22 846

TRIBUNAL DE CONTAS
DO INVENTARIADO
ESTADO DE MINAS GERAIS

22846

Processo:	**00022846**			**Administração:**	Direta Municipal
Natureza:	PROCESSO ADMINISTRATIVO			**Ano Ref:**	1994
Procedência:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA			**Órgão/Entidade:**	
Município:	JANAUBA			**Município do Órgão/Ent.:**	
Partes					
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	**Masp:**		**Órgão Lotação:**	
Tipo:					
Nome:	EDILSON BRANDÃO GUIMARÃES	**Masp:**		**Órgão Lotação:**	PREFEITO
Tipo:					
Assunto:	RELATORIO DE INSPECAO				
Modalidade:		**Nr Mod.:**	**Nr. Instr.:**		**Anexos Prot.:** 2
Distribuição					
Relator:	MOURA E CASTRO		**Competência:**	SEC. PRIMEIRA CÂMARA	**Dt.Dist.:** 26/09/1995
Auditor:	EDSON ARGER		**Substituto:**		
Processo Principal					
Nr. Processo:					
Natureza:					
Relator:			**Competência:**	C.T	

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO T.C.E. MG
FL. Nº
PROTOCOLO

TRIBUNAL DE CONTAS

DO

22.846

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº NOVO= 22846

Proc:0239982-2 Pastas:001 Data:14/09/95 Hr:15:35
Tipo: RELATORIO DE INSPECAO
Nr. Aditivo:

Mes/Ano Referencia: 00/94
Procedencia: Prefeitura Municipal de Janauba
Interessados: EDILSON BRANDAO GUIMARAES
Org. Lotacao: PREFEITO TP.:

DISTRIBUIÇÃO

	DATA ENTRADA
Cons. Sued Dib	26-09-
Aud. Edson A. Ages	
N.D. Cons. Mauricio Abreu	25-11-97
(ND) Cons. Moura e Castro	26/04/00

0239782-2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 02 PROTOCOLO

Belo Horizonte, 17 de julho de 1995

Senhor Prefeito,

Apresento a V. Sa. os servidores desta Corte de Contas, HERMÍNIA COELHO DO AMARAL, CI M-1.319.824, MARIA HELENA PIRES NUNES, CI M-903.571, integrantes da comissão designada para proceder inspeção nesta Prefeitura Municipal, consoante permissivo do Art. 76, inciso VII, c/c Art. 180, parágrafo 4°, da Carta Estadual.

Para o cabal cumprimento da missão constitucional deste Tribunal, solicito-lhe o especial obséquio de tomar as providências necessárias a fim de que sejam apresentadas para exame, todas as peças, documentos, livros e informações necessárias à realização da inspeção, conforme solicitadas pelos servidores.

Certo do seu pronto atendimento e da sua compreensão quanto ao sentido maior de que se reveste a presente medida, coloco-me ao inteiro dispor de V. Sa., apresentando-lhe, nesta oportunidade, protestos de elevado apreço.

Cordialmente,

GASTÃO JOSÉ PINHEIRO BRANDÃO
Diretor da DFOM

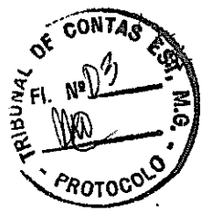
Gastão José Pinheiro Brandão
Diretor DFOM - TC, 1104-2

Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de
JANAÚBA - MG

Pedro Roberto de Menezes Neto
- PREFEITO MUNICIPAL -

Mod. TC - 18

DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO "IN LOCO"

INTRODUÇÃO

Cumprindo determinação do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente Dr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, a equipe formada pelos servidores:

Hermínia Coelho do Amaral, TC 1272-3, 3ª CAFFOM;
Maria Helena Pires de A. Nunes, TC 1022-4, 3ª CAFFOM;
_____, TC _____, ____ CAFFOM;
_____, TC _____, ____ CAFFOM;
e _____, TC _____, ____ CAFFOM,

lotados na Diretoria Financeira e Orçamentária para os Municípios, dirigiu-se ao Município de Janaúba, no período de 17/07 a 26/07/95, para proceder o exame "in loco" das contas municipais, relativo ao exercício de 1994.

O trabalho realizou-se de acordo com as práticas usuais de inspeção e desenvolveu-se através da análise dos balancetes mensais, livros, fichas e demais documentos solicitados pelos servidores deste Tribunal.

