000000003	1.395,53



RESUMO

Empenhado.....:	1.395,53
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.395,53
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.395,53
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2018/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 12/11/2012 Ficha: 000137

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

Credor...: HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME Número: 247
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA 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\$ 1.325,06
 Um mil, trezentos e vinte e cinco reais e seis centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 12/11/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	3.563,31	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.325,06	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	2.238,25	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.325,06	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	1.325,06
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.325,06	:		

Data: 12/11/2012 Contador(a):
 CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CRC: MG-07.181/0-5 / 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: 12/11/12 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 por mim recebido.

Data: 30/11/12 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.

30/11/12 7.211.692 MG [Assinatura]
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110-222-2 RECURSO CHEQUE: 0000113001

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 000.000.104

Série 002

HELIO PEREIRA FERREIRA ME

Rua HERCULANO SILVA, 060
CENTRO
Monte Formoso / MG
39893-000

Fone/Fax: 33 3745 8076

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.104

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3112 1102 3196 4700 0106 5500 2000 0001 0410 0000 1048

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

131120890145354 - 12/11/2012 16:56:49

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

12/11/2012

Endereço

Rua PRIMITIVO BARBUDA, 211

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

39893-000

Data de Saída / Entrada

12/11/2012

Município

Monte Formoso

Fone / Fax

33 3745 8001

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

09:02:57

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor		
C/ CULO DOS IMPOSTOS																
Bz Calculo 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			1325,06	
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	1325,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ / CPF	
Endereço			Município					UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 11	Espécie varias	Marca VARIAS	Numeração 11		Peso Bruto			Peso Líquido 178,130			

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
01121	PILHA RAY O VAC MEDIA ALCALINA	85078000	0500	5102	UN	30,0000	2,4950	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120	PILHA RAY O VAC ALCAL. AAA C/02	85078000	0500	5102	PC	13,0000	5,4500	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	SAB. RIO BAHIA AZUL PERFUM 5X200GR	34011900	0102	5102	PC	100,0000	4,3400	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01234	SAB. LUX SUAVE BRANCO 90GR	34011190	0500	5102	UN	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00713	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	0500	5102	UN	18,0000	1,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04565	ALCOOL ECOFLAME 92,8 G 500ML	22072010	0500	5102	FC	7,0000	2,6500	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02590	ALCOOL NOBRE 92,8 500ML	22072010	0500	5102	FC	11,0000	2,6500	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04982	CANECAO EIRILAR NOBRE 16	39241000	0500	5102	UN	2,0000	19,7800	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08412	DESINF. ASTROLIMP TALCO 2LI	34029090	0500	5102	UN	60,0000	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04776	ESPONJA BRASILEIRINHA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SARRAFA ALADDIN MADRID DECORADA 1LT 3264	96170010	0500	5102	UN	6,0000	23,9000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	APEL TOALHA SORELLA C/2	48183000	0500	5102	PC	51,0000	2,9000	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08281	RODO PLASTICO 40CM	96031000	0500	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Informações Adicionais ao Fisco

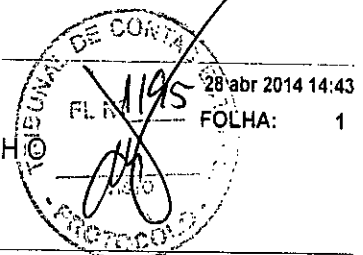
MDS: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

RECEBEMOS

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



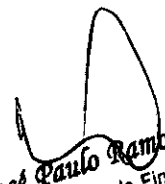
FICHA.: 00137

CREDOR: 247 - HÉLIO PEREIRA FERREIRA - ME

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2012	002018	Empenho orçamentário	1.325,06
12/11/2012	000001	Liquidação de empenho	1.325,06
30/11/2012		Pagamento empenho 2012/01937 Doc.0000113001 Ctc.0000000003	1.325,06

RESUMO

Empenhado.....:	1.325,06
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.325,06
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.325,06
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2054/2012

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: 26/11/2012 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...: 3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo (25%)

Credor...: ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA Número: 3
Endereço.: RUA MARCELO GUEDES N°: 170 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-109
Cidade...: TEOFILO OTONI - MG CNPJ...: 21.330.477/0001.05
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 350,00
 Trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

citação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/11/2012 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 ...: 2.238,25	:	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..: 350,00	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 1.888,25	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..: 350,00	:	SALDO A LIQUIDAR : 350,00
VALOR A LIQUIDAR : 350,00		

Data: 26/11/2012 Contador(a): CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC: MG-007/161/O-B / ASSESSORIA CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
 Data: 26/11/2012 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

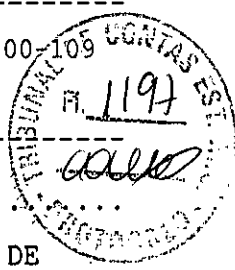
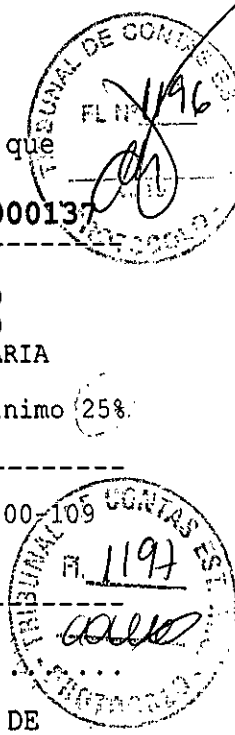
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/11/2012 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.

26/11/2012 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

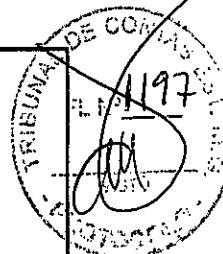




Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: IQEZ.8X0K.DL1J.YJUG - Emissão: 26/11/2012 09:27:01.268



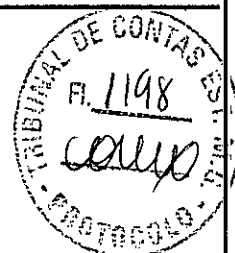
Dados da Nota Fiscal

Número 2897 Série 1 Prestação do Serviço 26/11/2012 Exigibilidade Exigível
Imposto Retido Não Município de Incidência Teófilo Otoni (MG)
Item \ Atividade* 13.04 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGR... (2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21.330.477/0001-05
Razão Social ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- EPP
Endereço R. MARCELO GUEDES, 170
Bairro CENTRO
Município Teófilo Otoni
País Brasil
Insc. Mun. 05040000705
Nome Fant. ARTES GRAFICAS MODELO

Reg. Simples
CEP 39800-000
UF MG
Cod. Mob. 011935



Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 18.383.091/0001-57 Insc. Est. ISENT0
Razão Social CAIXA ESCOLAR MONTE BELO
Endereço R. PRIMITIVO BARBUDA, 145
Bairro CENTRO
Município Monte Formoso
País Brasil

Reg.
CEP 39893-000
UF MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
BLS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	23,3333	3,00	70,00
BL DE ANEXO DA FICHA FUNCIONAL , COM 100 FLS	30,00	1,00	30,00
BLS DE APURAÇÃO DE FREQUENCIA , COM 100 FLS	30,00	1,00	30,00
BLS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO ACELERAÇÃO DE A PRENDIZAGEM	25,00	2,00	50,00
BLS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL 8º AO 9º	25,00	2,00	50,00
BLS FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1º ANO - ENSINO MEDIO	25,00	2,00	50,00
BLS DE FICHA DE MATRICULA FRENTE E VERSO , COM 100 FLS	23,3333	3,00	70,00
Base de Cálculo			350,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: 350,00

Total líquido: 350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2897, série 1-ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/IQEZ.8X0K.DL1J.YJUG>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS

de de 20

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2397/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia 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\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SSRVIÇOS DE FRETE DIVERSOS, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Data: 03/10/2012

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 ...: 40.270,80	:	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 2.570,33	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 37.700,47	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 2.570,33
VALOR A LIQUIDAR ...: 2.570,33	:	

Data: 03/10/2012

Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.16170-5 / 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: 05/11/12

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 a ser pago.

Data: 05/11/12

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.

26/11/12

1137 867 SP-SE

Data

Identidade/CPF/CGC

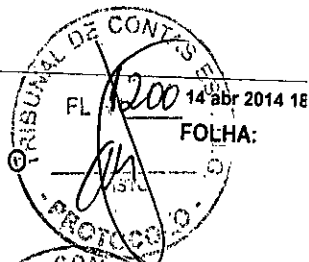
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Bradesco CONTA: 110.222-2 RECURSO
CHEQUE: 00858662
00858671

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, código verificador n. 2749196

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00140

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2012	002397	Empenho orçamentário	
26/11/2012	000001	Liquidação de empenho	2.570,33
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03756 Doc.0000858662 Ctc.0000000003	2.329,64
26/11/2012	000002	Liquidação de empenho	2.329,64
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03757 Doc.0000858671 Ctc.0000000003	240,69
			240,69

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2399/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2012 Ficha: 000140

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....:	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)			

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 35.230,14
 Trinta e cinco mil, duzentos e trinta reais e quatorze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo N°.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 03/10/2012

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 ...:	37.700,47	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	35.230,14	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	2.470,33	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	35.230,14	:	SALDO A LIQUIBAR ...:	35.230,14
VALOR A LIQUIDAR ...:	35.230,14			

Data: 03/10/2012

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: 22/11/12

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: 22/11/12

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 é dada plena quitação.

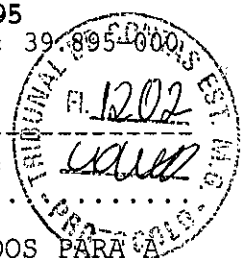
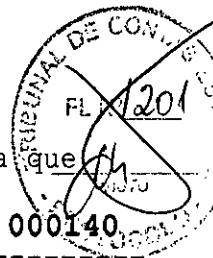
23/11/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.272-2 RECURSO: DIVERSOS CHEQUE: DIVERSOS



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000202

2005

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: 05/11/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211, centro

COND. PGT: Long. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: In. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST.: 3260

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	UNID.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GKJ 3426 conf. Proc. Lic. 08/2012.		3.003,18
01	UNID.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012, com veículo placa BWL 8845 Long. Proc. Lic. 08/2012.		3.003,18
01	UNID.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GLB. 1018 conf. Proc. Lic. 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) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE A"

1ª Via

Nº 000205

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: 05 / 11 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Borbudo 211, centro

COND. PGT.º Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 03.615.007/0003-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
02	unido.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GVX-8334 conf. Proc. Licit. 08/2012.		2.545,93
02	unido.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa CLT-7848 Conf. Proc. Licit. 08/2012.		2.545,93
01	unido.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa KKK-2792 conf. Proc. Licit. 08/2012.		2.061,34
				7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

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: 05 / 11 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211, Centro

COND. PGT: Conq. Contrat

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST.: ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unib.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa CBE-6633 conf. Proc. Lic. 08/2012.		9.061,34
01	unib.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa L2H-5161 conf. Proc. Lic. 08/2012		2.337,90
01	unib.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GUV-8514 conf. Proc. Lic. 08/2012.		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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

1ª Via

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: 05 / 11 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211, centro COND. PGT: Conj. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.615.007/0003-80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GIML-5599 conj. Proc. Lic. 08/2012.		2.061,34
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GIMM-58 39 conj. Proc. Lic. 08/2012.		3.453,80
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa GIZB-1687 conj. Proc. Lic. 08/2012.		1.007,44
				4.522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
% R\$

Monte Formoso
VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58
R\$
R\$ 4.522,58

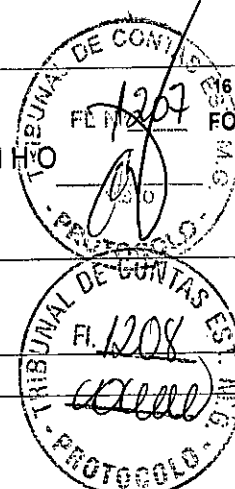
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

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
04 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 000151 a 000350 - Aut. N° 022/2012 Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 17/09/2012
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO - 3ª VIA: CONTABILIDADE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



16 abr 2014 11:23
FOLHA: 1

FICHA.: 00140

CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

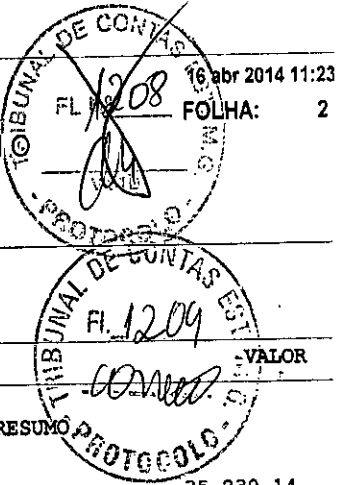
DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2012	002399	Empenho orçamentário	35.230,14
22/11/2012	000001	Liquidação de empenho	2.177,00
22/11/2012		Pagamento empenho 2012/03740 Doc.0100652399 Ctc.0000000003	2.177,00
23/11/2012	000002	Liquidação de empenho	3.866,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03741 Doc.0000858645 Ctc.0000000003	3.866,62
23/11/2012	000003	Liquidação de empenho	2.566,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03742 Doc.0000858652 Ctc.0000000003	2.566,62
23/11/2012	000004	Liquidação de empenho	861,50
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03743 Doc.0000858655 Ctc.0000000003	861,50
23/11/2012	000005	Liquidação de empenho	2.566,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03744 Doc.0000858656 Ctc.0000000003	2.566,62
23/11/2012	000006	Liquidação de empenho	2.177,00
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03745 Doc.0000858669 Ctc.0000000003	2.177,00
23/11/2012	000007	Liquidação de empenho	1.763,00
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03746 Doc.0000858674 Ctc.0000000003	1.763,00
23/11/2012	000008	Liquidação de empenho	2.000,00
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03747 Doc.0000858679 Ctc.0000000003	2.000,00
23/11/2012	000009	Liquidação de empenho	2.566,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03748 Doc.0000858683 Ctc.0000000003	2.566,62
23/11/2012	000010	Liquidação de empenho	2.566,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03749 Doc.0000858684 Ctc.0000000003	2.566,62
23/11/2012	000011	Liquidação de empenho	2.566,62
23/11/2012		Pagamento empenho 2012/03750 Doc.0000858654 Ctc.0000000003	2.566,62
26/11/2012	000012	Liquidação de empenho	2.816,62
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03751 Doc.0000858661 Ctc.0000000003	2.816,62
26/11/2012	000013	Liquidação de empenho	2.566,62
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03752 Doc.0000858666 Ctc.0000000003	2.566,62
26/11/2012	000014	Liquidação de empenho	1.763,00
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03753 Doc.0000858673 Ctc.0000000003	1.763,00
26/11/2012	000015	Liquidação de empenho	2.169,00
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03754 Doc.0000858625 Ctc.0000000003	2.169,00
26/11/2012	000016	Liquidação de empenho	236,68
26/11/2012		Pagamento empenho 2012/03755 Doc.0000858662 Ctc.0000000003	236,68

José Paulo Ramos Simi
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

RAZÃO DE EMPENH



FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

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

Empenhado.....:	35.230,14
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	35.230,14
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	35.230,14
Empenhado a Pagar:	0,00

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO : N°= 2403/2012

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: 05/11/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo N°.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 05/11/2012

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 ...	2.570,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33			

Data: 05/11/2012

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: 29/11/12

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: 29/11/12

Assinatura:

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

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

29/11/12

1173869-00-88

Data

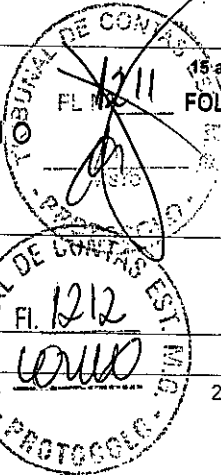
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB. CONTA: 110.222-7 RECURSO
CHEQUE: 858660/858669

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2012	002403	Empenho orçamentário	2.570,33
29/11/2012	000001	Liquidação de empenho	576,61
29/11/2012		Pagamento empenho 2012/03959 Doc.0000858660 Ctc.0000000003	576,61
29/11/2012	000002	Liquidação de empenho	1.629,86
29/11/2012		Pagamento empenho 2012/03798 Doc.0000858649 Ctc.0000000003	1.629,86
29/11/2012	000003	Liquidação de empenho	363,86
29/11/2012		Pagamento empenho 2012/03961 Doc.0029112012 Ctc.0000000001	363,86

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

Documentos já constantes de
Pasta nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -034

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2012 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.: 34

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****570,14
SALDO ANTERIOR: *****755,14 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****185,00 : VALOR LIQUIDO: *****570,14

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 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\$ *****570,14 ,Quinhentos e setenta reais e quatorze centavos.*****

29/11/2012 1137869-3888E
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Recurso
Conta: 110222-2 CHEQUE: 858649 Docum.:
Brasil 2/A

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

000007

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: 04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimilva Barbuda 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso - MUNICÍPIO: M. Formoso

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80 - INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, valor, unidade, etc.	P. L. NETÁRIO
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 KUR. 2055 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 - Babilônia - 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 000078

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão: 09/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimtivo Barbuda s/n. Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

COND. PCT: Conf. Controlada

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (IMEF): 01.615.0007/0001-80

EST: 18/01/2012

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWL 6082 Conf. Proc. licit 08/2012.	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KTK 5590 Conf. Proc. licit 08/2012.	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KBV 8045 Conf. Proc. licit 08/2012.	3.003,18
			9.009,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS
FI. 4215
PROTOCOLADO

TRIBUNAL DE CONTAS
FI. 124

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº

0000801

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211, centro

COND. PGTº Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.0003/0001-80

INSC. EST: Isento

QI ANE: LND

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação: espécie, quantidade, marca, tipo, valor, unidade, etc.

VALOR UNITÁRIO

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa HVR. 1680

Conf. Proc. lic. 08/2012.

3.001,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa RTE. 6977

Conf. Proc. lic. 08/2012.

3.001,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa BYE. 7666

Conf. Proc. lic. 08/2012.