Face ao exposto, coordenamos os trabalhos de inspeção, visando examinar os atos e procedimentos administrativos, relativos à Prefeitura Municipal.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	**ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS**

PROTOCOLO Nº [redacted]/TCE-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE Janaúba

BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 04 PROTOCOLO

Em cumprimento às determinações da Lei Complementar nº 33 de 28/06/94, Lei Orgânica e Resolução nº 05/95 de 07/03/95, Regimento Interno, deste Tribunal de Contas, procedemos ao exame das contas supracitadas, conforme informações a seguir:

I - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1 - Prefeito Municipal: Sr. Edilson Brandão Guimarães

2 - Ordenadores da Despesa (citar a lei que define as competências):
a) (X) Prefeito Municipal (acima qualificado).
b) ( ) Outros (identificar):

3 - Responsável Técnico pelos Serviços Contábeis:

Sr. Vanelli Rosanini Lopes Froes

Inscrição no CRC/MG nº 58.184

4 - A Câmara Municipal tem autonomia financeira?

(X) SIM ( ) NÃO

II - EXAME DA LEGALIDADE DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

1 - Há controle dos ingressos na receita?

(X) SIM ( ) NÃO

2 - Há controle mensal do excesso de arrecadação?

(X) SIM ( ) NÃO

3 - Há inscrição de débitos na dívida ativa?

(X) SIM ( ) NÃO

4 - Os recolhimentos são feitos por via bancária?

(X) SIM ( ) NÃO

5 - Está sendo feita a dedução do Imposto de Renda na Fonte?

( ) SIM (X) NÃO

DFOM / 3.a CAFFOM
FL. Nº 05
Visto

III - EXAME DA LEGALIDADE DOS ORDENADORES DE DESPESA

Examinados os quadros demonstrativos, notas de empenho, ordens de pagamento e demais documentos comprobatórios de despesas ordenadas neste exercício, produzimos as informações técnicas constantes dos itens abaixo submetidos à consideração superior:

1 - Classificação incorreta de despesas:

( ) As notas de empenho, indicadas no anexo 01, pelo total de $ foram classificadas em desacordo com as disposições oficiais relativas à classificação funcional programática e/ou econômicas das despesas.

2 - Falta de empenho prévio:

( ) Não se procedeu ao empenho prévio determinado pelo artigo 60 da Lei 4320/64, das despesas expressas nas notas de empenho indicadas no anexo 2 pelo total de $.

3 - Falta de demonstração dos saldos orçamentários:

(x) As notas de empenho, indicadas no anexo 03, pelo total de R$ 10.189,58 estão sem as devidas demonstrações dos saldos orçamentários, contrariando o artigo 61 da Lei nº 4320/64. Vide anexo 13-A (fls. 231 a 238).

4 - Falta de observância do estágio de liquidação:

(x) Não foi demonstrado o estágio da liquidação, como determina o artigo 63 da Lei 4320/64, das notas de empenho indicadas no anexo 4 pelo total de R$ 30.858,38 (fls. 10 a 109).

5 - Falta de comprovação das despesas com documentos legais:

(x) As notas de empenho, ou ordens de pagamento, indicadas no anexo 5, pelo total de R$ 42.307,89 não estão acompanhadas de comprovantes legais, necessários à liquidação (art. 63 parágrafo segundo, inciso terceiro da Lei 4320/64 e Súmula TC 53) fls. 110 a 124 e 231 a 236

6 - Falta de quitação:

(x) Nas notas de empenho relacionadas no anexo 6, pelo total de R$ 16.472,26 o ordenador deixou de obter as respectivas quitações dos favorecidos, descumprindo disposições dos arts. 64 e 65 da Lei 4320/64 e a Súmula TC 53.(fls. 125 a 158).

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO M.G. Fl. Nº 06 PROTOCOLO

7 - Despesas não afetas à competência da Prefeitura Municipal:

( ) A Prefeitura realizou despesas que não são institucionalmente afetas à sua competência e que exigiriam, para legitimar a cooperação, a celebração de convênios, acordos ou ajustes, e a contemplação no seu orçamento de dotação própria, conforme relacionados no anexo 7 no valor de $.

8 - Despesas com publicidade:

( ) 1 - O Município realizou despesas com publicidade que caracterizaram promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, relacionados no anexo 8, no valor total de $.

( ) 2 - O Município realizou despesas com publicidade, porém não apresentou o texto da matéria veiculada, relacionados no anexo 8, no valor total de $

9 - Concessão de benefício pessoal a servidor municipal sem lei autorizativa:

( ) O Município concedeu benefícios pessoais a servidores municipais sem lei autorizativa, relacionados no anexo 9 no valor total de $.

10 - Subvenções e transferências (contribuições e auxílios) concedidas irregularmente:

( ) As subvenções, auxílios para despesas de capital e contribuições correntes, no montante de $ apresentaram irregularidades quanto à sua concessão, conforme detalhamento do anexo 10, contrariando os arts. 16 a 19 da Lei 4320/64.

11 - Despesas realizadas sem apresentação, nesta prestação de contas, dos processos licitatórios:

(X) As despesas com compras, obras e serviços, conforme discriminadas no anexo 11, no valor de R$ 148.278,08 foram efetuadas sem processo licitatório. (fls 159 a 204)

12 - Despesas realizadas mediante processos licitatórios irregulares:

(X) As despesas com compras, obras e serviços, conforme discriminadas no anexo 12, no valor de R$ 3.536,45 foram praticadas mediante processos licitatórios irregulares, contrariando a Lei 8666/93 C/C 8883/94. (fls 205 a 220)

TRIBUNAL DE CONTAS E.S.T. M.G. FL. Nº PROTOCOLO

13 - Outras irregularidades:

(X) A Prefeitura Municipal realizou, ainda despesas que apresentam irregularidades, conforme discriminadas no anexo 13, no valor de R$ 15.572,91. (fls 241 a 251).

IV - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

1 - Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino:

( ) As notas de empenho relacionadas no anexo 14, pelo total de $ demonstram despesas estranhas à atividade de manutenção e desenvolvimento do ensino, apropriadas indevidamente na função 08 (Educação).

V - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

1 - Remuneração do Prefeito:

1.1 - O subsídio e a verba de representação foram fixados na legislatura anterior para a subsequente? (Resolução fls. 295)

(X) SIM ( ) NÃO

1.2 - Existem dispositivos legais autorizando a recomposição da remuneração? (Resolução fls. 295 a 298)

(X) SIM ( ) NÃO

(X) A remuneração do Prefeito, conforme anexo 15, não obedeceu às disposições legais, devendo o mesmo devolver aos cofres municipais, corrigida na forma da lei, a importância de R $ 17.834,16. (fls 253).

2 - Remuneração do Vice-Prefeito:

2.1 - O subsídio e a verba de representação foram fixados na legislatura anterior para a subsequente? (Resolução fls.)

(X) SIM ( ) NÃO

2.2 - Existem dispositivos legais autorizando a recomposição da remuneração? (Resolução fls.)

(X) SIM ( ) NÃO

(X) A remuneração do Vice-Prefeito, conforme anexo 15, não obedeceu às disposições legais, devendo o mesmo devolver aos cofres municipais, corrigida na forma da lei, importância de R$ 5.437,38 (fls 252/257).



3 - Remuneração dos Vereadores, inclusive verba representação do Presidente da Câmara:

3.1 - Os subsídios dos Vereadores foram fixados na legislatura anterior para a subsequente? (Resolução fls.)

( ) SIM ( ) NÃO

3.2 - A verba de representação do Presidente da Câmara foi fixada na legislatura anterior para a seguinte? (Resolução fls.)

( ) SIM ( ) NÃO

3.3 - Existem dispositivos legais autorizando a recomposição dos Vereadores? (Resolução fls.)

( ) SIM ( ) NÃO

3.4 - A despesa global com a remuneração dos Vereadores ultrapassou, no exercício, o limite da receita realizada?

( ) SIM ( ) NÃO

( ) A remuneração dos vereadores, referente ao subsídio, conforme anexo 15, não obedeceu às disposições legais, devendo cada edil, inclusive o Presidente da Câmara, devolver aos cofres municipais, devidamente corrigida, a importância de $.

( ) A verba de representação do Presidente da Câmara não obedeceu às disposições legais, devendo o mesmo, além do que lhe tocar como Vereador, devolver aos cofres municipais, devidamente corrigido, a importância de $, vide anexo 15.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. – PROTOCOLO – Fl. Nº 13

VI - CONTROLES INTERNOS

1 - Quanto aos controles internos:

(X) Foram detectadas falhas, tendo-se como base o art. 4 da Instrução TC 06/94, conforme discriminadas no anexo 16. (Fls. 299 a 303)

2 - Outras observações:

CONCLUSÃO

A comissão realizou os trabalhos de inspeção "in loco" apurando as irregularidades detectadas, levantando dados e documentos comprobatórios para elucidação das mesmas.