3.001,18

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

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

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

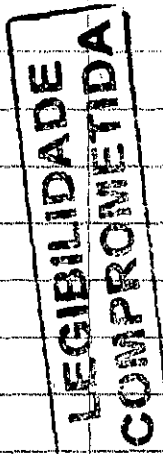
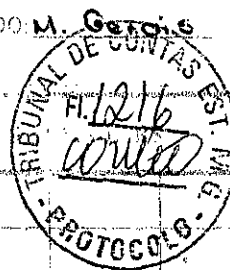
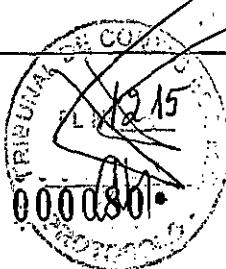
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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

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

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



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000051

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 09/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Diminuto Barbuda 2811 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

CNPJ/MEF: 01.612.00071/0001-800

Estado: São Paulo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANTÃO
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-88426 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BUL-8848 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8848 Conf. Proc. Inv. 03/2012	3.003,18
			9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

NÃO VALE COMO RECIBO

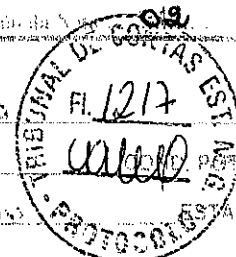
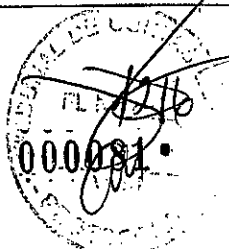
TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3754-1453 - Itambém - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.291/0001-61

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

Assinatura

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

000082

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 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

QUANT. UNID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, etc.)

P. UNITÁRIO

01

Unid

Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GPZ-5669

Conf. Proc. licit. 08/2012

4.531,83

01

Unid

Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa GKL-4930

Conf. Proc. licit. 08/2012

4.531,83

01

Unid

Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa BYA-18673

Conf. Proc. licit. 08/2012

3.001,18

12.064,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 12.064,84

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

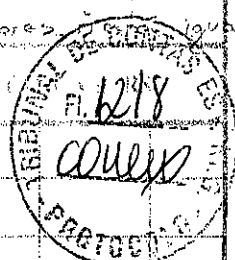
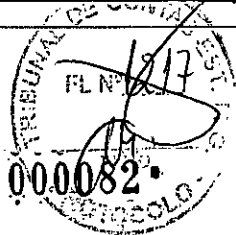
TOTAL DESTA NOTA

RS. 12.064,84

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 Folhas 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

[Handwritten signature]

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000093

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Transporte

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Bolbudo 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso

CNPJ (ME) 01.616.4007/0001-80 Isento

001	Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWP. 8338	Comp. Proc. Lic. 08/2012	3.001,43
001	Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BTA. 7520	Comp. Proc. Lic. 08/2012	2.545,23
001	Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVE 3089	Comp. Proc. Lic. 08/2012	2.546,23
			8.092,89

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% RS.

VALOR DOS SERVIÇOS

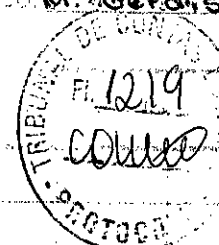
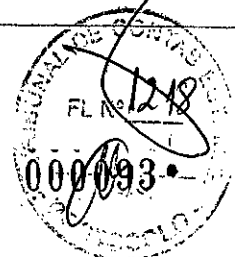
RS. 8.092,89

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 8.092,89

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841-9002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 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



Recuperação

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

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

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primiliano Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Control.

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.635.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, etc. (descrição completa)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVX-8334 Comp. Proc. licit. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROVADA	R\$ 545,33
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CLT-7848 Comp. Proc. licit. 08/2012.		R\$ 545,33
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CNX-2792 Comp. Proc. licit. 08/2012.		R\$ 565,34
				R\$ 1.655,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.655,80

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.655,80

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 0000955

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 Timóteo Barbuda s/n, Centro

COND. PGT: Conf. Contábil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: U. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CBQ-6633 Conf. Proc. Lic. 02/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	2.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CZH-5364 Conf. Proc. Lic. 02/2012		9.337,90
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVV-8514 Conf. Proc. Lic. 02/2012		4.081,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

% RS

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000051 a 000150 - Aut. 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 00009644

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 241 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.013.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GML 3558 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 4.091,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BRA 7339 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 4.453,80
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GZQ 1087 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 12.007,44
				R\$ 4.522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.522,58

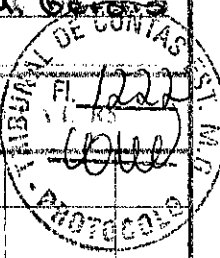
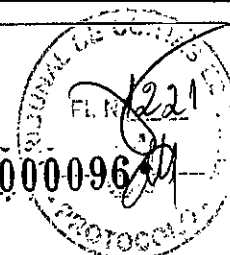
R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.522,58

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



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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, código verificador n. 2749196

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 552/2012 -035

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2012 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.: 35

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****185,00
SALDO ANTERIOR: *****185,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****185,00

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

Data p/ Pagamento: 29/11/2012

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

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

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

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

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO, a importância de R\$ *****185,00 ,Cento e oitenta e cinco reais.*****

29/11/2012
Data

1137867-338-JF
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Caixa RECURSO
CONTA: Caixa CHEQUE: Caixa Docum.:
Tesoureiro(a):

CE 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 FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimiliva Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-20

ISO. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, peso, número, etc.)	P. UNITÁRIO
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. 6287 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.001,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa RUI. 2055 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 - Telofax: (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. Pret. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000078

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimivo Barbuda 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

COND. POST. Conf. Controlado

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.0007/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.581.1226

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWL 6082 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KTK 5590 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa KBV 8045 Conf. Proc. licit 08/2012	3.003,54
			9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

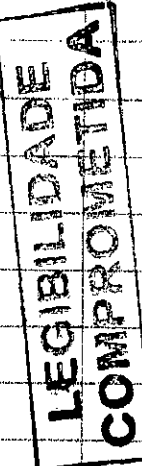
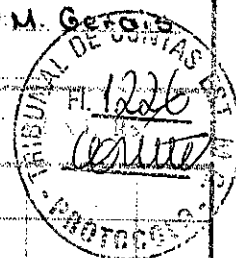
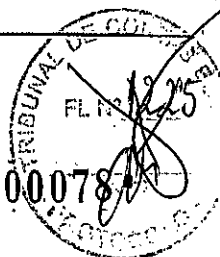
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734 1450 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000080

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 08/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbudo 211, centro

COND. PGTº Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Mº Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.0003/0001-80

REG. EST: Isento

QUANT. UNID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

Especificação: espécie, quantidade, marca, tipo, valor, unidade, etc.

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa HVR. 1680

Conf. Proc. licit. 08/2012.

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa RTE. 6977

Conf. Proc. licit. 08/2012.

3.003,18

01 Unid Transporte escolar referente ao mês

03/2012 com veículo placa BVE. 7666

Conf. Proc. licit. 08/2012.

3.003,18

9.009,54

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 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Talões 80x4 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 000081

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 09/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Bombarda 2811 - Centro

COND. PGTº Cont. Contabil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: Monte Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.012.00071/0001-800

Inscrição

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANO (R\$)
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GUB-8845 Conf. Proc. Inv. 03/2012	31.003,18
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

RS. 9.009,54

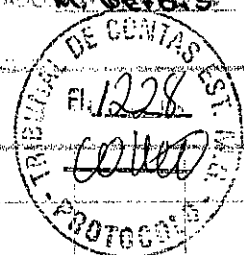
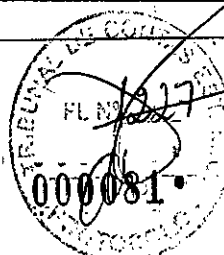
RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.009,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itabim - MG - Ins. 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
COMPROVADA

Assinatura

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000082

CNPJ 08.710.547/0001-92

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. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.0007/0001-80

INSC. EST.: Isento

DS. Valores: R\$ 12.044,84

Q. ANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: respec. qualidade, marca, tipo, etc.	P. UNITARIO
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GPZ-5659 Conf. Proc. licit. 08/2012	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GKL-4930 Conf. Proc. licit. 08/2012	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BYA-18673 Conf. Proc. licit. 08/2012	3.001,18
			12.044,84

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

.....% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº

000093

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

PONTO DOS VOLANTES

MG

Transporte

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Balbudo 4211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (CPF): 01.616.0007/0001-80

Isento

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

001 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BWP 8018

Conf. Proc. Licit. 08/2012

001 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BFA 7570

Conf. Proc. Licit. 08/2012

001 Unid Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVE 1089

Conf. Proc. Licit. 08/2012

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

3.001,43

2.545,23

2.546,23

8.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 8.091,64

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

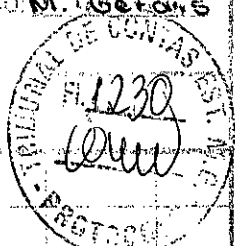
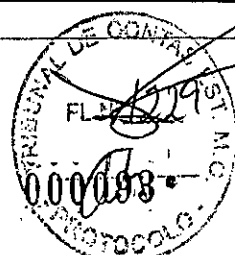
TOTAL DESTA NOTA

RS 8.091,64

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

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

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



Recibo

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: 08/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.635.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QIANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: respect. qualidade, marca, tipo, etc.	P. UNITÁRIO
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVX-8334 Comp. Proc. licit. 08/2012.	R\$ 546,33
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CLT-7848 Comp. Proc. licit. 08/2012.	R\$ 546,33
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CNX-2192 Comp. Proc. licit. 08/2012.	R\$ 546,34
			R\$ 1.638,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.638,00

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.638,00

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itacim - 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 000095

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 02/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbuda 411 - Centro

COND. PGT: Conf. Contato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. Lic. 03/2012		2.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa CZH. 5264 Conf. Proc. Lic. 03/2012		2.337,90
001	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GVV. 8514 Conf. Proc. Lic. 03/2012		2.081,34
				6.480,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

Recebo VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 6.480,58

RS.....

NÃO VALE COMO RECIBO

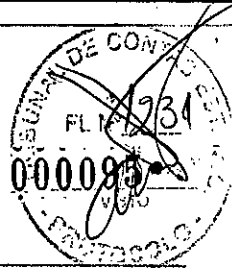
TOTAL DESTA NOTA

RS. 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



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000096

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 04/04/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.013.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GML 5559 Conf. Proc. licit. 08/2012		R\$ 092,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa BRQ 7839 Conf. Proc. licit. 07/2012		R\$ 453,80
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 03/2012 com veículo placa GZQ 1087 Conf. Proc. licit. 06/2012		R\$ 007,44
				R\$ 522,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 522,58

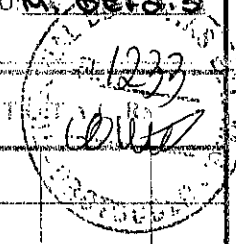
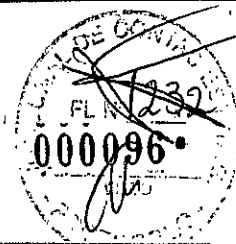
RS.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 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



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Documentos já constantes de
Pasta nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -024

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2012 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.: 24

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****861,50
SALDO ANTERIOR: *****17.238,74 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****16.377,24 : VALOR LIQUIDO: *****861,50

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

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR 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 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.*

01/11/2012
Data

1171867-50
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO

CONTA

CHEQUE

Docum.:

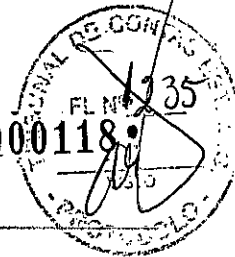
Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: 003.487.436-45

J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA

Nº 000118



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:

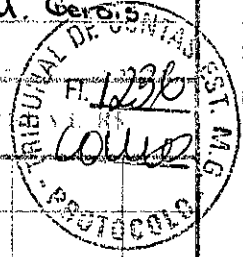
CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro
CIDADE: Monte Formoso - MUNICÍPIO: M. Formoso - ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.616.007/0001-86 - Insc. Est.: Isento

COND. PGT: Conf. Contrato



QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, tamanho, unidade, etc.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa Gvp. 2228 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KVI. 2055 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS em
% RS. 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 - Teófilo - 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 000119

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: -

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Pimentão Barbuda 211 - Centro COND. PGT Cont. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.5615.002/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação, respect. qualidade, marca, tipo, quantidade, etc.	PREÇO UNITÁRIO
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWL-6032 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KTK-8880 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KBY-8046 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.003,18
			9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTAS
H. 1237
PROTOCOLADO

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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

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 000120

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

COND. PGT: Comp. Contrato

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT. UNID.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação: espécie, quantidade, marca, tipo, etc.

P. UNITÁRIO

TOTAL

01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa HVR-1880 Conf. Proc. licit 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	3.003,18	
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa RTE-6977 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18	
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BNE-7856 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18	
				9.009,54	

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

% R\$

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

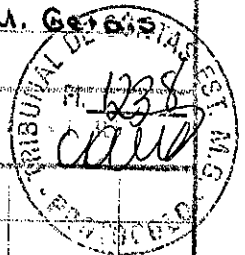
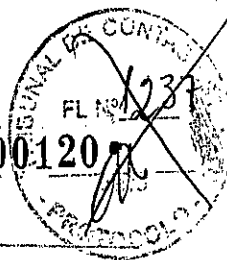
TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itapetim - 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 000121

CNPJ 08.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

COND. PGT: Conf. Controlado

CNPJ (MF): 01.0615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

ESTADO: M. Goiás

QUANT. UNID.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, ano, etc.)

P. UNITÁRIO

01 unid. Transporte escolar referente ao mês

05/2012 com veículo placa GEP 3426

Conf. Proc. Lic. 08/2012

3.003,54

01 unid. Transporte escolar referente ao mês

05/2012 com veículo placa BUL 8845

Conf. Proc. Lic. 08/2012

3.003,54

01 unid. Transporte escolar referente ao mês

05/2012 com veículo placa GUB 1008

Conf. Proc. Lic. 08/2012

3.003,54

9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 9.003,54

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

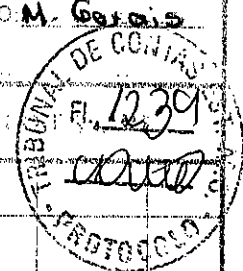
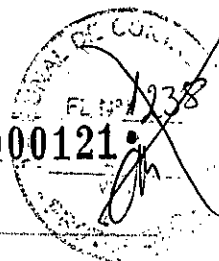
TOTAL DESTA NOTA

RS. 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (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. Pret. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008

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



LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000122

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: 08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01. 615.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GPZ-5639 Conf. Proc. Lic. 08/2012.	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKL-4030 Conf. Proc. Lic. 08/2012.	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BXA-8673 Conf. Proc. Lic. 08/2012.	3.004,18
			12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000123

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Dr. Milton Barbuda, 214 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlador

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.05.0071/0001-80

INSC. EST: 12.000.000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWP-0418	
		Comp. Proc. Lic. 08/2012	8.008,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BTA-12570	
		Comp. Proc. Lic. 08/2012	8.345,28
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa G6A-10883	
		Comp. Proc. Lic. 08/2012	7.995,23
			8.031,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

em
ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 8.031,64

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 8.031,64

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. 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

0001241

CNPJ 08.710.547/0001-55

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000

- PONTO DOS VOLANTES

MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/05/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa - Centro

COND. PGTº Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.016.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUX, 8334 Conf. Proc. licit. 08/2012.	2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CUT, 7848. Conf. Proc. licit. 08/2012.	2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa RAX, 2332 Conf. Proc. licit. 08/2012.	2.061,34
			7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 7.151,80

RS.

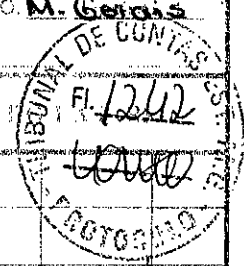
TOTAL DESTA NOTA

RS. 7.151,80

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

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



RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000125

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 de Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Durbuda 211 - Centro COND. PGT Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. Lic. 08/2012	2.061,34
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa UZM. 5161 Conf. Proc. Lic. 08/2012	2.337,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVV. 8544 Conf. Proc. Lic. 08/2012	2.061,34
			6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 0001267

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: 02/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - centro

COND. PGT: Conf. Contab.

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 07.665.092/0001-82

INS. EST: Ibama

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, quantidade, etc.)	P. UNITÁRIO
61	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GWT 6555913 Conf. Proc. Lic. 02/2012	R\$ 381,30
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BRB 78381 Conf. Proc. Lic. 02/2012	R\$ 80,00
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GWT 6555913 Conf. Proc. Lic. 02/2012	R\$ 441,00
			R\$ 502,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% RS

RECEBEMOS

em 02/08/2012 POR DOS SERVIÇOS

RS 502,58

RS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS 502,58

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822 A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000127

CNPJ 06.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmo

ENDEREÇO: Rua Raimundo Borborema, s/nº, centro

CIDADE: Monte Carmo

MUNICÍPIO: M. Carmo

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.015.083/0001-80

INSC EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, no de id., natureza, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 05/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 06/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 07/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 08/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 09/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 10/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 11/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 12/2012 com veículo placa KEH-7374 Comp. Doc. Rec. 01/05/12		R\$ 0.004,44

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 5.004,44

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 5.004,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -025

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2012 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.: 25
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****1.763,00
SALDO ANTERIOR: *****16.377,24 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****14.614,24 : VALOR LIQUIDO: *****1.763,00

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

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR 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\$ *****1.763,00 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais.*****

05/11/2012 1133 567-9PSE
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Br 201 7/9 CONTA: 110223-0 RECURSO
CHEQUE: 00239 Docum: J

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA

Nº 000118

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via: Transporte

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Punitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, tamanho, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVP. 2288 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KUI. 2055 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

ASSINATURA DO FORNECEDOR

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 - Taubaté - 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 000119

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: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.6615.002/0001-80

INS. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificar: espécie, qualidade, marca, tipo de material, etc.)	P. UNITÁRIO
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWL-60832 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa XTK-8580 Conf. Proc. licit. 08/2012.	3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KBN-8046 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

% R\$

ASSINATURA DO FORNECEDOR

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

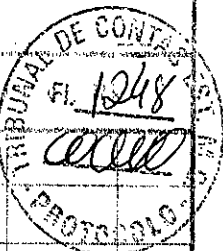
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3724-1453 - Itaólm - 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 000120

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa HVR-1880 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa RTE-6977 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa BVE-7856 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.009,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$.