Deste modo, submetemos este relatório à consideração superior para adoção das medidas legais cabíveis.

Hermínia Coelho do Amaral — Maria Helena Pires A.Nunes

NOME: Hermínia Coelho do Amaral — CARGO: Insp.Contr.Ext. TC: 1272-3

NOME: Maria Helena Pires A.Nunes — CARGO: Téc.Contr.Ext. TC: 1022-4

NOME: — CARGO: — TC:

NOME: — CARGO: — TC:

NOME: — CARGO: — TC:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 10 PROTOCOLO

ANEXO 04

FALTA DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

AS NOTAS DE EMPENHO, ABAIXO RELACIONADAS, ESTÃO SEM A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DAS DESPESAS, CONTRARIANDO OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4320/64.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO	
jan	0066	Luiz Antônio de Almeida Júnior	274.400,00
	0068	Deusdedith Ferreira Silva Filho	240.000,00
	0069	Camtol-Com.Ind.Representação Ltda.	300.000,00
	0200	Clóvis Aguiar	400.000,00
	0236	Lenisson Túlio Silveira Xavier	350.000,00
	subtotal:		1.564.400,00
fev	0550	Clóvis Aguiar	399.000,00
	0494	Panificadora Graecy Ltda.	378.000,00
	0389	Padaria Olinda Ltda.	306.000,00
	0622	Hospiminas-Com.de Mat.Hospitalares Ltda.	395.130,00
	subtotal:		1.478.130,00
mar	0783	A Construjan Ltda.	391.600,00
	0386	Panificadora Graecy Ltda.	378.000,00
	0944-A	Barbosa e Borborema Ltda.	222.200,00
	0996-A	Cerâmica Dr. Cloves Ltda.	204.000,00
	0582-A	Marineide Soares Mattos	282.250,00
	0900-A	Santuário Móveis	2.100.000,00
	subtotal:		3.578.050,00
abr	1073	Santuário Móveis	2.100.000,00
	1137	Bar e Mercearia Claudeli	3.000.000,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 04



FALTA DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

AS NOTAS DE EMPENHO, ABAIXO RELACIONADAS, ESTÃO SEM A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DAS DESPESAS, CONTRARIANDO OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4320/64.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO	
abr	0962	Dental Norte Ltda.	438.660,00
	subtotal:		5.538.660,00
mai	1303	Cruz e Paula Ltda.	1.595.607,20
	1045	Posto Cruzeiro	2.350.794,60
	1299	Eletrolopes	800.100,00
	1134	Gama-Artes Gráficas Ltda.	274.200,00
	1026	Grafiplus-Editora e Papelaria Ltda.	2.541.800,00
	1193	Dental Montes Claros Ltda.	523.490,00
	subtotal:		8.085.991,80
jun	1622	Lenisson Túlio Silveira Xavier	1.345.252,00
	1753	Ernesto José de Queiroz	1.470.000,00
	1819	Barbosa e Borborema Ltda.	1.774.000,00
	1553	Grafiplus Editora e Papelaria Ltda.	1.270.000,00
	1601	Posto Cruzeiro Ltda.	3.836.243,20
	subtotal:		9.695.495,20
	total em CR$		29.940.727,00
	Conversão em R$		10.887,53
jul	1642	Mademcon Ltda.	179,10
	1375	Mônica Carla Mendes Moreira	183,21
	1939	João Silva Ribeiro Filho	331,80
	1836	Jana City Comércio Ltda.	872,72
	subtotal:		1.566,83

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO 04

FALTA DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( ) _____

AS NOTAS DE EMPENHO, ABAIXO RELACIONADAS, ESTÃO SEM A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DO ESTÁGIO DA LIQUIDAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DAS DESPESAS, CONTRARIANDO OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4320/64.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO	
ago	2520	Panificadora Mariana Ltda.	1.440,00
	2429	Comercial FM Ltda.	1.448,72
	1938	Comercial FM Ltda.	628,45
	2250	Leal e Moreira Ltda.	765,17
	subtotal:		4.282,34
set	1867	Dralmac Peças Com. Hidráulico	780,80
	2840	Barbosa e Borborema Ltda.	1.068,00
	subtotal:		1.848,80
out	2559	Jana City Comércio Ltda.	1.157,70
	2530	Lenisson Túlio S. Xavier	1.477,35
	2970	Luiz A. de Almeida Júnior	700,00
	2929	Posto Cruzeiro Ltda.	4.948,83
	subtotal		8.283,88
nov	3426	Irmãos Pessoa Cia. Ltda.	1.089,00
	subtotal:		1.089,00
dez	3753	Valmir Chaves da Silva	1.500,00
	4027	E.C. Informática Ltda.	1.400,00
	subtotal:		2.900,00
	Total:		30.858,38

Maria Helena Pires de A.Nunes
Técnico Controle Externo
TC 1022-4

mcsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NUMERO 0066 | FICHA Nº 67 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.994 | S.M.S Nº

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 17 PROTOCOLO

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0260 - Deptº Educação Cultura e Desporto

FUNÇÃO: 08 - educação e Cultura

PROGRAMA: 42 - Ensino Fundamental

SUB PROGRAMA: 188- Ensino Regular

PROJETO / ATIVIDADE: 08421882-28

CAT. ECON.: 3000-despesas Correntes SUB.CAT.3100-Despesas de Custeio

ELEMENTO: 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos

SUB ELEM. 3132 - Outgros Serviços e Encargos

ITEM:

Confere com o original
IDENT. Data 21/07/95 Rub

PROJETO Nº:

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Luiz Antônio de Almeida Júnior,

LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 577.544.896-00 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de janelas, basculantes para serem ultilizadas na Escola Municipal do Jacarezinho. Em Convênio com o Ministerio de Educação. Conforme nota fiscal de Nº 000107.

DE CONSTRIÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA CR$ 274.400,00

DESCONTO CR$

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 274.400,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 28.611.143,50

CRÉDITO CR$

SOMA CR$ 28.611.143,50

DESPESA EMPENHADA CR$ 274.400,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 28.336.743,50

10 / 01 / 94
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
10 / 01 / 94	Elizarda Silveira de B.Coelho.	D.P.Educação.

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

10 /01 /94
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 274.400,00 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros Reais %%%%

Luiz Gênio de Almeida Júnior

Rua São Pedro, 490 - Centro
Fone (038) 821-1677

Cep. 39.440.000 - Janaúba - M. Gerais

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Modelo «1»
VÁLIDA P/ USO ATÉ 27-04-94

Nº 000107

1ª via - Cliente

Rua São Pedro, 490 - Janaúba - Minas Gerais
CGC (CPF) 577.544.896-00 Insc. Mun. 2665/92
Via de Transporte: Rodoviario
Data de Emissão: 17 de janeiro de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MG
FL. Nº 11
PROTOCOLO

Cliente: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: Av Brasil 333
Cidade: Janaúba Estado: MG
CGC: 18017392/0001-67 Inscrição: -
Natureza da Operação: prestação de serviços 17 de janeiro de 1994

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ Total
01		Serviço em janelas ferro qua-driculada 2.00 x 1.20	21.600,00	194.400,00
02		Serviço em janelas ferro quadri-culadas 1.60 x 1.20	17.500,00	35.000,00
02		Serviço em basculantes ferro 1.70 x 0.60	10.000,00	20.000,00
01		Serviço em basculante ferro 2.00 x 0.80	15.000,00	15.000,00
01		Serviço em basculante ferro 1.20 x 0.80	10.000,00	10.000,00

Recebemos
20 / Janeiro 94

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 274.400,00

ISS - Já incluído no preço dos serviços calculados pela alíquota de 3 % Cr$ 8.232,00

Graf. e Psp. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25.121.8660001-46 - Insc. Est. 861.112572.0088
02 tals. 50x4 de 000001 a 000150 N.º 040-93 de 27-04-93 - PM Janaúba-MG **Válida p/ Uso até 27-04-94**

Recebi(emos) os Serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Modelo «1» Nº 000107
Janaúba de de 19

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0068 | FICHA Nº 67 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.993 | S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0260 - Deptº Educação, Cultura e Desporto

FUNÇÃO: 08 - Educação e Cultura

PROGRAMA: 42 - Ensino Fundamental

SUB PROGRAMA: 188 - Ensino Regular

PROJETO / ATIVIDADE: 08421882.28

CAT. ECON.: 3000 - Despesas Correntes SUB. CAT. 3100 - Despesas Custeio

ELEMENTO: 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos

SUB ELEM.: 3132 - Outros Serviços e Encargos

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Deusdedith Ferreira Silva Filho

LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 139.887.606-25 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagto. referente serviços prestados com caçamba de sus propriedade no transporte de areia e terra para serem aplicadas na construção da escola municipal do jacarezinho neste município, em convenio com o ministerio da educação. Conf. NF avulsa Nº 000397.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 15 PROTOCOLO

Data / / Ass

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA	CR$ 240.000,00	SALDO DESTA DOTAÇÃO	CR$ 28.174.743,50
DESCONTO	CR$	CRÉDITO	CR$
DESCONTO	CR$	SOMA	CR$ 28.174.743,50
DESPESA LÍQUIDA	CR$ 240.000,00	DESPESA EMPENHADA	CR$ 240.000,00
		SALDO DISPONÍVEL	CR$ 27.934.743,50

10 / 01 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
10 / 01 / 94	Elizarda Silveira B. Coelho	D.D. Educação

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR

10 / 01 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Cruzeiros Reais).

Confere com o original Data 11/02/93 Ass

FAVORECIDO:

CGC/CPF/RG:

ASSINATURA

12/01/94 DATA

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
BRASIL S/A	3.728-1 - MEC-FNDE	659686

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" — Nº 000397
(Lei 56 de 31-12-77 - Art. 17 AVULSA

Data da Emissão da Nota 12 / 01 / 94

PRESTADOR (A) DOS SERVIÇOS

Nome: Deusdedith Ferreira Silva Filho
Endereço: Av. Brasil, 152
Atividade: Motorista — Código:
Insc. Municipal: — Insc Est: — CGC/CPF: 139.887.606-25

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: R. Sloan XXIII, 142
Município: Janaúba — Estado: MG
Insc. CGC (MF): 13.017.392/0001-65 Insc. Est.: —

Quant	Unitário	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL
	1o	Viagem de Terra Cam		120.000,00
		Carregada P/ Jacarezinho		
	1o	Viagem de Areia Cam		120.000,00
		Carregada P/ Jacarezinho		

AUTENTICAÇÃO
C.0120
12-01-94

Recebemos

Total Cr$ 240.000,00

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

5% Cr$ 12.000,00

Mod. DR/SF - 12

Gráf e Pap. Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba (MG) CGC 25 121 856/0001-48 Insc. Est. 351 112572 0088 20 Inis. 50x3 de 000251 a 001250
Aut. 0858-93 de 02-07-93 - PM Janauba - MG

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 10 PROTOCOLO

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0069 | FICHA Nº 67 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.993 | S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0260 - Deptº Educação, Cultura e Desporto

FUNÇÃO: 08 - Educação e Cultura

PROGRAMA: 42 - Ensino Fundamental

SUB PROGRAMA: 188 - Ensino Regular

PROJETO / ATIVIDADE: 08421882.28

CAT. ECON. 3000 - Despesas Correntes SUB. CAT. 3100 - Despesas Custeio

ELEMENTO: 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos

SUB ELEM. 3132 - Outros Serviços e Encargos

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: CAMTOL-Comércio, Indústria e Representações Ltda LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 23.352.907/0001-40 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagto. referente serviços prestados de mão de obras na montagem de alambrado, soldas, cortes de tubo e instalação da tela, para a escola do Jacarezinho neste município, em convênio com o MEC/FNDE. Conforme NF Nº 000101.

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO M.G. Fl. Nº PROTOCOLO

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA	CR$ 300.000,00	SALDO DESTA DOTAÇÃO	CR$ 27.934.743,50
DESCONTO	CR$	CRÉDITO	CR$
DESCONTO	CR$	SOMA	CR$ 27.934.743,50
DESPESA LÍQUIDA	CR$ 300.000,00	DESPESA EMPENHADA	CR$ 300.000,00
		SALDO DISPONÍVEL	CR$ 27.634.743,50

10 / 01 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
10 / 01 / 94	Elizarda S. B. Coelho	D.D. Educação

Confere com o original

AUTORIZ.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

10 / 01 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI / RECIBOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros Reais).

FAVORECIDO: ASSINATURA 28/01/94 DATA

CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
BRASIL	3.728-1 - MEC-FNDE	484802

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

CAMTOL - Com. Ind. e Repr. Ltda.