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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



RECEBEMOS
ASSINATURA DO FORNECEDOR

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

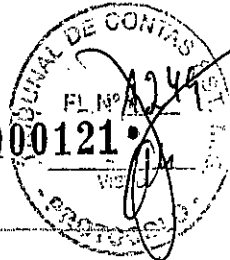
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000121



CNPJ 08.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda, 221 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.845.007/0001-80

INSCRIÇÃO: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, tamanho, etc.)	P. UNITÁRIO
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GCD 3426 Conf. Proc. licit. 08/2012	3.003,54
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWT 8843 Conf. Proc. licit. 08/2012	3.003,54
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUB 1208 Conf. Proc. licit. 08/2012	3.003,54

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS em 08/08/2012 ASSINATURA DO FORNECEDOR

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 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x4 N.F.P.S - Série H - 000051 a 000150 - Aut. Pref. Municipal de Ponto dos Volantes - MG em 26/11/2008
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000122

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: 08/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, volume, etc.)	P. UNITÁRIO	TOT.
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GPZ-5639 Conf. Proc. Lic. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKL-4030 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa DYA-8683 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		3.000,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

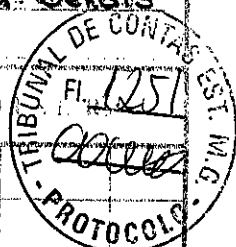
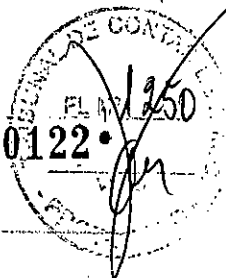
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - 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 000123

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: 001 005 2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Diminúcio Barbosa, s/n, Centro

COND. PGT: Conf. Controlador

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01. 08. 0071/0001-80

INSC. EST: 125210

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa: BWP-0192 Conf. Proc. Lic. 08/2012		8.094,64
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa: BTA-12670 Conf. Proc. Lic. 08/2012		8.345,28
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa: G64-A1089 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.595,23
				8.094,64

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

em 08/05/2012 VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 8.094,64

ASSINATURA DO FORNECEDOR

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 8.094,64

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaipim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.991/0001-61

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 000124

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/05/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 11 - Centro COND. PGT: Comp. Contrato
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás
CNPJ (MF): 01.015.007/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	V. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUX. 8334 Conf. Proc. licit. 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CUF. 7848. Conf. Proc. licit. 08/2012.		2.545,23
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa RUX. 2732 Conf. Proc. licit. 08/2012.		2.061,34
				7.151,80

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

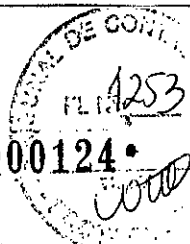
R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

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



RECEBEMOS
em
ASSINATURA DO FORNECEDOR

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data de Emissão da Nota: 01/06/2012



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso
ENDEREÇO: Rua Primitiva Durbado 211 - Centro
CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais
CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80 INSC. EST: Isento

COND. PGT: Conf. Controlado

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CDQ-6633 Conf. Proc. Lic. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	2.061,34
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa UZ4-5161 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.337,90
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUY-8564 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.061,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000126

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: 08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - Centro

COND. PGTº Conf. Contab.

CIDADE: Monte Carmelo

MUNICÍPIO: M. Carmelo

ESTADO: Mt. Gerais

CNPJ (MF): 07.665.092/0001-80

INS. EST: 19010

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
61	unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GQZ 6555913 Conf. Proc. Lic. 08/2012		R\$ 993,39
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BRB 7838 Conf. Proc. Lic. 08/2012		R\$ 993,80
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GQZ 6555913 Conf. Proc. Lic. 08/2012		R\$ 993,44
				R\$ 2.980,63

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS em

08/2012

R\$ 0,522,58

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 4.522,63

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000127



CNPJ 06.710.547/0001-02

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: 07/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbador s/nº centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.015.003/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nome, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid.	Transporte escolar referente a 05/2012 com veículo placa XE H-7374	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	R\$ 0.004.444
		Comp. Proc. Fret. 05/2012		
01	unid.	Transporte escolar referente a 05/2012 com veículo placa XE H-7374		R\$ 0.004.444
		Comp. Proc. Fret. 05/2012		
01	unid.	Transporte escolar referente a 05/2012 com veículo placa XE H-7374		R\$ 0.004.444
		Comp. Proc. Fret. 05/2012		
01	unid.	Transporte escolar referente a 05/2012 com veículo placa XE H-7374		R\$ 0.004.444
		Comp. Proc. Fret. 05/2012		
01	unid.	Transporte escolar referente a 05/2012 com veículo placa XE H-7374		R\$ 0.004.444
		Comp. Proc. Fret. 05/2012		

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 5.004.444

% RS

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 5.004.444

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= **1.830/2012 -026**

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 06/11/2012

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.: 26

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

SALDO ANTERIOR: *****14.614,24 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL....: *****12.047,62 : 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/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.*****

06/11/2012

Data

113869-8851

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: _____
Secretário de Finanças

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000118

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 de Emissão da Nota: 01/06/2012

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. FGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, especificações técnicas, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVP. 2288 Comp. Proc. licit. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKR. 6288 Comp. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KUL. 2055 Comp. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

em
ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% RS.

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº 000119

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: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Pimentão Barbuda - 211 - Centro COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.6615.000/0001-80 INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: respect. quantidade, marca, tipo, tamanho, etc.)	P. UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BWL-60382 Conf. Proc. licit. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa XTK-8980 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.003,18
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KBN-8046 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\$ ASSINATURA DO FORNECEDOR R\$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DESTA NOTA R\$ 9.003,54

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000120

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: 01/06/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa, 211 - Centro COND. PST. Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: Isento

QNTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação, respectivamente, qualidade, marca, tipo, quantidade, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa HVR-1880 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa RTE-6977 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa BNE-7856 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

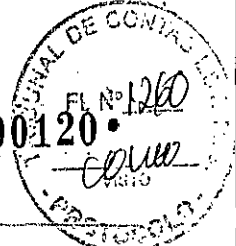
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 9.003,54

% R\$ ASSINATURA DO FORNECEDOR 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



J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000121

CNPJ 08.710.547/0001-80

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.0650007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKO. 3426 Conf. Proc. licit. 07/2012.		3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWT. 8845. Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUBE 1008. Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

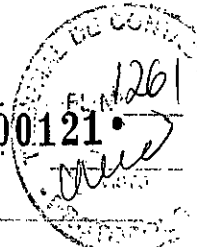
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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

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

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



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000122

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39616-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Sistema da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão de Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda, 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0004-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GPZ 5639 Conf. Proc. Lic. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKL 4030 Conf. Proc. Lic. 08/2012		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BNA 8673 Conf. Proc. Lic. 08/2012		3.000,18
				12.043,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

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

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000123

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: 08/12/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Armilino Barbosa, 214 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlador

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01. 05. 0071/0001-80

INSC. EST: 120120

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWP-0123 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		8.000,00
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BTA-12345 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		8.345,28
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CDE-98765 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		7.995,23
				24.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 24.091,64

ASSINATURA DO FORNECEDOR

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 24.091,64

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000124

CNPJ 08.710.547/0001-95

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimetral Barbuda - Centro COND. PGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.016.007/0001-80 INSC. EST: Isento

Q. ANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação, (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL: R\$
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUX, 8334 Conf. Proc. licit. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CUT, 7848.		2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa RUX, 2392		2.061,34
		Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$:

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.051,80

R\$:

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Ilhaobim - 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 000125

CNPJ 08.710.547-0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Quilombo Dorbuda - 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.007/0004-80

INS. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. Lic. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	2.061,34
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa UZM. 5161 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.337,80
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUVX 8504 Conf. Proc. Lic. 08/2012		2.061,34
				6.460,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000126

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - centro

COND. PGT: Conf. Contab.

CIDADE: Monte Carmelo

MUNICÍPIO: M. Carmelo

ESTADO: Mt. Gerais

CNPJ (MF): 07.665.092/0001-84

INS. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
61	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GWT 653591 Conf. Proc. Licit. 08/2012		R\$ 992,38
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BRX 78391 Conf. Proc. Licit. 08/2012		R\$ 992,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GWT 653591 Conf. Proc. Licit. 08/2012		R\$ 992,44
				R\$ 2.977,62

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

em 08/08/2012

R\$ 592,58

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 592,58

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

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

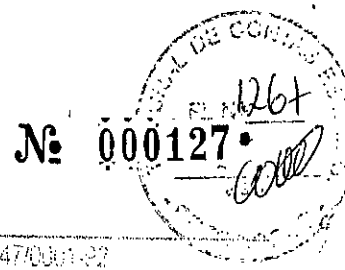
1ª VIA: DESTINATÁRIO - 2ª VIA: FIXA - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FISCALIZAÇÃO

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE H"
1ª VIA



CNPJ 06.710.547/0001-82
AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO
CEP 29615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: **Transporte**
Via de Transporte: **-**
Data da Emissão da Nota: **09/06/2012**

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: **Prefeitura Municipal de Monte Carmo**
ENDEREÇO: **Rua Primitivo Borbador s/nº Centro** COND. PGT: **Comp. Contábil**
CIDADE: **Monte Carmo** MUNICÍPIO: **M. Carmo** ESTADO: **M. Gerais**
CNPJ (MF): **01.013.087/0001-80** INSC. EST: **132616**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, medida, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 05/2012 com veículo placa MEH-7374 Comp. Doc. Fixa 05/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	R\$ 0,00
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 06/2012 com veículo placa MEH-7374 Comp. Doc. Fixa 06/2012		R\$ 0,00
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 07/2012 com veículo placa MEH-7374 Comp. Doc. Fixa 07/2012		R\$ 0,00
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 08/2012 com veículo placa MEH-7374 Comp. Doc. Fixa 08/2012		R\$ 0,00
01	unid.	Transporte escolar referente aos meses 09/2012 com veículo placa MEH-7374 Comp. Doc. Fixa 09/2012		R\$ 0,00

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza **RECEBEMOS** VALOR DOS SERVIÇOS R\$ **0,00**
% R\$ ASSINATURA DO FORNECEDOR
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DESTA NOTA R\$ **0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -027

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 12/11/2012 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.: 27
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****12.047,62 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****9.481,00 : 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/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.*****

12/11/2012
Data

1133867-8889E
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

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 000118

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: -

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, especificação técnica, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVP. 2228 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KUL. 2055 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza RECEBEMOS VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 9.003,54

% R\$ ASSINATURA DO FORNECEDOR R\$

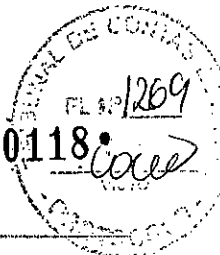
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA R\$ 9.003,54

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

02 Talões 60x4 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



J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000119

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Timóteo Barbuda 1211 - Centro

COND. PGT Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (ME): 01.6615.0002/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BUL-6082 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa XTK-8580 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KBN-8046 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% RS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

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 - Itabom - 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

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE N"

1ª VIA

Nº 000120

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PST: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, medida, número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa HVR-1880 Conf. Proc. Lic. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KTB-6977 Conf. Proc. Lic. 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BNE-7856 Conf. Proc. Lic. 08/2012		3.003,18
				9.009,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$

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 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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



J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000121

CNPJ 08.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.945.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUNT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GRC 3426 Conf. Proc. licit. 07/2012.		3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BUL 8345 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUBE 1308 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

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 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000122

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda, 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.615.007/0001-80 INSC. EST: 35012

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GRZ 9689 Conf. Proc. Lic. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKL 4030 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BNA 8683 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		3.000,18
				12.044,84

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 12.044,84

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000123



CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Pimenta, 214 Centro

COND. PGT: Cony Control

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.05.0071/0001-80

INSC. EST: 12020

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWP-8193 Cony Proc. Lic. 08/2012		8.000,00
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BTA-7570 Cony Proc. Lic. 08/2012		8.945,23
01	Unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GBA-10893 Cony Proc. Lic. 08/2012		8.031,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 24.976,87

R\$

ASSINATURA DO FORNECEDOR

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 24.976,87

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.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000124

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/05/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Comp. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.015.007/0002.80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUX. 8334 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CUF. 7848.		2.545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa RAX. 2232 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		2.061,34
				7.151,80

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

.....% R\$.

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

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

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.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº **000125**

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: **Transporte**

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: **Prefeitura Municipal de Monte Formoso**

ENDEREÇO: **Rua Primitivo Durbado 211 - Centro**

COND. PGT: **Conf. Controlado**

CIDADE: **Monte Formoso**

MUNICÍPIO: **M. Formoso**

ESTADO: **M. Gerais**

CNPJ (MF): **01.0815.007/0001-80**

INSC. EST: **Isento**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CBQ. 6633 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 2.081,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa UZM. 5161 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 2.337,90
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVV 8344 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 2.061,34
				R\$ 6.480,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000126

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CNP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão da Nota: 26/11/2008

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - Centro COND. PGT: Conf. Contab.

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: MT

CNPJ (MF): 03.665.093/0001-80 INSC. EST.: 12616

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GWT 655913 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		R\$ 592,38
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BRX 178381 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		R\$ 493,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GED 16889 Conf. Proc. Lic. 08/12/2012		R\$ 597,44
				R\$ 1.683,62

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

em

ASSINATURA DO FORNECEDOR

IMPORTE DOS SERVIÇOS

R\$ 1.683,62

R\$

R\$ 1.683,62

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

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

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.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº 000127-001

CNPJ 06.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 04/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa s/nº - centro

COND PGT: Cont. Contábil

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.015.087/0001-80

INSC EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, natureza, etc.)	UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa KEH-7274 Comp. Doc. Fixa 08/2012		R\$ 0,00 244
02	unidade	Transporte escolar referente ao mês 09/2012 com veículo placa KEH-7274 Comp. Doc. Fixa 09/2012		R\$ 0,00 244
03	unidade	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa KEH-7274 Comp. Doc. Fixa 10/2012		R\$ 0,00 244
04	unidade	Transporte escolar referente ao mês 11/2012 com veículo placa KEH-7274 Comp. Doc. Fixa 11/2012		R\$ 0,00 244
05	unidade	Transporte escolar referente ao mês 12/2012 com veículo placa KEH-7274 Comp. Doc. Fixa 12/2012		R\$ 0,00 244
				R\$ 0,00 1.244

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00 1.244

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 0,00 1.244

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.830/2012 -028

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 20/11/2012

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 Liquidação Nº.: 28

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.566,62
SALDO ANTERIOR: *****9.481,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****6.914,38 : 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
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 TESOOURARIA

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

20/11/2012

Data

1177869-5385F

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: 003.487.436-45

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000118

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: 01

Data de Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.616.007/0001-80

INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, cor, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GVP. 2228 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKR. 6288 Conf. Proc. licit 08/2012		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KUI. 2055 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

% R\$

ASSINATURA DO FORNECEDOR

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

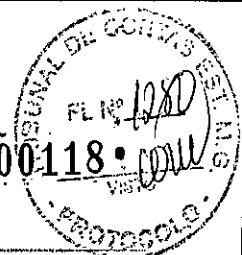
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1463 - Taubim - 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.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000119

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Pimentão Barbuda - 211 - Centro COND. PGT: Comp. Controlado

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.615.002/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação respectiva, quantidade, marca, valor unitário, etc.	UNITÁRIO	TOTAL
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWL-6082 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa XTK-8980 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa KBV-8046 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,18
				9.009,54

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) 3724 1453 - Itabim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000120

CNPJ 08.710.547/0001.92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.815.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: espécie, qualidade, marca, tipo, marca, número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa HVR-1880 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 05/2012 com veículo placa KTB-6977 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês: 06/2012 com veículo placa BNE-7656 Conf. Proc. licit 08/2012.		3.003,18
				9.003,54

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

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



RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000121

CNPJ 08.710.547/0001-82

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 321 - Centro

COND. PGT: Conf. Controlado

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.045.007/0001-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	VALOR
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GKD 3426 Conf. Proc. licit. 07/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BWT 8845 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GBS 1808 Conf. Proc. licit. 08/2012.		3.003,54
				9.003,54

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 9.003,54

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

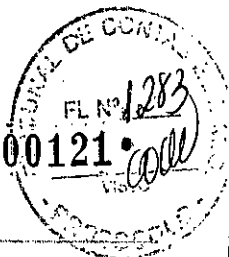
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 9.003,54

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 373-1453 - 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 26/11/2006

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



J & E CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: ...

Data da Emissão da Nota: 08/2012

CEP 39615-000 PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda 211 - Centro COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (ME): 01.615.007/0001-20 INSC. EST.: Isento

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, tamanho, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GPZ. 5639 Conf. Proc. licit. 08/2012.		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa GKL. 4830 Conf. Proc. licit. 08/2012.		4.521,83
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa BNA. 8673 Conf. Proc. licit. 08/2012		3.002,18
				12.044,84

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

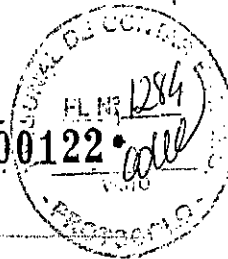
R\$ 12.044,84

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 12.044,84

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaósim - 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 000123

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: 001 006 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Perimetral, Barbuda, 214 Centro

COND. PGT: Cont. Control

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 01.05.0071/0001-80

INSC. EST: 125810

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	Unid.	Transporte escolar referente aos meses 05/2012 com veículo placa BWP-8128 Comp. Proc. licit. 08/2012.	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	0.000,00
01	Unid.	Transporte escolar referente aos meses 05/2012 com veículo placa BTA-12670 Comp. Proc. licit. 08/2012.		8.345,26
01	Unid.	Transporte escolar referente aos meses 05/2012 com veículo placa G68A1083 Comp. Proc. licit. 08/2012.		3.946,03
				6.091,64

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 6.091,64

ASSINATURA DO FORNECEDOR

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 6.091,64

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

02 Talões 50x4 N.F.P.S. - Série H - 000081 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 000124

CNPJ 02.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/08/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda - Centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.015.007/0001-80

INSC. EST: Isento

Q. ANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAIS R\$
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUX 8334 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CUF 7848 - Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 545,23
01	unid.	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa RUX 2392 Conf. Proc. Lic. 08/2012.		R\$ 561,34
				R\$ 1.651,80

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 7.151,80

R\$

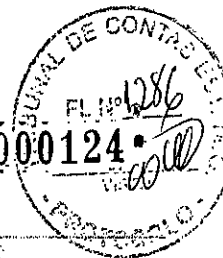
TOTAL DESTA NOTA

R\$ 7.151,80

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

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 000125

CNPJ 08.710.547-9/001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Borbado 211 - Centro

COND. PGT Conf. Contrato

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.0815-007/0004-80

INSC. EST: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa CDQ. 6633 Conf. Proc. licit. 08/2012		2.061,34
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa UZM. 5161 Conf. Proc. licit. 08/2012		2.332,90
01	Unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUV. 8564 Conf. Proc. licit. 08/2012		2.061,34
				6.460,58

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 6.460,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 6.460,58

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1.ª VIA

Nº

000126

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: 08/08/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

ENDEREÇO: Rua Primitiva Barbuda s/n - Centro

COND. PGT: Conf. Contab.

CIDADE: Monte Carmelo

MUNICÍPIO: M. Carmelo

ESTADO: Mt. Gerais

CNPJ (MF): 03.665.093/0001-89

INS. EST: ISENTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUR 655913 Conf. Proc. Lic. 08/2012	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	R\$ 3.990,35
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa BRX 78381 Conf. Proc. Lic. 08/2012		R\$ 483,80
01	unid	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa GUR 655913 Conf. Proc. Lic. 08/2012		R\$ 4.097,44
				R\$ 8.562,58

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

% R\$

RECEBEMOS

em 08/08/2012

IMPORTE DOS SERVIÇOS

R\$ 8.562,58

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 8.562,58

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

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

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

J & E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"SÉRIE H"

1ª VIA

Nº 000127

CNPJ 06.730.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte: -

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Carmo

ENDEREÇO: Rua Primilivus Barbudo s/nº centro

COND. PGT: Conf. Contrato

CIDADE: Monte Carmo

MUNICÍPIO: M. Carmo

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01.015.987/0001-80

INSC. EST: 122161

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nome, etc.)	P. UNITARIO	TOTAL R\$
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 05/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 06/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 07/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 08/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 09/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 10/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 11/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44
01	unidade	Transporte escolar referente ao mês 12/2012 com veículo placa XEB-7374 Comp. Proc. Fret. 08/1 hora		5.000,44

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

RECEBEMOS

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 5.000,44

% R\$

R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 5.000,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1969/2012

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: 31/10/2012 Ficha: 0001510

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 OUTUBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 31/10/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.268,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	646,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 31/10/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC/ MG-00/161/0-5 / ASSESSORIA CONTABIL

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

Data: 31/10/12 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: 31/10/12 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 e dada plena quitação.

09/11/12 Data B. A. P. S. U. Assinatura do Credor ou seu Procurador
IDENTIDADE/CPF/CGC

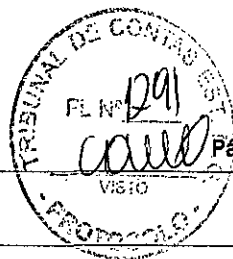
BANCO Bradesco CONTA: 610 324-4 RECURSO 12 2012 1969
CHEQUE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 000127

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

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

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	622,00	
00021 INSS		49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		572,24
Total Rendimentos Geral:		1.289,33
Total Descontos Geral:		101,38
Total Líquido Geral:		1.187,95

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



Referência: Outubro/2012

Detalhes

00000001221 0 JUVENIL GONÇALVES MACIEL

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 01/06/2011

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

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

Total de Registros : 1

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

Total de Registros : 1

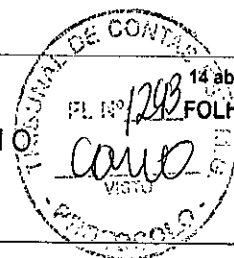
TOTAL RENDIMENTOS:	2.363,60
TOTAL DESCONTOS:	283,00
TOTAL LÍQUIDO:	2.080,60

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

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

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 19:1

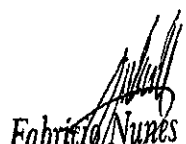
FICHA.: 00151

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001969	Empenho orçamentário	622,00
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01582 Doc.1220121969 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: 070.319.765-71


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1935/2012

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: 31/10/2012 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 OUTUBRO/2012.

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: -

Data: 31/10/2012

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 ...	3.483,20	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	1.741,60	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	1.741,60	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.741,60	:	SALDO A LIQUIDAR ...	1.741,60
VALOR A LIQUIDAR ...	1.741,60			

Data: 31/10/2012

Contador(a): -

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

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

Data: 31/10/12

Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 31/10/12

Assinatura: -

AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS

CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

09/11/12

BRANCO

DEBITO EM CONTA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Braxad CONTA: 610 324-4 RECURSO CHEQUE: 1220121935

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Outubro/2012

Detalhes

Vínculo: REGIMÉ JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

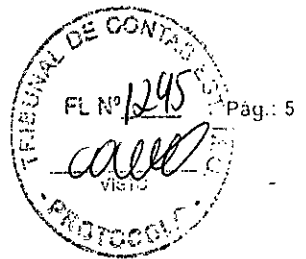
00001 - VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021 - INSS		139,32
00105 - QUINQUENIO	497,60	
00471 - EMP. BANCO DO BRASIL		93,92
Total	1.741,60	233,24

Total Rendimentos:	1.741,60
Total Descontos:	233,24
Total Líquido:	1.508,36

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 - VENCIMENTO BASE	1.244,00	
00021 - INSS		139,32
00105 - QUINQUENIO	497,60	
00471 - EMP. BANCO DO BRASIL		93,92
Total Rendimentos:	1.741,60	
Total Descontos:		233,24
Total Líquido:		1.508,36

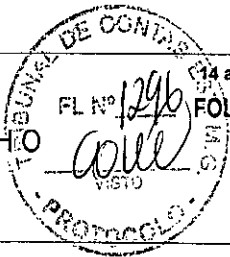
Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



Ficha: 000146

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00152
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2012	001935	Empenho orçamentário	1.741,60
31/10/2012	000001	Liquidação de empenho	1.741,60
	000075	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	93,92
	000004	I.N.S.S	139,32
09/11/2012		Pagamento empenho 2012/01578 Doc.1220121935 Ctc.0000000102	1.508,36

RESUMO

Empenhado.....:	1.741,60
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.741,60
Descontos.....:	233,24
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.508,36
Empenhado a Pagar:	0,00


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

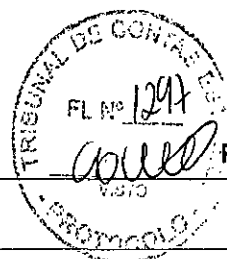

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Outubro/2012

Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

00000000452 0 ELANDIA FERREIRA DOS SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 08/03/2002

00001 VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105 QUINQUENIO	0,00	124,40	
00021 INSS	8,00		59,71
00471 EMP. BANCO DO BRASIL	0,00		93,92

Total		746,40	153,63
Valor Líquido		592,77	

00000000136 0 MARIA PINHEIRO SALOMÃO SOUZA

PROFESSOR I

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 01/01/1997

00001 VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00105 QUINQUENIO	0,00	373,20	
00021 INSS	8,00		79,61

Total		995,20	79,61
Valor Líquido		915,59	

Total Rendimentos da Lotação:	1.741,60
Total Descontos da Lotação:	233,24
Total Líquido da Lotação:	1.508,36

Total de Registros : 2

Total Rendimentos do Vínculo:	1.741,60
Total Descontos do Vínculo:	233,24
Total Líquido do Vínculo:	1.508,36

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

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



15 set 2014 15:43
FOLHA: 1
Período
01/12/2012
até
31/12/2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR PAGO
CÓDIGO DA EDUCAÇÃO: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)				
02103 01	10/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
02106 01	10/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
02120 01	10/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00
02262 01	11/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	645,33
02272 01	11/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	622,00
02289 01	11/12/2012	134 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	622,00
02087 01	10/12/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
02098 01	10/12/2012	135 02.04.01.12.122.0014.2053.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
02055 01	20/12/2012	137 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.30.00	GRÁFICA MODELO	314,00
00969 01	19/12/2012	139 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.36.00	REINALDO FERREIRA DE	1.963,55
01662 01	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01662 02	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3,71
02006 01	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.562,62
02 02	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	7,71
02139 01	05/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	THASSYA AGUILAR COSTA	200,00
02160 01	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02160 02	24/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3,71
02164 01	21/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	FAUSTO JUNIOR PEREIRA DE	550,00
02336 01	27/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02336 02	27/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3,71
02344 01	28/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02344 02	28/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3,71
02393 01	20/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.196,29
02393 02	20/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	374,04
02407 01	28/12/2012	140 02.04.01.12.122.0014.2053.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.570,33
02129 01	04/12/2012	148 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.30.00	POSTO MONTE FORMOSO	3.584,75
02129 01	20/12/2012	148 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.30.00	POSTO MONTE FORMOSO	5.795,11
01568 01	28/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE	3.214,55
01830 29	21/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01830 30	21/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
01830 31	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,50
01830 26	21/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02130 27	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02130 28	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.000,00
02130 29	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02130 30	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	3.866,62
02130 31	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02130 32	24/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	1.763,00
02130 33	28/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	861,50
02130 34	28/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	542,38
02341 34	27/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	2.566,62
02341 35	27/12/2012	150 02.04.01.12.361.0016.2059.3.3.90.39.00	J & E CONTRUTORA E	216,50
02247 01	11/12/2012	151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	1.741,60
02275 01	11/12/2012	151 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	622,00
02072 01	10/12/2012	152 02.04.01.12.361.0016.2062.3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,60
TOTAL DA EDUCAÇÃO:				73.834,64

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

João Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS ANEXO I E II PASTA: C Ordenado por Ficha	15 set 2014 15:43 FL Nº 1299 FOLHA: 2 Período 01/12/2012 até 31/12/2012
---	--	---

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

TOTAL DESTA PASTA:				73.834,64
--------------------	--	--	--	-----------

TOTAL GERAL:				73.834,64
--------------	--	--	--	-----------

~~Afonso Messias Pereira dos Santos~~
Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso
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= 2103/2012

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: 30/11/2012 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 NOVEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica **Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos**
Data: 30/11/2012 **Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso**
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	1.866,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.244,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	622,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	622,00			

Data: 30/11/2012 **Contador(a):** **CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**
CPF: MG-007.164/0-5 / 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 material apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação da despesa.
Data: 30/11/12 **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 favor de:
Data: 30/11/12 **Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos**
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

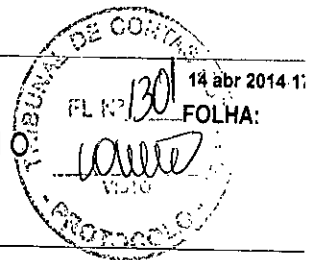
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/12/12 **BRANDESIO** **DEBITO EN CONTA**
Data **Identidade/CPF/CGC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

BANCO BNA.D. CONTA: 610.324-4 **RECURSO**
CHEQUE: 1220122103

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002103	Empenho orçamentário	622,00
30/11/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/12/2012		Pagamento empenho 2012/01636 Doc.1220122103 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 Nemes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 028.319.766-71

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA
Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 3

Referência: Novembro/2012

Detalhes

00000000995 0 ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO
Admissão: 14/02/2011

00001 VENCIMENTO BASE

30,00

622,00

00021 INSS

8,00

49,76

Total

622,00

49,76

Valor Líquido

572,24

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

4.024,00

TOTAL DESCONTOS:

426,91

TOTAL LÍQUIDO:

3.597,09

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

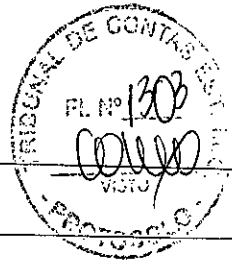

Fabricia Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 2

Referência: Novembro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00022 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 02 - Executivo

Ficha: 000146

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
00001 VENCIMENTO BASE

Rendimentos

Descontos

00021 INSS

622,00

49,76

Total Rendimentos:

622,00

Total Descontos:

49,76

Total Líquido:

572,24

Total Rendimentos Geral:

2.363,60

Total Descontos Geral:

283,00

Total Líquido Geral:

2.080,60

Fabricio Nunes Caldeira

Departamento de Pessoal e RH

CPF: 078.319.766-71

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2106/2012

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: 30/11/2012 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 NOVEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 30/11/2012 Ordenador da Despesa:

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.244,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	622,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 30/11/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.161/045 / 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: 30/11/12 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: 30/11/12 Assinatura:

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

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

10/12/12

BIADESLO

DEBITO em CONTA

Data

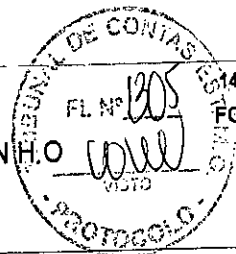
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BIAO CONTA: 610.324-4 RECURSO
CHEQUE: 1220122106

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 17:26

FOLHA: 1

FICHA.: 00134

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002106	Empenho orçamentário	622,00
30/11/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/12/2012		Pagamento empenho 2012/01640 Doc.1220122106 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

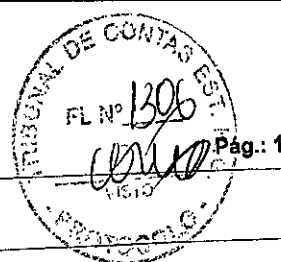
José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Referência: Novembro/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	49,76
00021 INSS	8,00		
		622,00	49,76
Total		572,24	
Valor Líquido			

Total Rendimentos da Lotação:

622,00

Total Descontos da Lotação:

49,76

Total Líquido da Lotação:

572,24

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

622,00

Total Descontos do Vínculo:

49,76

Total Líquido do Vínculo:

572,24

Total de Registros : 1

TOTAL RENDIMENTOS:

622,00

TOTAL DESCONTOS:

49,76

TOTAL LÍQUIDO:

572,24

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

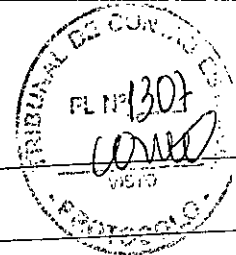
Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 078.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Novembro/2012

Detalhes

Vínculo: CONTRATO ADMINISTRATIVO

Lotação: 00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI

Órgão:

Unidade:

Sub-Unidade:

Ficha: 000000

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

Resumo para Empenho

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

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

NOTA DE EMPENHO, N°= 2120/2012

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2012 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 NOVEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 30/11/2012 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 ...	622,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LÍQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	622,00
VALOR A LIQUIDAR ..	622,00			

Data: 30/11/2012 Contador(a): _____
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC. MG-007.161/D-5 / ASSESSORIA CONTABIL

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

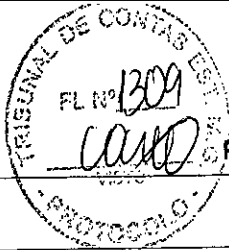
Data: 30/11/18 Assinatura: _____
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/11/12 Assinatura: Afonso Messias Perena dos Santos
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

10/11/18 BRATECO DEBITO EN CARTA
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BPA CONTA: 610.324-4 RECURSO: 1220122120



Referência: Novembro/2012
Detalhes

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
Total Rendimentos Geral:		1.524,00
Total Descontos Geral:		120,16
Total Líquido Geral:		1.403,84

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



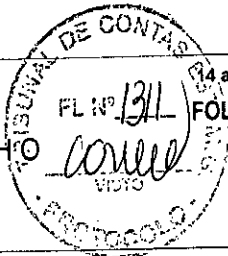
Referência: Novembro/2012
Detalhes

00000001221 0 JUVENIL GONÇALVES MACIEL		AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO ADMINISTRAT
			Admissão: 01/06/2011
00001 VENCIMENTO BASE	30,00	622,00	
00021 INSS	8,00		49,76
Total		622,00	49,76
Valor Líquido		572,24	
Total Rendimentos da Lotação:			622,00
Total Descontos da Lotação:			49,76
Total Líquido da Lotação:			572,24
Total de Registros : 1			
Total Rendimentos do Vínculo:			622,00
Total Descontos do Vínculo:			49,76
Total Líquido do Vínculo:			572,24
Total de Registros : 1			
TOTAL RENDIMENTOS:			2.363,60
TOTAL DESCONTOS:			283,00
TOTAL LÍQUIDO:			2.080,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3			


Fabrice 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 17:33
FOLHA: 1

FICHA.: 00134
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002120	Empenho orçamentário	622,00
30/11/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
10/12/2012		Pagamento empenho 2012/01641 Doc.1220122120 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°= 2262/2012

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: 11/12/2012 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 DO 13° SALÁRIO Número: 2487
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA 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\$ 645,33
Seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PARCELA ÚNICA), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 11/12/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.889,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	645,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.244,00	:	VALOR A LIQUIDAR ..	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	645,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	645,33
VALOR A LIQUIDAR :	645,33			

Data: 11/12/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC/ MG-007.162.0-5 / 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 mesmo.
Data: 11/12/12 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 Município de Monte Formoso.
Data: 11/12/12 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.
11/12/12 BRAD DEBITO EM CARTA
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

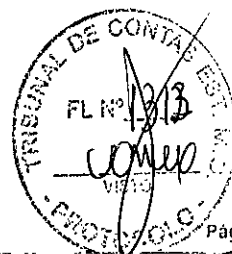
BANCO: BRAD CONTA: 610 324-4 RECURSO
CHEQUE: 00132012



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho - Décimo Terceiro



Pág.: 20

Referência: Décimo Terceiro - Parcela Única/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO
Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão: 02 - Executivo
Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao
Sub-Unidade:

Ficha: 000127



00021	INSS		51,62
00900	DECIMO TERCEIRO	645,33	
Total		645,33	51,62
Total Rendimentos:			645,33
Total Descontos:			51,62
Total Líquido:			593,71

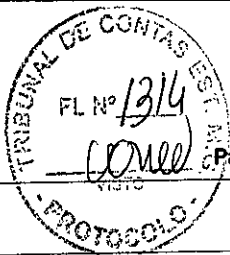
Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00021 INSS		51,62
00900 DECIMO TERCEIRO	645,33	
Total Rendimentos:		645,33
Total Descontos:		51,62
Total Líquido:		593,71


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 - Décimo Terceiro



Pág.: 1

Referência: Décimo Terceiro - Parcela Única/2012
Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO
00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000829 0 ERLEILIANE REGIS CARDOSO SANTOS

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

REGIME JURIDICO UNIC
Admissão: 01/06/2007

00021 INSS

8,00

51,62

00900 DECIMO TERCEIRO

12,00

645,33

Total

645,33

51,62

Valor Líquido

593,71

Total Rendimentos da Lotação:

645,33

Total Descontos da Lotação:

51,62

Total Líquido da Lotação:

593,71

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:

645,33

Total Descontos do Vínculo:

51,62

Total Líquido do Vínculo:

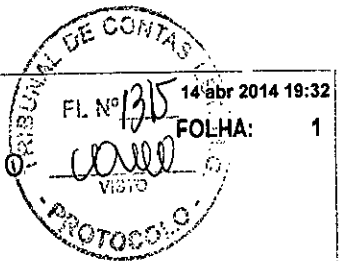
593,71

Total de Registros : 1


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

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

RAZÃO DE EMPENHO

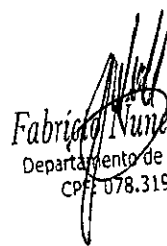


FICHA.: 00134
CREDOR: 2487 - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
11/12/2012	002262	Empenho orçamentário	645,33
11/12/2012	000001	Liquidação de empenho	645,33
	000004	I.N.S.S	51,62
11/12/2012		Pagamento empenho 2012/01808 Doc.0000132012 Ctc.00000000102	593,71

RESUMO

Empenhado.....:	645,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	645,33
Descontos.....:	51,62
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	593,71
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= 2272/2012



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: 11/12/2012 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 DO 13º SALÁRIO Número: 2487
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA Nº: 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\$ 622,00
Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PARCELA ÚNICA), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 11/12/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	1.244,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	622,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	622,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	622,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	622,00	:		

Data: 11/12/2012 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: 11/12/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45

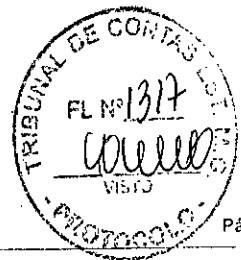
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/12/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
11/12/12 [Assinatura] DEBITO EM CARTA
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Prod CONTA: 610 324 M RECURSOS
CHEQUE: 13 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA
Resumo Para Empenho - Décimo Terceiro



Pág.: 30

Referência: Décimo Terceiro - Parcela Única/2012

Detalhes

Vínculo:	CONTRATO ADMINISTRATIVO		
Lotação:	00018 - DEPARTAMENTO COORDENADORIA PEDAGOGI	Ficha:	000000
Órgão:			
Unidade:			
Sub-Unidade:			
00021 INSS		49,76	
00900 DECIMO TERCEIRO	622,00		
Total	622,00	49,76	
Total Rendimentos:		622,00	
Total Descontos:		49,76	
Total Líquido:		572,24	

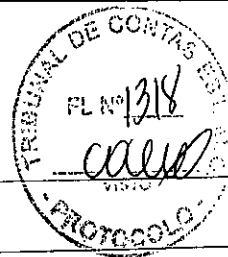
Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00021 INSS		49,76
00900 DECIMO TERCEIRO	622,00	
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Líquido:		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 - Décimo Terceiro



Referência: Décimo Terceiro - Parcela Única/2012
Detalhes

00000000995 0 ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CONTRATO ADMINISTRAT

Admissão: 14/02/2011

49,76

00021 INSS

8,00

00900 DECIMO TERCEIRO

12,00

622,00

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:

1.267,33

TOTAL DESCONTOS:

101,38

TOTAL LÍQUIDO:

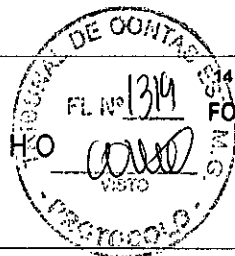
1.165,95

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:
FOLHA:

FICHA.: 00134

CREDOR: 2487 - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
11/12/2012	002272	Empenho orçamentário	622,00
11/12/2012	000001	Liquidação de empenho	622,00
	000004	I.N.S.S	49,76
11/12/2012		Pagamento empenho 2012/01809 Doc.0000132012 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°= 2289/2012

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: 11/12/2012 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 DO 13° SALÁRIO Número: 2487
Endereço.: RUA PRIMITIVO BARBUDA 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\$ 622,00
Seiscentos e vinte e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PARCELA ÚNICA), DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
Data: 11/12/2012 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 ...	622,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	622,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	622,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	622,00
VALOR A LIQUIDAR :	622,00			

Data: 11/12/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRO MG-007.162/C-5 / ASSESSORIA CONTABIL

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

Data: 11/12/12 Assinatura:

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em favor de:

Data: 11/12/12 Assinatura:

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

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

11/12/12
Data

BRAD
Identidade/CPF/CGC

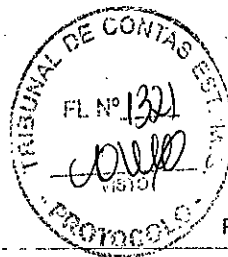
DEBITO 21 0074
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brad CONTA: 610 324-4 RECURSO
CHEQUE: 00013 2012





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
FOLHA
Resumo Para Empenho - Décimo Terceiro



Pág.: 47

Referência: Décimo Terceiro - Parcela Unica/2012

Detalhes

Vínculo:	CONTRATO ADMINISTRATIVO	
Lotação:	00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha: 000127
Órgão:	02 - Executivo	
Unidade:	004 - Secretaria Municipal da Educacao	
Sub-Unidade:		
00021 INSS		49,76
00900 DECIMO TERCEIRO	622,00	
Total	622,00	49,76
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Liquido:		572,24

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00021 INSS		49,76
00900 DECIMO TERCEIRO	622,00	
Total Rendimentos:		622,00
Total Descontos:		49,76
Total Liquido:		572,24


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

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2087/2012

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: 30/11/2012 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\$ 880,00
Oitocentos e oitenta 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 NOVEMBRO/2012.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 30/11/2012 Ordenador da Despesa:

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	6.760,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	880,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.880,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	880,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	880,00
VALOR A LIQUIDAR :	880,00			

Data: 30/11/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: ME-000/161/D-5 / ASSESSORIA CONTABIL

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

Data: 30/11/12 Assinatura:

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em favor de:

Data: 30/11/12 Assinatura:

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

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

10/12/12 BNADESV
Data Identidade/CPF/CGC

DEBITO em 10/12
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BNADESV CONTA: 610.324-4 RECURSO
CHEQUE: 1220122087

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

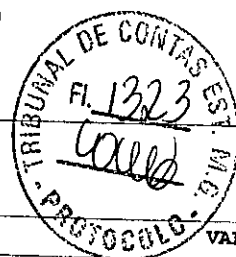
RAZÃO DE EMPENHO

14 abr 2014 17:3

FOLHA: 1

FICHA.: 00135

CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO



DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002087	Empenho orçamentário	880,00
30/11/2012	000001	Liquidação de empenho	880,00
	000004	I.N.S.S	70,40
10/12/2012		Pagamento empenho 2012/01638 Doc.1220122087 Ctc.0000000102	809,60

RESUMO

Empenhado.....:	880,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	880,00
Descontos.....:	70,40
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	809,60
Empenhado a Pagar:	0,00

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

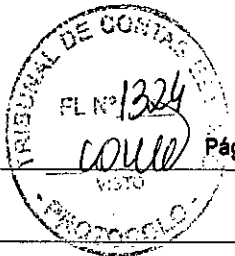
José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Folha Analítica Por Vínculo e Lotação



Pág.: 1

Referência: Novembro/2012

Detalhes

VÍNCULO: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000829 0 ERLEILIANE REGIS CARDOSO SANTOS

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

REGIME JURIDICO UNIC

Admissão: 01/06/2007

00001	VENCIMENTO BASE	30,00	880,00	
00012	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00	
00021	INSS	8,00		70,40
Total			902,00	70,40
Valor Líquido			831,60	

Total Rendimentos da Lotação:	902,00
Total Descontos da Lotação:	70,40
Total Líquido da Lotação:	831,60

Total de Registros : 1

Total Rendimentos do Vínculo:	902,00
Total Descontos do Vínculo:	70,40
Total Líquido do Vínculo:	831,60

Total de Registros : 1

Fabricio Nunes Caldeira
Departamento de Pessoal e RH
CPF: 278.319.766-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho



Pág.: 1

Referência: Novembro/2012

Detalhes

Vínculo: REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Lotação: 00056 - SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educacao

Sub-Unidade:

Ficha: 000127

00001	VENCIMENTO BASE	880,00	
00012	SALARIO FAMILIA	22,00	
00021	INSS		70,40

Total		902,00	70,40
-------	--	--------	-------

Total Rendimentos:	902,00
--------------------	--------

Total Descontos:	70,40
------------------	-------

Total Líquido:	831,60
----------------	--------

Resumo para Empenho

Descrição	Rendimentos	Descontos
00001 VENCIMENTO BASE	880,00	
00012 SALARIO FAMILIA	22,00	
00021 INSS		70,40

Total Rendimentos:	880,00
--------------------	--------

Total Descontos:	70,40
------------------	-------

Total Líquido:	809,60
----------------	--------

Total Rendimentos Geral:	902,00
--------------------------	--------

Total Descontos Geral:	70,40
------------------------	-------

Total Líquido Geral:	831,60
----------------------	--------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

FOLHA

Resumo Para Empenho

Referência: Novembro/2012

Detalhes



Pág.: 3

135

Vínculo: AGENTE POLITICO

Lotação: 00056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 02 - Executivo

Unidade: 004 - Secretaria Municipal da Educação

Ficha: 000127

Sub-Unidade:

00020	IRRF		31,75
00021	INSS		275,00
00112	SUBSIDIO	2.500,00	
Total		2.500,00	306,75

Total Rendimentos:	2.500,00
Total Descontos:	306,75
Total Líquido:	2.193,25

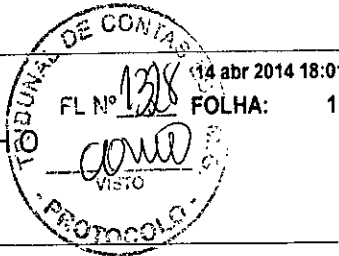
Resumo para Empenho

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


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

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00135
CREDOR: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002098	Empenho orçamentário	2.500,00
30/11/2012	000001	Liquidação de empenho	2.500,00
	000004	I.N.S.S	275,00
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	31,75
10/12/2012		Pagamento empenho 2012/01639 Doc.1220122098 Ctc.0000000102	2.193,25

RESUMO

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

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

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2055/2012

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: 26/11/2012 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA Número: 3
Endereço.: RUA MARCELO GUEDES N°: 170 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-109
Cidade....: TEOFILO OTONI - MG CNPJ...: 21.330.477/0001.05
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 314,00
Trezentos e quatorze reais.....

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

Citação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/11/2012 Ordenador da Despesa:

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.888,25	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	314,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.574,25	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	314,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	314,00
VALOR A LIQUIDAR :	314,00	:		

Data: 26/11/2012 Contador(a):

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

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

Data: 26/11/12 Assinatura:

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

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

Data: 20/12/12 Assinatura:

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

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

2012/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO

CONTA:

10546-5

RECURSO

CHEQUE:

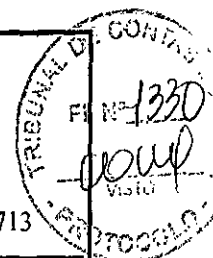
001878708



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 2A42.48EP.UB3V.0JYA - Emissão: 26/11/2012 09:16:10.713



Dados da Nota Fiscal

Número 2896 Série 1 Prestação do Serviço 26/11/2012 Exigibilidade Exigível
 Imposto Retido Não Município de Incidência Teófilo Otoni (MG)
 Item \ Atividade* 13.04 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGR... (2,00 %)
 * Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21.330.477/0001-05
 Razão Social ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- E
 PP.
 Endereço R. MARCELO GUEDES, 170 Reg. Simples
 Bairro CENTRO CEP 39800-000
 Município Teófilo Otoni UF MG
 País Brasil Cod. Mob. 011935
 Insc. Mun. 05040000705
 Nome Fant. ARTES GRAFICAS MODELO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01.615.007/0001-80 Insc. Est. ISENT0
 Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
 FORMOSO
 Endereço R. PRIMITIVO BARBUDA, 211 Reg.
 Bairro CENTRO CEP 39893-000
 Município Monte Formoso UF MG
 País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
BLS DE FICHA DE CONTROLE DIARIO DE ENFERMAGEM	9,55	10,00	95,50
FICHA DE CONTROLE E CURATIVO	9,55	10,00	95,50
BLS DE FICHA "A", PAPEL AP 75 GRS	8,20	15,00	123,00
Base de Cálculo			314,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: 314,00

Total líquido: 314,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2896, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2A42.48EP.UB3V.0JYA>

Data: 26/11/2012

Assinatura:

RECEBEMOS

de de 20

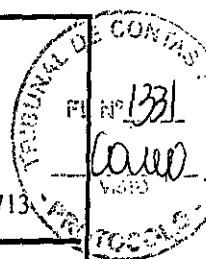
Marcos Silva



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 2A42.48EP.UB3V.0JYA - Emissão: 26/11/2012 09:16:10.713



Dados da Nota Fiscal

Número 2896 Série 1 Prestação do Serviço 26/11/2012 Exigibilidade Exigível
Imposto Retido Não Município de Incidência Teófilo Otoni (MG)
Item \ Atividade* 13.04 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGR... (2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21.330.477/0001-05
Razão Social ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- E
PP
Endereço R. MARCELO GUEDES, 170 Reg. Simples
Bairro CENTRO CEP 39800-000
Município Teófilo Otoni UF MG
País Brasil Cod. Mob. 011935
Insc. Mun. 05040000705
Nome Fant. ARTES GRAFICAS MODELO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01.615.007/0001-80 Insc. Est. ISENT0
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
FORMOSO
Endereço R. PRIMITIVO BARBUDA, 211 Reg.
Bairro CENTRO CEP 39893-000
Município Monte Formoso UF MG
País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
BLS DE FICHA DE CONTROLE DIARIO DE ENFERMAGEM	9,55	10,00	95,50
FICHA DE CONTROLE E CURATIVO	9,55	10,00	95,50
BLS DE FICHA "A", PAPEL AP 75 GRS	8,20	15,00	123,00
Base de Cálculo			314,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: 314,00

Total líquido: 314,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

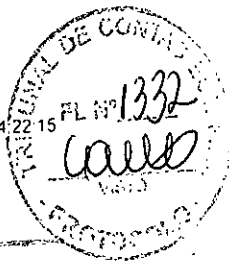
Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS MODELO LTDA.- EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2896, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2A42.48EP.UB3V.0JYA>

Data: / /

Assinatura:

20/12/2012 14:22:15



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2217-9	
Conta corrente	10546-5	PM MONTE FORMOSO -ICS
Creditado		
Agência	61-2	
Conta corrente	18678-3	ARTES GRAFICAS MODELO LT
Valor	8.517,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL	20/12/2012 14:20:44
	J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2012 14:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1

20/12/2012 14:22:15



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2217-9	
Conta corrente	10546-5	PM MONTE FORMOSO - ICS
Creditado		
Agência	61-2	
Conta corrente	18878-3	ARTES GRAFICAS MODELO LT.
Valor	8.517,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J1878708 JOSE PAULO RAMOS SIMIL	20/12/2012 14:20:44
	J4999227 AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2012 14:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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

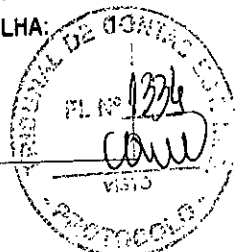
NE 2055

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 abr 2014 15:33

FOLHA:

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00137

CREDOR: 3 - ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2012	002055	Empenho orçamentário	314,00
26/11/2012	000001	Liquidação de empenho	314,00
20/12/2012		Pagamento empenho 2012/01258 Doc.0001878708 Ctc.0000000106	314,00

RESUMO

Empenhado.....:	314,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	314,00
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	314,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simi.
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 969/2012

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: 000139

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

Credor...: REINALDO FERREIRA DE SOUSA

Número: 423

Endereço.: FAZ NEW EDEN

N°: 0 Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.893-00

Cidade...: MONTE FORMOSO - MG

CPF...: 207.692.966-53

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.963,55

Um mil, novecentos e sessenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Afonso Messias Pereira dos Santos
Prefeito Municipal - Monte Formoso

Data: 31/05/2012

Ordenador da Despesa: _____

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 ...	9.993,44	:	VALOR LIQUIDADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ...	1.963,55	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	8.029,89	:	VALOR LÍQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ...	1.963,55	:	SALDO A LIQUIDAR ...	1.963,55
VALOR A LIQUIDAR ...	1.963,55			

Data: 31/05/2012

Contador(a): _____

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

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

Data: 31/05/12

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 em nome do credor.

Data: 19/12/12

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.