Av. Manoel Athayde, 1.277 - Centro

CEP 39.440 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Modelo «1»

№ 000101

1ª Via - Cliente

Av. Manoel Athayde, 1.277 — Janaúba — Minas Gerais

CGC 25.352.907/0001-40 Insc. Mun. 2540/92

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão: 12 de JANEIRO de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 10 PROTOCOLO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

Endereço: RUA JOÃO XXIII Nº 1142

Cidade: JANAÚBA Estado: MINAS GERAIS

CGC: 18.017.392/0001-67 Inscrição: ISENTO

Natureza da Operação: SERVIÇOS 12 de JANEIRO de 1994

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ Total
		SERVIÇO MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE ALAMBRADO, SOLDAS, CORTES DE TUBO E INSTALAÇÃO DA TELA		300.000,00
		MEC/FNDE		
		25352907/0001-40 CAMTOL COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Engenheiro Manoel Ataide, 1277 Centro - CEP 39440 JANAÚBA - MG.		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO RECEBEMOS

Em 28 de 01 de 19 94

Valor Total da Nota Cr$ 300.000,00

ISS Já incluído no preço dos serviços calculados pela alíquota de 3 % Cr$ 9.000,00

Pap. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC. 25.121.8560001-46 - Insc. Est. 351.112572.0088
Of. tal. 50x4 de 000051 a 000150 - N.º 008-92 de 16-01-92 - PM - Janaúba - MG

Recebi(emos) os Serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Modelo «1» № 000101

Janaúba de de 19

Assinatura

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

0200.	EXERCÍCIO
FICHA Nº 51.	1.994.
TESOURARIA Nº	S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200-PrefeituraMunicipal.

UNIDADE: 0260-Deptº Educação, Cultura e Desporto.

FUNÇÃO: 08-Educação e Cultura.

PROGRAMA: 41-Educação da Criança de 0 a 6 anos.

SUB PROGRAMA: 185-Creche.

PROJETO / ATIVIDADE: 08411852.22.

CAT. ECON.: 3000-Despesas Correntes-SUB CAT.3100-Desp. de Custeio.

ELEMENTO: 3120- Material de Consumo.

SUB ELEM.

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Clovis Aguiar.

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 21.355.177/0001.80. TELEFONE: VENCTO: / /

LICITAÇÃO Nº

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº PROTOCOLO

Confere com o original
Data 21/01/94 Ass.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Fornecimento de carne de 1ª (Primeira), para ser utilizada na alimentação das crianças das diversas creches deste município, em convênio com a LBA. Cfº Nota fiscal nº 000038.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA CR$ 400.000,00

DESCONTO CR$

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 400.000,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 27.767.745,00

CRÉDITO CR$

SOMA CR$ 27.767.745,00

DESPESA EMPENHADA CR$ 400.000,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 27.367.745,00

20 /01 /94. DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

20 /01 /94.	Elizarda Silveira Brito Coelho	D.D.Educação.
DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO

AUTORIZAÇÃO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

20 /01 /94. DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros Reais).$%$%$%

Casas de Carnes Pe. Eustáquio

CLÓVIS AGUIAR

Rua Cirilo Barbosa, s/n - Centro
BOX 11 - CIAJAN
Cep 39.440.000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida para uso até 24 06-94 **Nº 000038**
1ª via - Cliente

Rua Cirilo Barbosa, s/n - Janaúba - Minas Gerais
CGC 21.355.177/0001-80 Insc. Est. 351.218.716 0044
Nat. da Operação Venda
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 28 de Janeiro de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FL Nº 21 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba. Nº 142.
Endereço Rua João XXIII
Município Janaúba. Estado Minas Gerais CEP 39440-000
Insc. C.G.C. 18.617.392/0001-69. Inscrição Estadual Isento.
Condições de Pagamento A Vista Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
400	KG	Carne de 1ª (Primeira).	1.000,00	400.000,00

Confere com o original
Data 21/07/95

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE ..... Cr$
SEGURO ..... Cr$
TOTAL ..... Cr$

TOTAIS CR$ 400.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 400.000,00
ICMS - já incluido no preço calculado pela alíquota de 7 % Cr$ 28.000,00

Nome do Transportador O Próprio
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 29/01/94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		400	KG	400	400

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 516 - Janaúba - MG - CGC 25 121 856/0001-46 - Insc. Est. 351 112572 0088
01 tal 20x4 de 000021 a 000040 - Aut. 351.07375-93 de 24 06-93 - Áf-II/Janaúba/MG Válida p/ uso até 24-06-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0236.
FICHA Nº 51.
TESOURARIA Nº
EXERCÍCIO 1.994
M.S. Nº

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO M.G. PROTOCOLO Nº 41

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0260 - Deptº Educação, Cultura e Desporto
FUNÇÃO: 08 - Educação e Cultura
PROGRAMA: 41 - Educação das Crianças de 0 a 6 Anos
SUB PROGRAMA: 185 - Creches
PROJETO / ATIVIDADE: 08411852.22
CAT. ECON.: 3000 - Despesas Correntes - SUB. CAT. 3100 - Despesas Custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de Consumo
SUB ELEM.
ITEM:
PROJETO Nº: IDENT. Nº

Confere como original
Data 21/07/95 Ass.