19/12/012

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

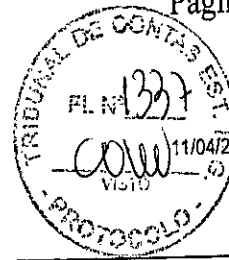
BANCO *Brasil* CONTA: 10546-5 RECURSO
CHEQUE: 121903

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Recibo Nº 000000	
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO-MG			C.N.P.J.: 0	
Salário Base 1.963,55	Alíquota 11%	Obrig. Patronal 392,71	Inscrição INSS 00.00000.000-0	C.P.F. 207.692.966-53
Competência janeiro/1900		Emissão 00/01/1900	Nome Completo REINALDO PEREIRA DE SOUSA	
DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA			DOCUMENTO DE IDENTIDADE Número 0 Órgão Emissor 0	
VALORES Total de Proventos.....: R\$ 1.963,55 Total de Descontos.....: R\$ 263,55			LOCALIDADE MONTE FORMOSO	DATA / /
Líquido à Receber.....: R\$ 1.700,00			ASSINATURA +	
PROVENTOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA R\$ 1.963,55			DESCONTOS INSS - Contr. Individual.....: R\$ 215,99 ISSQN.....: R\$ 39,27 IRRF.....: R\$ 8,29 SEST/SENAT (Transportador).....: R\$ -	
Endereço: FAZENDA NEW EDEN Bairro: ZONA RURAL - CEP: 39.893-000 - MONTE FORMOSO - MG				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Recibo Nº 000000	
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO-MG			C.N.P.J.: 0	
Salário Base 1.963,55	Alíquota 11%	Obrig. Patronal 392,71	Inscrição INSS 00.00000.000-0	C.P.F. 207.692.966-53
Competência janeiro/1900		Emissão 00/01/1900	Nome Completo REINALDO PEREIRA DE SOUSA	
DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA			DOCUMENTO DE IDENTIDADE Número 0 Órgão Emissor 0	
VALORES Total de Proventos.....: R\$ 1.963,55 Total de Descontos.....: R\$ 263,55			LOCALIDADE MONTE FORMOSO	DATA / /
Líquido à Receber.....: R\$ 1.700,00			ASSINATURA +	
PROVENTOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO DE R\$ 1.963,55			DESCONTOS INSS - Contr. Individual.....: R\$ 215,99 ISSQN.....: R\$ 39,27 IRRF.....: R\$ 8,29 SEST/SENAT (Transportador).....: R\$ -	
Endereço: FAZENDA NEW EDEN Bairro: ZONA RURAL - CEP: 39.893-000 - MONTE FORMOSO - MG				



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTORTENDIMENTO - 09.56.08
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM MONTE FORMOSO -ICS
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 10.546-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5545-X - ITAOBIM
CONTA: 670.580-4

FAVORECIDO: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 207.692.966-53

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 19/12/2012

=====

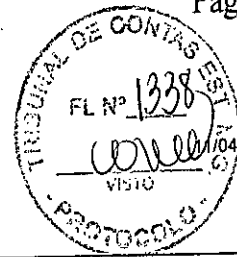
DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 1.1A8.8B3.09F.73F.FA1

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



Emissão de comprovantes



11/04/2014 09:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM MONTE FORMOSO -ICS
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 10.546-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5545-X - ITAQBIM
CONTA: 670.580-4
FAVORECIDO: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 207.692.966-53
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 19/12/2012

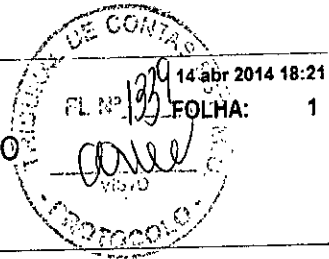
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A8.8B3.09F.73F.FA1

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

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00139
CREDOR: 423 - REINALDO FERREIRA DE SOUSA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2012	000969	Empenho orçamentário	1.963,55
19/12/2012	000001	Liquidação de empenho	1.963,55
	000004	I.N.S.S	215,99
	000006	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	39,27
	000003	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	8,29
19/12/2012		Pagamento empenho 2012/02736 Doc.0000121903 Ctc.00000000106	1.700,00

RESUMO

Empenhado.....:	1.963,55
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	1.963,55
Descontos.....:	263,55
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	1.700,00
Empenhado a Pagar:	0,00

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1662/2012

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: 000140

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

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\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS PLACAS HDA 7807 E GSP 9927 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 02/04/2012 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 ...	40.570,67	:	VALOR LIQUIDADO	:	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL	38.000,34	:	VALOR LIQUIDO	:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR	:	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33				

Data: 02/04/2012 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 mesmo.

Data: 02/05/12 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 despesa pelo valor devido.

Data: 02/05/12 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.

24/12/12 1113869-89-35
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Brasil CONTA: 110 223-0 RECURSO
Brasil 110 222-2 CHEQUE: 0082
00 2412 2012

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

“SÉRIE H”

1. VIA

№ 000115

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

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbosa, 211 - Centro

COND. PGT. ^{di} Cont. Controlo

CIDADE: Monte Formoso

MUNICÍPIO: M. Formoso

ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01. 815. 007 / 0001 - 70

INSC. EST.: Inserto

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Unid.	Transp. p/ Secretaria de Educação referente ao mes 04/2012 com veículo placa HDA-7867 Conf. Proc. licit. 08/2012.		1.135,83
01	Unid.	Transp. p/ Secretaria de Educação referente ao mes 04/2012 com veículo placa GSP-9927 Conf. Proc. licit. 08/2012.		1.434,50
		Recebemos 		2.570,33

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 2,570.33

% RS

RS.

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 2,570.33

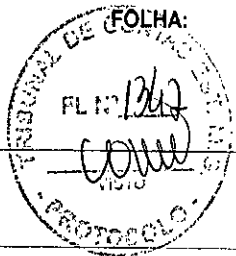
OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 18

FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2012	001662	Empenho orçamentário	2.570,33
24/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03770 Doc.0000000082 Ctc.0000000004	2.566,62
24/12/2012	000002	Liquidação de empenho	3,71
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03928 Doc.0024122012 Ctc.0000000003	3,71

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Rambo Simão
Secretário de Finanças

NOTA DE EMPENHO - N°= 2006/2012

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 01/05/2012 Ficha: 000140

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.006/2012 -001

Orçamento de: 2012

Tipo: Ordinário

Data: 24/12/2012

Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795

Endereço.: Av. Rio Bahia 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.: 2006 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****2.562,62
SALDO ANTERIOR: *****2.570,33 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****7,71 : VALOR LIQUIDO: *****2.562,62

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

Data p/ Pagamento:

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS PLACAS HDA 7807 E GSP 9927 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

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\$ *****2.562,62 ,Dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos.*****

24/12/2012

Data

1137869-55815

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

110223-0

RECURSO

CHEQUE:

00096

Docum.:

Tesoureiro(a):

José Paulo Ramos Simil
CPF: Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.006/2012 -002

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 24/12/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
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.: 2006 Liquidacao Nº.: 2
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7,71
SALDO ANTERIOR: *****7,71 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****7,71

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 24/12/2012

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS PLACAS HDA 7807 E GSP 9927 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

onso Messias Pereira dos Santos Afonso Messias Pereira dos Santo
feito Municipal - Monte Formoso feito 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\$ *****7,71 ,Sete reais e setenta e um centavos.*****

24/12/2012 7137867-55PSE
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Caixa CONTA: Caixa RECURSO
CHEQUE: Caixa Docum.:
Tesoureiro(a):

CPF: José Paulo Ramos Simi
Secretário de Finanças

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

“SÉRIE H”

1. VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota: 01/06/2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDERECO: Rua Primitivo Barbosa 211 - Centro COND. PGT.º Conj. Con. 10/10

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Gerais

CNPJ (MF): 01. 615.007 / 0001. 80 INSC. EST.: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL RS
01	Unid	Transp. p/ Secretaria de Educação l. referente ao mês 05/2012 com veículo placa HDA-7807 Conf. Proc. licit. 08/2012		1.135,83
01	Unid	Transp. p/ Secretaria de Educação l. referente ao mês 05/2012 com veículo placa GSP-9927 Conf. Proc. licit. 08/2012		1.434,50
				2.570,33

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS

RS. 2,570.33

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

R\$.....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

RS. 2.570.33

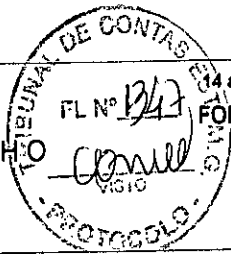
OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

02 Folhas 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: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2012	002006	Empenho orçamentário	2.570,33
24/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.562,62
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03789 Doc.0000000095 Ctc.0000000004	2.562,62
24/12/2012	000002	Liquidação de empenho	7,71
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03931 Doc.0241220121 Ctc.0000000001	7,71

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2139/2012

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: 04/12/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1. - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: THASSYA AGUILAR COSTA

Número: 2281

Endereço.: . Nº: . Bairro: .

CEP: 00.000-000

Cidade...: . - . CPF....: . - .

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 200,00

Duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TOALHA/PRATOS/TALHERES/TAÇAS E ARRANJOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: .

Data: 04/12/2012

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 ...: 53.972,45	:	VALOR LIQUIDADADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 200,00	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 53.772,45	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 200,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 200,00	:	

Data: 04/12/2012

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.

Afonso Messias Pereira dos Santos

Prefeito Municipal - Monte Formoso

CPF: 003.487.436-45

Data: 04/12/12

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: 04/12/12

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 é dada plena quitação.

05/12/12

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

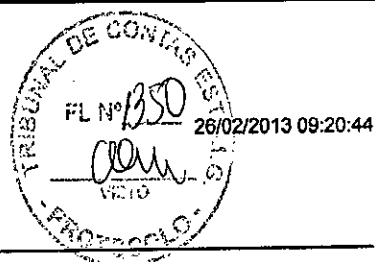
BANCO Brasil CONTA: 110.222-2

RECURSO

CHEQUE: 066 2217000



Emissão de comprovantes



05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2012
NR. DOCUMENTO	662.163.000.016.008
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THASSYA AGUILAR COSTA
AGENCIA: 2163-6 CONTA: 16.008-3
NR. DOCUMENTO 662.217.000.110.222

=====

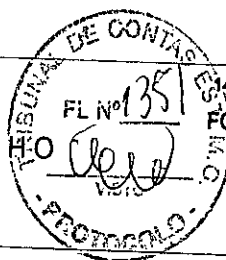
NR.AUTENTICACAO	B.A9D.F9F.626.9A5.564
-----------------	-----------------------

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

n.
vãr

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 19.

FOLHA:

FICHA.: 00140

CREDOR: 2281 - THASSYA AGUILAR COSTA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
04/12/2012	002139	Empenho orçamentário	
04/12/2012	000001	Liquidação de empenho	200,00
05/12/2012		Pagamento empenho 2012/01711 Doc.0662217000 Ctc.00000000003	200,00
			200,00

RESUMO

Empenhado.....:	200,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	200,00
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento.....:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	200,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2160/2012

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: 01/06/2012 Ficha: 000140

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.0014.2053	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

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\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 01/06/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	33.700,35	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	31.130,02	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33			

Data: 01/06/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.151/9-5 / 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: 24/12/12 Assinatura: Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 24/12/12 Assinatura: Afonso Messias P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

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

24/12/12 1133869-88935
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.223-0 RECURSO
01 CHEQUE: 000093

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

· "SÉRIE H"

1. VIA

CNPJ 08.710.547/0001-92

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

Natureza da Operação: Transporte

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota: 02 / 07 / 2012

AV. RIO BAHIA, 1822-A - CENTRO.

CEP 39615-000 - PONTO DOS VOLANTES - MG

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Monte Formoso

ENDEREÇO: Rua Primitivo Barbuda s/n. centro COND. PGT.º Conj. Contato

CIDADE: Monte Formoso MUNICÍPIO: M. Formoso ESTADO: M. Goiás

CNPJ (MF): 07.615.007/0001-80 INSC. EST.: Isento

[illegible]

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVICOS

RS. ~~2~~ 570.33

RS.....

TOTAL DESTA NOTA

RS. 2,570.33.

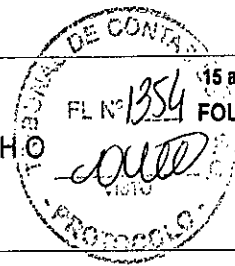
OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



15 abr 2014 15:51
FOLHA: 1

FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2012	002160	Empenho orçamentário	2.570,33
24/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03772 Doc.0000000093 Ctc.0000000004	2.566,62
24/12/2012	000002	Liquidação de empenho	3,71
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03939 Doc.0024122160 Ctc.0000000001	3,71

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simão
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2164/2012

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: 11/12/2012 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: FAUSTO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA Número: 2555
Endereço.: RUA ÁLVARO MOURA Nº: 8 A Bairro: CENTRO CEP: 39.893-000
Cidade....: MONTE FORMOSO - MG CNPJ...: 14.419.945/0001.57
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 550,00
Quinhentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 11/12/2012 Ordenador da Despesa:

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária e abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 51.202,12 : VALOR LIQUIDADO : 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 550,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 50.652,12 : VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 550,00 : SALDO A LIQUIDAR : 550,00
VALOR A LIQUIDAR : 550,00

Data: 11/12/2012 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: 21/12/12 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: 21/12/12 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.

21/12/12 MG-11.976.697

x Fausto Junior Pereira de Souza
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.223-0 RECURSO
CHEQUE: 000103

FAUSTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA - 046.915.946-47

RUA ÁLVARO MOURA, S/N - CENTRO

CEP 39893-000 - MONTE FORMOSO - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

"Série A"

1.ª VIA

Nº 000011

Dest. Vias: 1ª Destinatário - 2ª Fixa - 3ª Fiscalização - 4ª Contabilidade

CNPJ 14.419.945/0001-57 - INSC. MUN. 481111

Natureza de Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte:

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ENDEREÇO: PRIMITIVO BARBUDA Nº 211

CEP: 39893000

CIDADE: MONTE FORMOSO

ESTADO: MG

CNPJ/CPF: 016150070001-80

INSC. EST.: INSENTO

DATA: 21 DE DEZEMBRO

DE 2012 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01		SERVICO MANUTENCAO ONIBUS - HLF 6208		200,00
01		SERVICO MANUTENCAO ONIBUS - JYP 9685		100,00
01		" " " " DA KOMB - HMM 7200		250,00

DATA ENTREGA

ISS

% RS

TOTAL DA
NOTA RS

550,00

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - CNPJ 20.004.891/0001-61 - Insc. Est. 333.450841.0002
01 Talão 50x4 N.F.P.S. Série A - 000001 a 000050 Aut. Prefeitura Municipal de Monte Formoso - MG 21/10/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
33	001	2217	9	3	0110223-0	2	001	000103	1	31.000

Pague por este
cheque a quantia de

Três mil, cento e dez reais

a MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO

BANCO DO BRASIL

Monte Formoso, 21 de

de

dezembro

ou a sua ordem

de 2012

[Assinatura]

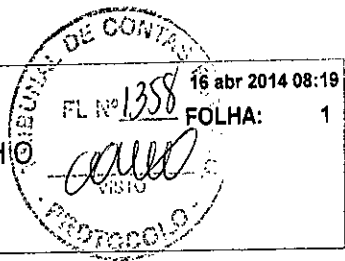
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO MG
CNPJ 01.615.007/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998



000122176 03300010354 000011022306

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00140
CREDOR: 2555 - FAUSTO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
11/12/2012	002164	Empenho orçamentário	550,00
21/12/2012	000001	Liquidação de empenho	550,00
21/12/2012		Pagamento empenho 2012/01771 Doc.0000000103 Ctc.0000000004	550,00

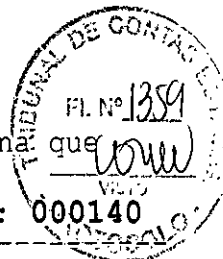
RESUMO

Empenhado.....:	550,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	550,00
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	550,00
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Sim:
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2336/2012



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: 02/07/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo N°.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 02/07/2012 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 ...	31.130,02	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	28.559,69	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR ..	2.570,33			

Data: 02/07/2012 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: 01/08/12 Assinatura:

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

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

Data: 01/08/12 Assinatura:

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

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

27/12/12

103869-8936

Assinatura do Credor ou seu Procurador

Data

Identidade/CPF/CGC

BANCO Brasil CONTA: 110.223-0 RECURSO
Caixa Caixa CHEQUE: 00092
0027122012

No 000761 Bb
amo

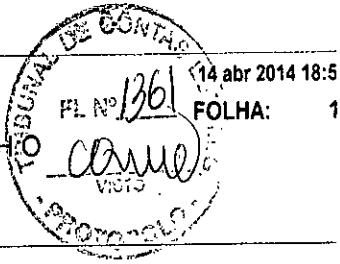
Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 2012

INSC. EST.: IscatoR\$ 570.33

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, código verificador n. 2749196

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2012	002336	Empenho orçamentário	2.570,33
27/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
27/12/2012		Pagamento empenho 2012/03773 Doc.0000000092 Ctc.0000000004	2.566,62
27/12/2012	000002	Liquidação de empenho	3,71
27/12/2012		Pagamento empenho 2012/03943 Doc.0027122012 Ctc.0000000001	3,71

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2344/2012

FL. Nº 1362
1313

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA Número: 795
Endereço.: Av. Rio Bahia 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\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 08/2012

Data: 01/08/2012

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	28.559,69	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	25.989,36	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33			

Data: 01/08/2012

Contador(a):

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

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

Data: 03/09/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Pefeito 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 no valor acima mencionado.

Data: 03/09/12

Assinatura:

Afonso Messias Pereira dos Santos
Pefeito 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.

28/12/12

1132869-88.85

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

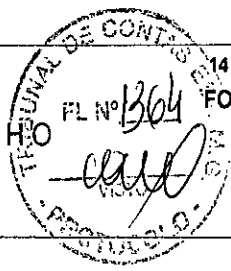
BANCO Brasil CONTA: 110.223-0
Caixa Caixa

RECURSO
CHEQUE: 000091

0281220121

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

RAZÃO DE EMPENHO



14 abr 2014 19:0
FOLHA: 1

FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2012	002344	Empenho orçamentário	2.570,33
28/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.566,62
28/12/2012		Pagamento empenho 2012/03775 Doc.0000000091 Ctc.0000000004	2.566,62
28/12/2012	000002	Liquidação de empenho	3,71
28/12/2012		Pagamento empenho 2012/03955 Doc.0281220121 Ctc.0000000001	3,71

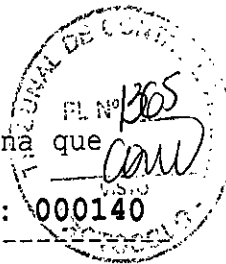
RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00

José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2393/2012



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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/09/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
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\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos
Data: 03/09/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 42.841,13	:	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...: 2.570,33	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 40.270,80	:	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...: 2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 2.570,33
VALOR A LIQUIDAR ...: 2.570,33		

Data: 03/09/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-007.162/0-5 / 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: 29/11/12 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 de R\$ 0,00.

Data: 20/12/12 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.

20/12/12
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CX CONTA: 04 RECURSO
CHEQUE: DIVERSOS

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO

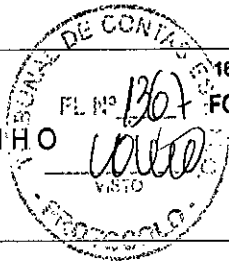
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO

16 abr 2014 11:11

FL N° 1367

FOLHA: 01



FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2012	002393	Empenho orçamentário	2.570,33
29/11/2012	000001	Liquidação de empenho	2.196,29
20/12/2012		Pagamento empenho 2012/03958 Doc.0020122012 Ctc.0000000001	2.196,29
20/12/2012	000002	Liquidação de empenho	374,04
20/12/2012		Pagamento empenho 2012/03970 Doc.0201220123 Ctc.0000000001	374,04

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simir
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2407/2012

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

Orçamento de: 2012 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2012 Ficha: 000140

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.122.0014.2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.570,33
Dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE DIVERSOS,
PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo N°.: 08/2012 Afonso Messias Pereira dos Santos

Data: 03/12/2012 Ordenador da Despesa: Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45
AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	3.320,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.570,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	750,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.570,33
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,33			

Data: 03/12/2012 Contador(a):
CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: MG-067.161/0-5 / 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 Afonso Messias Pereira dos Santos, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço, em nome da Prefeitura Municipal de Monte Formoso.

Data: 28/12/12 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: 28/12/12 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 e dada plena quitação.

28/12/12 153869-95
Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou Seu Procurador

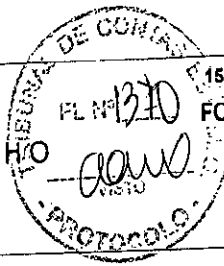
BANCO: CX CONTA: 01

RECURSO
CHEQUE: 0028/21207

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



15 abr 2014 15:22
FOLHA: 1

FICHA.: 00140
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
			2.570,33
03/12/2012	002407	Empenho orçamentário	2.570,33
28/12/2012	000001	Liquidação de empenho	2.570,33
28/12/2012		Pagamento empenho 2012/03964 Doc.0028121207 Ctc.00000000001	

RESUMO

Empenhado.....:	2.570,33
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	2.570,33
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	2.570,33
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2129/2012

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: 30/11/2012 Ficha: 000148

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.361.0016.2059	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)			

Credor...: POSTO MONTE FORMOSO LTDA **Número: 27**
Endereço.: RUA HERCULANO SILVA **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\$ 9.379,86
 Nove mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DISEL E DERIVAOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).

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

Data: 30/11/2012 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 ...	9.379,86	:	VALOR LIQUIDADADO	0,00
VALOR EMPENHADO ..	9.379,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LÍQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	9.379,86	:	SALDO A LIQUIDAR	9.379,86
VALOR A LIQUIDAR :	9.379,86			

Data: 30/11/2012 Contador(a): _____

CONSULTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC: MG-007/161/045 / 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: 30/11/12 Assinatura: _____

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

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

Data: 30/11/12 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.

20/12/12
 Data

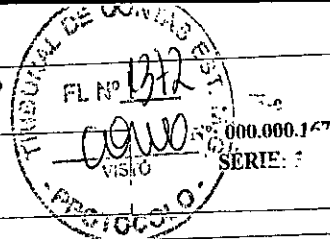
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO Brasil CONTA: 10546-5
 Caixa Caixa

RECURSO
 CHEQUE: 000105647
 201201212

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO MONTE FORMOSO LTDA

RUA HERCULANO SILVA 280

CENTRO - 39893-000

MONTE FORMOSO - MG

FONE: (33)37458131

www.futurasolucoes.net

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.167

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3112 1105 4521 3300 0112 5500 1000 0001 6713 0700 8305

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120916299333 4/12/2012 14:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8122180160026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.452.133/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

ENDEREÇO

RUA PRIMITIVO BARBUDA 211

MUNICÍPIO

MONTE FORMOSO

BAIRRO

CENTRO

FONE/FAX

ESTADO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

39893-000

DATA DE EMISSÃO

30/11/2012

DATA DE SAÍDA

4/12/2012

HORA DE SAÍDA

14:46:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				9.379,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	ALIQ. ICMS	ALI IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	2762,19	292000	8.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	DIESEL	27101921	060	5929	LT	381,12	2.17000	827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ETANOL COMUM	22071000	060	5929	LT	213,23	2,23000	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	BR ESSENCIAL SF 20W40 500ML	27101932	060	5929	UN	2,00	6,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
20-12-12
MONTE FORMOSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

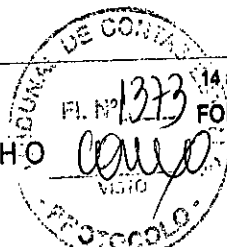
REFERENTE CUPONS: 048639, 048608, 048610, 048593, 048584, 048585, 048587, 048588, 049617, 049598, 048655, 048690, 048693, 048653, 048657, 048659, 048718, 048719, 048720, 048741, 048727, 048773, 048774, 048763, 048764, 048768, 048769, 048770, 049093, 049093, 049091, 048781, 048563, 048564, 048566, 048534, 048538, 048544, 048546, 048987, 048962, 048967, 049006, 049007, 048997, 048839, 048793, 048794, 048795, 048813, 048818, 048846, 049056, 049059, 049027, 049030, 049031, 049035, 048904, 048910, 048912, 048936, 048938, 048944, 049096, 049120, 049143, 049152, 049149, 049168, 048876, 049195, 049192, 049191, 049217, 049210, 049239, 049235, 049256, 049273, 049269, 049288, 049309, 049311, 049314, 049344, 049385, 049380, 049445, 049443, 049443, 049440, 049437, 049436, 049433, 049430, 049471, 049533, 049502, 049487, 049525, 049524, 049562, 049553, 049548, 049547, 049546, 049589, 049593, 049484, 049594

RESERVADO AO FISCO

2123

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

RAZÃO DE EMPENHO



FICHA.: 00148

CREDOR: 27 - POSTO MONTE FORMOSO LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2012	002129	Empenho orçamentário	9.379,86
04/12/2012	000001	Liquidação de empenho	9.379,86
04/12/2012		Pagamento empenho 2012/03985 Doc.2012201212 Ctc.0000000001	3.584,75
20/12/2012		Pagamento empenho 2012/03880 Doc.0000105647 Ctc.0000000106	5.795,11

RESUMO

Empenhado.....:	9.379,86
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	9.379,86
Descontos.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	9.379,86
Empenhado a Pagar:	0,00


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1568/2012

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: 27/08/2012 Ficha: 000150

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.04.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.361.0016.2059	-	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Número: 2701
Endereço.: TRAVESSA VEREADOR PRUDENTE N°: 38 Bairro: PETRÓPOLIS CEP: 25.620-090
Cidade...: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ...: 61.198.164/0001.60
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.214,55
 Tres mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO IVECO FIAT MICRO ONIBUS CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: Afonso Messias Pereira dos Santos
 Data: 27/08/2012 Ordenador da Despesa: Prefeito Municipal - Monte Formoso
 AFONSO MESSIAS P. DOS SANTOS
 CPF: 003.487.436-45 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	304.386,71	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	3.214,55	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	301.172,16	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.214,55	:	SALDO A LIQUIDAR :	3.214,55
VALOR A LIQUIDAR :	3.214,55			

Data: 27/08/2012 Contador(a):

CONSULTA ASSESSORIA CONTABIL 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 contratado.

Data: 27/08/12 Assinatura:

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em nome do Município de Monte Formoso.

Data: 28/12/12 Assinatura:

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

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

28/12/12

Data

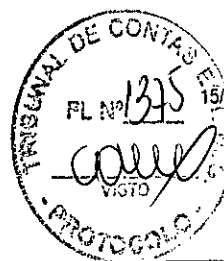
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 110.222-2 RECURSO CHEQUE: 000012801



Aviso de lançamento



15/04/2014 17:42:44

Agência 2217-9
Conta corrente 110222-2 PREF MUNICIPAL MONTE FORM

Data 28/12/2012 Valor R\$ 3.214,55 D

Importe referente a Pagamento de Título, documento 122.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AFONSO MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS em 15/04/2014 17:42:44



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 02-0775-0165039

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Assinado digitalmente por:
Alexandre Malucelli

ICP Brasil

Assinado digitalmente por:
João Gilberto Possiede

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621

João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 02-0775-0165039
Controle Interno: 247653525
Data de Publicação: 05/01/2012

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 054362012000207750165039000000 no site da susep: www.susep.gov.br



J. Malucelli Seguradora S.A.
Especializada em Seguro Garantia



J. Malucelli Seguradora S.A.
Especializada em Seguro Garantia



TRIBUNAL DE CONTAS
FL. Nº 1311
13/12/12

SEGURO GARANTIA

Apólice: 02-0775-0165039

Controle Interno: 247653525

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 054362012000207750165039000000 no site da susep: www.susep.gov.br
Central de Atendimento ao Cliente 0800 704 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG, CNPJ 01.615.007/0001-80, RUA PRIMITIVO BARBUDA, 211 MONTE FORMOSO MG, as obrigações do TOMADOR IVECO LATIN AMERICA LTDA, 01.844.555/0001-82, R SEN MILTON CAMPOS 175 8 ANDAR VL DA SERRA NOVA LIMA MG, até o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), na modalidade e objeto abaixo descritos.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Fornecedor	R\$ 13.200,00	16/12/2011	15/12/2012

OBJETO DA GARANTIA

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento de 2 veículos de transporte escolar diário, sendo estes ORE CONVENCIONAL PEQUENO - cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados, conforme descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto, da Minuta de Contrato datada de 16/12/2011, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 018/2011 e Processo Administrativo nº 23034.000461/2011-51.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep nº 232/03 e válida somente para garantias de Contratos da Administração Pública regidos pela Lei 8.666/93.

Corretor: 000001.0.021570-8 - FIDES CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

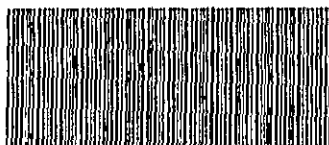


Assinado digitalmente por:
Alexandre Malucelli



Assinado digitalmente por:
João Gilberto Possiede

Controle de Segurança



São Paulo - SP, 05/01/2012

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):
Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621
João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 5095918431687675641164889288339304997
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



J. Malucelli Seguradora S.A.
Especializada em Seguro Garantia

Apólice: 02-0775-0165039



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS - Circular SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003.

1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

X. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5. Vigência

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o conduir, sob a sua integral responsabilidade; ou

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. Sub-Rogação

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. Isenção de Responsabilidade

9.1. a seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. Extinção da Garantia

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado



J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Apólice: 02-0775-0165039



por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. Controvérsias

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

II. Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.

1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.

2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

3. Definem-se também, para efeito deste seguro:

I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;

II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária;

III. Riscos Declarados: A cobertura securitária se restringe aos itens expressamente descritos na apólice;

IV. Prejuízos Diretos: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do Objeto do Contrato Principal, causada pelo inadimplemento do Tomador, caracterizando sobrecurso.

4. A garantia desta apólice tem efeito:

I. pelo período de vigência da licitação;

II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras desde que observados o início e o término de vigência constantes no frontispício da apólice;

III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4.1 O efeito da vigência citado no item II acima está adstrito ao risco originariamente analisado. Em caso de qualquer alteração contratual entre Tomador e Segurado, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada para, se for o caso, emitir endosso, sob pena de restar caracterizada isenção de responsabilidade.

5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

7. Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o item 9.2 das Condições Gerais, estando assim cobertas quaisquer multas contratuais previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive aquelas descritas nos artigos 86 e 87.

III. Complemento das Condições Especiais

1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de Seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia.

2. Esta apólice será extinta e baixada automaticamente, após o final de vigência nela expresso, caso a mesma não tenha sido prorrogada pela Seguradora, por meio de endosso, após solicitação prévia do Segurado.

3. A constatação de indício de inexecução parcial ou total do Contrato Principal, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, deverá ser comunicada à Seguradora, independente da finalização do Processo Administrativo, dentro do período de vigência da apólice. Em caso de inobservância deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que a Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual teve origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não foi previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

I - Modalidade: Seguro-Garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços

1. Objeto (Objeto da Circular Susep n.º 232 de 03 de junho de 2003.):

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice. **NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.100631/2003-94**

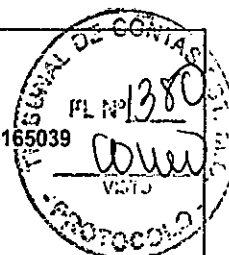
Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.



J. Malucelli Seguradora S.A.
Especializada em Seguro Garantia

Apólice: 02-0775-0165039



CONTA DO PRÊMIO

Tomador: IVECO LATIN AMERICA LTDA

Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG

Data de Emissão: 05/01/2012

Vigência Início: 16/12/2011

Final: 15/12/2012

Modalidade: Executante Fornecedor

Importância Segurada.....R\$	13.200,00
Prêmio Líquido.....R\$	100,00
Adicional de Fracionamento.....R\$	0,00
Custo de Emissão*.....R\$	60,00
I.O.F.....R\$	11,81
Prêmio Total.....R\$	171,81

Susep: 000001.0.021570-8 - FIDES CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	25/01/2012	3206576	171,81

* O Custo de Emissão acima é referente ao custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito e está em consonância com o artigo 6.º da Circular Susep nº 401 de 25/02/2010, conforme Nota Técnica aprovada pela Carta Susep/Detec/Gesec/Dires/ n.º 1035/2007 de 13/11/2007 - Processo Susep 15414.006662/98-40

São Paulo - SP - 05/01/2012

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 11 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0165039

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG

Nome:

RG:

Cargo:



PORTO
SEGURO

SEGUROS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.193.164/0001-80
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
323-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capital e Grandes Centros)
0800 727 0000 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br)
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.133 DE 06/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.81Z.K5B.AIA.4H1		0531 02 18776534	01 91525918	19	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 28/10/2011 até às 24 horas do dia 28/10/2012.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG32 Auto Valor Determinado 010611 010070013.

DADOS DO SEGURADO

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ 001.615.007/0001-80

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO R PRIMITIVO BARBUDA,211

BAIRRO CENTRO

CIDADE MONTE FORMOSO

ESTADO MG

CEP 39893-000

DADOS DO DESTINATÁRIO

ELIAS TAVARES DA COSTA
TV VEREADOR PRUDENTE AGUIAR,38
SOBRELOJA 13 CENTRO
PETROPOLIS RJ
25620-090

02 000 18776534 19

(** Carnê **)

CG32D



01014940075203

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: ELIAS TAVARES DA COSTA

TELEFONE: (024)22470489

SUSEP PORTO: LI68NF

SUSEP OFICIAL: 10.0385891

UNIDADE OPERACIONAL: 26 - EMISSAO AUTOMOVEL FROTA - GRP 16

PROPOSTA Nº. 01 91525918

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO	CÂMBIO AUTOMÁTICO		CÓDIGO FIPE
VOLKSWAGEN ONIBUS 15.190 ESCOLAR MARCOPOLLO	Não		
CHASSI	LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9532882W2AR039487	HLF6208	2010	2010
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO
Diesel	1	84 - TRANSPORTE ESCOLAR	ESCOLAR
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO	RENAVAM		VEÍCULO FINANCIADO
17 - VALE DO RIO DOCE,VALE MUCURI E VALE JEQUITINHONHA	328324736		Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Ocorrer uma indenização do veículo, o valor de indenização consistirá no valor determinado abaixo:

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	210.000,00
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	50.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	300.000,00
Danos Corporais:	300.000,00
Acidentes Pessoais Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 74G - DANOS MORAIS



Prezado (a) Segurado (a):

Estes são os itens mais importantes das Condições Gerais do seguro de automóvel. Consulte o conteúdo completo através do site www.portoseguro.com.br.

Obrigações do segurado

O Segurado obriga-se, sob pena de perda de direito a cobertura a:

- a) Tomar o mais depressa possível todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
- b) Em caso de sinistro, aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos;
- c) Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- d) Dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
- e) Comunicar a Seguradora, imediatamente e por escrito, qualquer fato ou alteração verificada durante a vigência desta apólice com referência ao veículo Segurado, especialmente:

1- Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro sobre o veículo;

2- Transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, sob pena da perda de direito prevista na letra: f do item Perda de Direito;

3- Alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo, sob pena da perda de direito prevista na letra: f do item Perda de Direito.

Pagamento de prêmio

O direito a qualquer indenização dependerá, em primeiro lugar, da prova de que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado antes da ocorrência do sinistro.

No caso de qualquer pagamento por força do presente contrato somente será efetuado caso o prêmio esteja sendo pago em seus respectivos vencimentos. As eventuais parcelas vincendas, a qualquer título serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da indenização.

Tratando-se da modalidade mensal, caso ocorra sinistro de indenização integral, as parcelas subsequentes até o vencimento da apólice serão deduzidas da indenização, exceto quando se tratar de renovação de seguro mensal desta seguradora ou de congênere e não houver ocorrido sinistro de indenização integral na vigência anterior. O valor de cada uma destas parcelas será igual ao da última fatura paga. Para o cálculo das faturas mensais será considerado o valor do veículo apurado mensalmente, mantendo-se as bases de cálculo do início de vigência de cada apólice.

Prejuízos não indenizáveis

- a) Desgastes, depreciação decorrente de sinistro ou pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado;
- b) Lucros cessantes resultantes da paralisação do veículo(s) segurado(s), mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta apólice, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de prêmio adicional;
- c) Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não;
- d) Roubo, Furto ou danos materiais cometidos por pessoas que dependam do segurado ou do condutor, assim como seus sócios, cônjuge, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como a quaisquer parentes ou pessoas que com ele residam e/ou dependam economicamente;
- e) Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;
- f) Danos causados exclusivamente a pintura;
- g) Estelionato, Apropriação Indébita, Furto ou Extorsão

que tenham ocorrido mediante fraude contra o Segurado.

Perda de direito

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o segurado ou o beneficiário:

- a) Não fizer as declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias de seu conhecimento que pudessem ter influído na aceitação da proposta, análise do risco, estipulação do prêmio e/ou análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, especialmente as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco;
- b) Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nesta apólice;
- c) Por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere esta apólice;
- d) Não for o legítimo proprietário do veículo, exceto nos casos de Leasing;
- e) Estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas em atraso;
- f) Deixar de comunicar imediatamente por escrito à Seguradora a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, bem como alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo;
- g) Não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, não autorizado de modo expresso pela seguradora (RCF-V);
- h) For acionado judicialmente e deixar de comparecer nas audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (RCF-V).

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o veículo:

- a) Estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ou que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro. Esta hipótese de perda de direitos, aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado;
- b) For usado para fim diverso do indicado nesta apólice;
- c) Não estiver livre de dúvidas, penhoras, ônus, gravames ou contestações de qualquer natureza, inclusive por fato, ato ou circunstância do(s) anterior(es) proprietário(s) e/ou seus documentos ou registros não forem autênticos e regulares;
- d) No caso de veículos importados se o mesmo não estiver transitando legalmente no país;
- e) Estiver sendo dirigido/utilizado pelo Segurado ou Beneficiário que, na ocasião do sinistro, concorra com culpa grave ou dolo, bem como tenha contribuído, por ação ou omissão, para agravamento do risco, como, exemplificativamente, deixando as chaves no interior do veículo, deixando de trancá-lo, etc.

Liquidação de sinistro

- a) No caso de Indenização Integral, sem prejuízo das demais obrigações estipuladas na apólice, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçados de qualquer ônus, do Segurado sobre o veículo sinistrado e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva;
- b) Ocorrendo a Indenização Integral do veículo e tendo o seguro sido contratado na modalidade de cobertura VALOR DE MERCADO REFERENCIADO, a indenização decorrente de sinistro coberto por



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.190.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 3736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.136 DE 06/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

C.I	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.85W.VY5.BO5.1D3		0531 06 5789220	01 5250817	19	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 17/05/2012 até às 24 horas do dia 17/05/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor Determinado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO

CNPJ 001.615.007/0001-80

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO R PRIMITIVO BARBUDA,211

BAIRRO CENTRO

CIDADE MONTE FORMOSO

ESTADO MG

CEP 39893-000

DADOS DO DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO
R PRIMITIVO BARBUDA,211
CENTRO
MONTE FORMOSO MG
39893-000

06 000 5789220 19
(** Carnê **)
CG33D



01016690043402

LI04BF ELIAS TAVARES DA COSTA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: ELIAS TAVARES DA COSTA

TELEFONE: (024)22470489

SUSEP PORTO: LI04BF

SUSEP OFICIAL: 10.0385891

UNIDADE OPERACIONAL: 17 - ESMERALDA - GRP 25

PROPOSTA Nº: 01 5250817

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO	CÂMBIO AUTOMÁTICO		CÓDIGO FIPE
IVECO/FIAT MICRO ONIBUS CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB	Não		
CHASSI	LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
93ZL68B01C8435086		2012	2012
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO
Diesel	1	84 - TRANSPORTE ESCOLAR	ESCOLAR
CAPACIDADE		31 passageiros	
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO		RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
17 - VALE DO RIO DOCE,VALE MUCURI E VALE JEQUITINHONHA			Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

ocorrer uma indenização do veículo, o valor de indenização consistirá no valor determinado abaixo:

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	132.000,00
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	50.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	300.000,00
Danos Corporais:	300.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 74G - DANOS MORAIS



Prezado (a) Segurado (a):

Estes são os itens mais importantes das Condições Gerais do seguro de automóvel. Consulte o conteúdo completo através do site www.portoseguro.com.br.

Obrigações do segurado

O Segurado obriga-se, sob pena de perda de direito a cobertura a:

- Tomar o mais depressa possível todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
- Em caso de sinistro, aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos;
- Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- Dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
- Comunicar a Seguradora, imediatamente e por escrito, qualquer fato ou alteração verificada durante a vigência desta apólice com referência ao veículo Segurado, especialmente:

Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro sobre o veículo;

2- Transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, sob pena da perda de direito prevista na letra: f do item **Perda de Direito**;

3- Alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo, sob pena da perda de direito prevista na letra: f do item **Perda de Direito**.

Pagamento de prêmio

O direito a qualquer indenização dependerá, em primeiro lugar, da prova de que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado antes da ocorrência do sinistro.

No caso de qualquer pagamento por força do presente contrato somente será efetuado caso o prêmio esteja sendo pago em seus respectivos vencimentos. As eventuais parcelas vincendas, a qualquer título serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da indenização.

Tratando-se da modalidade mensal, caso ocorra sinistro de indenização integral, as parcelas subseqüentes até o vencimento da apólice serão deduzidas da indenização, exceto quando se tratar de renovação de seguro mensal desta seguradora ou de congênere e não houver ocorrido sinistro de indenização integral na vigência interior. O valor de cada uma destas parcelas será igual ao da última fatura paga. Para o cálculo das faturas mensais será considerado o valor do veículo apurado mensalmente, mantendo-se as bases de cálculo do início de vigência de cada apólice.

Prejuízos não indenizáveis

- Desgastes, depreciação decorrente de sinistro ou pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado;
- Lucros cessantes resultantes da paralisação do veículo(s) segurado(s), mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta apólice, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de prêmio adicional;
- Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não;
- Roubo, Furto ou danos materiais cometidos por pessoas que dependam do segurado ou do condutor, assim como seus sócios, cônjuge, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como a quaisquer parentes ou pessoas que com ele residam e/ou dependam economicamente;
- Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;
- Danos causados exclusivamente a pintura;
- Estelionato, Apropriação Indébita, Furto ou Extorsão

que tenham ocorrido mediante fraude contra o Segurado.

Perda de direito

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o segurado ou o beneficiário:

- Não fizer as declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias de seu conhecimento que pudessem ter influído na aceitação da proposta, análise do risco, estipulação do prêmio e/ou análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, especialmente as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco;
- Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nesta apólice;
- Por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere esta apólice;
- Não for o legítimo proprietário do veículo, exceto nos casos de Leasing;
- Estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas em atraso;
- Deixar de comunicar imediatamente por escrito à Seguradora a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, bem como alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo;
- Não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, não autorizado de modo expresso pela seguradora (RCF-V);
- For acionado judicialmente e deixar de comparecer nas audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (RCF-V).

Ocorrerá a perda de direito à indenização quando o veículo:

- Estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ou que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro. Esta hipótese de perda de direitos, aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado;
- For usado para fim diverso do indicado nesta apólice;
- Não estiver livre de dúvidas, penhoras, ônus, gravames ou contestações de qualquer natureza, inclusive por fato, ato ou circunstância do(s) anterior(es) proprietário(s) e/ou seus documentos ou registros não forem autênticos e regulares;
- No caso de veículos importados se o mesmo não estiver transitando legalmente no país;
- Estiver sendo dirigido/utilizado pelo Segurado ou Beneficiário que, na ocasião do sinistro, concorra com culpa grave ou dolo, bem como tenha contribuído, por ação ou omissão, para agravamento do risco, como, exemplificativamente, deixando as chaves no interior do veículo, deixando de trancá-lo, etc.

Liquidação de sinistro

- No caso de Indenização Integral, sem prejuízo das demais obrigações estipuladas na apólice, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçados de qualquer ônus, do Segurado sobre o veículo sinistrado e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva;
- Ocorrendo a Indenização Integral do veículo e tendo o seguro sido contratado na modalidade de cobertura VALOR DE MERCADO REFERENCIADO, a indenização decorrente de sinistro coberto po



Extrato conta corrente

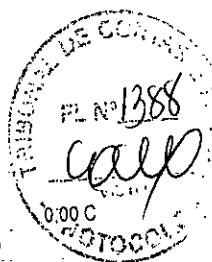
15/04/2014 17:44:03 Nº 1387

Cliente - Conta atual

Agência 2217-9
 Conta corrente 110222-2 PREF MUNICIPAL MONTE FORM
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012	03/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	858.629	400,00 D	
03/12/2012	03/12/2012	Cheque Compensado	858.639	1.100,00 D	
03/12/2012	03/12/2012	Cheque Compensado	858.640	400,00 D	
03/12/2012	03/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
04/12/2012	04/12/2012	Cheque Compensado	858.430	622,00 D	
04/12/2012	04/12/2012	Cheque Compensado	858.638	70,85 D	
04/12/2012	04/12/2012	Cheque Compensado	858.641	250,00 D	
04/12/2012	04/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	942,85 C	0,00 C
05/12/2012	05/12/2012	Transferência on line	660.061.000.045.100	10.000,00 D	
05/12/2012	05/12/2012	Transferência on line	662.163.000.016.008	200,00 D	
05/12/2012	05/12/2012	Cheque Compensado	858.517	34,34 D	
05/12/2012	05/12/2012	Cheque Compensado	858.631	615,71 D	
05/12/2012	05/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	10.850,05 C	0,00 C
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	401,38 C	
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	1.795,97 C	
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	48,41 C	
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	167,56 C	
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	36.996,43 C	
07/12/2012	07/12/2012	FPE/FPM	350	215.232,61 C	
07/12/2012	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	21,96 D	
07/12/2012	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2,15 D	
07/12/2012	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.522,28 D	
07/12/2012	07/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.500,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.054.747	7,40 D	
07/12/2012	07/12/2012	Cheque Compensado	858.659	1.226,60 D	
07/12/2012	07/12/2012	Cheque Compensado	858.668	2.177,00 D	
07/12/2012	07/12/2012	Déb autorizado em Conta	12.042	3.869,32 D	
07/12/2012	07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	239.315,65 D	0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	FPE/FPM	350	52.807,67 C	
10/12/2012	10/12/2012	FPE/FPM	350	217.660,18 C	
10/12/2012	10/12/2012	Cheque	858.643	720,00 D	
10/12/2012	10/12/2012	Cheque	858.686	1.300,00 D	
10/12/2012	10/12/2012	Cheque	858.687	2.000,00 D	
10/12/2012	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.704,67 D	
10/12/2012	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	54.093,56 D	
10/12/2012	10/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	350.000,00 D	
10/12/2012	10/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.100.068.276	7,40 D	
10/12/2012	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	12.042	3.287,95 D	
10/12/2012	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	26.824	699,60 D	
10/12/2012	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	44.292	1.030,42 D	
10/12/2012	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
10/12/2012	10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	145.765,75 C	0,00 C
11/12/2012	11/12/2012	Cheque	858.685	2.700,00 D	
11/12/2012	11/12/2012	Transferência on line	662.161.000.017.758	5.989,98 D	
11/12/2012	11/12/2012	Transferência on line	662.217.000.009.837	9.061,87 D	
11/12/2012	11/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.117,30 D	
11/12/2012	11/12/2012	Emissão de DOC	121.102	955,20 D	
11/12/2012	11/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	843.460.902.509.299	7,40 D	
11/12/2012	11/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	843.460.902.509.300	7,40 D	
11/12/2012	11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	22.839,15 C	0,00 C
12/12/2012	12/12/2012	Cheque	858.695	4.020,00 D	
12/12/2012	12/12/2012	Cheque Compensado	858.644	1.986,78 D	
12/12/2012	12/12/2012	Cheque Compensado	858.688	1.225,00 D	
12/12/2012	12/12/2012	Cheque Compensado	858.694	1.020,00 D	
12/12/2012	12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	8.251,78 C	0,00 C
13/12/2012	13/12/2012	Transferência on line	661.742.000.008.260	1.500,00 D	
13/12/2012	13/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
14/12/2012	14/12/2012	Emissão de DOC	121.401	720,04 D	
14/12/2012	14/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.246.617	7,40 D	
14/12/2012	14/12/2012	Cheque Compensado	858.690	400,00 D	
14/12/2012	14/12/2012	Cheque Compensado	858.692	2.300,00 D	
14/12/2012	14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.427,44 C	0,00 C



17/12/2012	17/12/2012	Cheque	858.700	925,88 D	
17/12/2012	17/12/2012	Cheque	858.704	1.200,00 D	
17/12/2012	17/12/2012	Cheque Compensado	858.693	780,00 D	
17/12/2012	17/12/2012	Cheque Compensado	858.703	1.042,36 D	
17/12/2012	17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.948,24 C	
18/12/2012	18/12/2012	Cheque	858.691	2.500,00 D	
18/12/2012	18/12/2012	Cheque	858.696	2.180,91 D	
18/12/2012	18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.680,91 C	0,00 C
19/12/2012	19/12/2012	Cheque Compensado	858.702	1.124,24 D	
19/12/2012	19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.124,24 C	0,00 C
20/12/2012	20/12/2012	FPE/FPM	350	14.506,66 C	
20/12/2012	20/12/2012	FPE/FPM	350	103.701,34 C	
20/12/2012	20/12/2012	Transferência on line	662.163.000.005.313	2.000,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	Transferência on line	662.163.000.014.336	3.017,32 D	
20/12/2012	20/12/2012	Transferência on line	662.163.000.017.867	61.965,83 D	
20/12/2012	20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.182,07 D	
20/12/2012	20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	23.641,59 D	
20/12/2012	20/12/2012	Emissão de DOC	122.001	1.305,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	Emissão de DOC	122.002	1.150,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.596.785	7,40 D	
20/12/2012	20/12/2012	Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.596.786	7,40 D	
20/12/2012	20/12/2012	Cheque Compensado	858.689	6.690,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	Déb autorizado em Conta	3.414	560,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	Déb autorizado em Conta	12.042	1.436,88 D	
20/12/2012	20/12/2012	Déb autorizado em Conta	44.292	4.191,89 D	
20/12/2012	20/12/2012	Déb autorizado em Conta	56.168	200,00 D	
20/12/2012	20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	10.852,62 D	0,00 C
21/12/2012	21/12/2012	Transferência on line	662.217.000.110.223	95.000,00 D	
21/12/2012	21/12/2012	Cheque Compensado	858.697	906,05 D	
21/12/2012	21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	95.906,05 C	0,00 C
24/12/2012	24/12/2012	Cheque	858.701	1.287,54 D	
24/12/2012	24/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.287,54 C	0,00 C
27/12/2012	27/12/2012	FPE/FPM	350	449,13 C	
27/12/2012	27/12/2012	FPE/FPM	350	6.739,61 C	
27/12/2012	27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	71,88 D	
27/12/2012	27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.437,74 D	
27/12/2012	27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	5.679,12 D	0,00 C
28/12/2012	28/12/2012	FPE/FPM	350	16.136,54 C	
28/12/2012	28/12/2012	FPE/FPM	350	169.100,58 C	
28/12/2012	28/12/2012	Transferência on line	663.608.000.009.243	4.192,70 D	
28/12/2012	28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.852,36 D	
28/12/2012	28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	37.047,41 D	
28/12/2012	28/12/2012	Pagamento de Título	122.801	3.214,55 D	
28/12/2012	28/12/2012	Déb autorizado em Conta	12.042	2.251,86 D	
28/12/2012	28/12/2012	Déb autorizado em Conta	44.292	840,46 D	
28/12/2012	28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	135.837,78 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

BB Crédito Consignação. Faça o cálculo certo e realize seus projetos. Saiba mais em bb.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

15/04/2014

Documentos constantes de
Pasta nº 02

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 N°: 1822 Bairro: Centro CEP: 39.895-000
Cidade....: Monte Formoso - MG CNPJ...: 08.710.547/0001.92
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Licitação.: Pregão Processo N°.: 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-007/18170-5 // 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: 21/06/12 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 municipal em nome do credor.

Data: 21/06/12 Assinatura: Afonso Messias Pereira dos Santos
CPF: 003.487.436-45

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

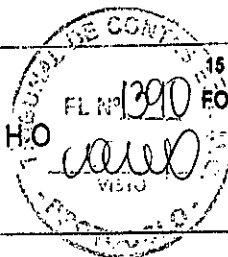
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: 21/06/12 Identidade/CPF/CGC: 1137867-88-92 Assinatura do Credor ou seu Procurador: [Assinatura]

BANCO: BB CONTA: MO.2222 RECURSOS: DIVERSOS
BB MO.223-0 CHEQUE: DIVERSOS
CA CA 00021062

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MONTE FORMOSO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE EMPENHO



15 abr 2014 16:10
FOLHA: 2

FICHA.: 00150

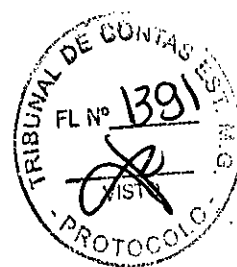
CREDOR: 795 - J & E CONTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
26/10/2012	000019	Liquidação de empenho	2.177,00
26/10/2012		Pagamento empenho 2012/03717 Doc.0000000232 Ctc.0000000004	2.177,00
29/10/2012	000020	Liquidação de empenho	2.177,00
29/10/2012		Pagamento empenho 2012/03718 Doc.0000000244 Ctc.0000000004	2.177,00
29/10/2012	000021	Liquidação de empenho	1.763,00
29/10/2012		Pagamento empenho 2012/03719 Doc.0000000264 Ctc.0000000004	1.763,00
30/10/2012	000022	Liquidação de empenho	1.244,00
30/10/2012		Pagamento empenho 2012/03720 Doc.0000000235 Ctc.0000000004	1.244,00
30/10/2012	000023	Liquidação de empenho	1.763,00
30/10/2012		Pagamento empenho 2012/03721 Doc.0000000237 Ctc.0000000004	1.763,00
01/11/2012	000024	Liquidação de empenho	861,50
01/11/2012		Pagamento empenho 2012/03722 Doc.0000000259 Ctc.0000000004	861,50
05/11/2012	000025	Liquidação de empenho	1.763,00
05/11/2012		Pagamento empenho 2012/03723 Doc.0000000239 Ctc.0000000004	1.763,00
06/11/2012	000026	Liquidação de empenho	2.566,62
06/11/2012		Pagamento empenho 2012/03724 Doc.0000000251 Ctc.0000000004	2.566,62
12/11/2012	000027	Liquidação de empenho	2.566,62
12/11/2012		Pagamento empenho 2012/03725 Doc.0000000245 Ctc.0000000004	2.566,62
20/11/2012	000028	Liquidação de empenho	2.566,62
20/11/2012		Pagamento empenho 2012/03726 Doc.0000000257 Ctc.0000000004	2.566,62
21/12/2012	000029	Liquidação de empenho	2.566,62
21/12/2012		Pagamento empenho 2012/03759 Doc.0000000620 Ctc.0000000004	2.566,62
21/12/2012	000030	Liquidação de empenho	2.566,62
21/12/2012		Pagamento empenho 2012/03760 Doc.0000000085 Ctc.0000000004	2.566,62
24/12/2012	000031	Liquidação de empenho	1.763,50
24/12/2012		Pagamento empenho 2012/03761 Doc.0000000069 Ctc.0000000004	1.763,50
21/06/2012	000032	Liquidação de empenho	17,64
21/06/2012		Pagamento empenho 2012/03929 Doc.0000210612 Ctc.0000000001	17,64


José Paulo Ramos Simil
Secretário de Finanças

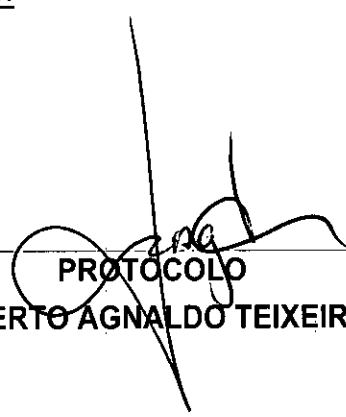


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 26/09/2014 faço o encerramento do volume nº 6 do processo nº
932687, contendo 247 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
RAZAO DE EMPENHO FICHA 150.



PROTÓCOLO
ROBERTO AGNALDO TEIXEIRA