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:
FAVORECIDO: Lenisson Túlio Silveira Xavier
LICITAÇÃO Nº
ENDEREÇO:
CGC/CPF/RG: 66.441.262/0001-98 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagto. referente ao fornecimento de verduras para serem utilizadas na merenda das crianças das diversas creches comunitárias deste município. Conforme NF Nº 000470, em Convênio com a LBA.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:
DESPESA BRUTA CR$ 350.000,00
DESCONTO CR$
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 350.000,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 27.230.924,00
CRÉDITO CR$
SOMA CR$ 27.230.924,00
DESPESA EMPENHADA CR$ 350.000,00
SALDO DISPONÍVEL CR$ 26.880.924,00

20 01 / 94.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
20 / 01 / 94.	Elizarda S. B. Coelho	D.D. Educação

AUTORIZ.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

20 / 01 / 94.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais).

FAVORECIDO: Fabíula S. Xavier ASSINATURA 27/01/94 DATA
CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
Brasil.	3.601-3 LBA	916468

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

SP SACOLAO DO PRODUTOR

-LENISSON TÚLIO SILVEIRA XAVIER-
Ave. Manoel Athayde, 100 - Centro - Fone (038) 821-1838
Cep. 39.440-000 — Janaúba — Minas Gerais
CGC 66.441.262/0001-08 — Insc. Est 351.758.887 0098

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 92 PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D» 1ª Via - Cliente

Nº 000470

Sr. Prefeitura Municipal Janaúba

End.

Data Emissão: 20 , janeiro 19 94.

Quant.	Especificação	Unitário	Total
	Kg de verduras		350.000,
	para as creches		
	RECEBEMOS		
	27 / janeiro / 94		
	Fabíula S. Xavis		

Ass. Fabíula S. Xavis TOTAL Cr$ 350.000,

Gráfica e Pap Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25 121.656/0001-46 - Insc Est. 351.112572.0028 05 tl. 50x3 de 000451 a 000700 Aut. 351.01773/93 de 30-12-93 - AFII/Janaúba

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0550 | FICHA Nº 51 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.994. | S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal.

UNIDADE: 0260-*Sept%. Educação,Cult.Desporto,Lazer e Tur.

FUNÇÃO: 08-Educação e Cultura.

PROGRAMA: 41-Educação da Criança de 0 a 6 anos

SUB PROGRAMA: 185-Creche.

PROJETO / ATIVIDADE: 08411852.23.

CAT. ECON.: 3000-Despesas Correntes. 3100-Despesas de Custeio.

ELEMENTO: 3120- Material de Consumo.

SUB ELEM.

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Clovis Aguiar. LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 21.355.177/0001.80. TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Fornecimento de 285 kilos de carne de moida para as diversas creches comunitárias deste município, em convênio com a LBA. Conforme nota fiscal nº 000040.

TRIBUNAL DE CONTAS M.G. FL Nº 13 PROTOCOLO

Confere com o original
Data 21/02/94 Ass

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA CR$ 399.000,00

DESCONTO CR$

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 399.000,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 21.864.869,00

CRÉDITO CR$

SOMA CR$ 21.864.869,00

DESPESA EMPENHADA CR$ 399.000,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 21.465.869,00

21 / 02 /94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21 / 02/94	Elizarda Silveira Brito Coelho.	S.M.Educação;

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

21/02/94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 399.000,00 (Trezentos Noventa Nove Mil Cruzeiros Reais).

$%$%$%

Casas de Carnes Pe. Eustáquio

CLÓVIS AGUIAR

Rua Cirilo Barbosa, s/n - Centro
BOX 11 - CIAJAN

Cep 39.440.000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida para uso até 24 06-94 **Nº 000040**
1ª via - Cliente
Rua Cirilo Barbosa, s/n - Janaúba - Minas Gerais
CGC 21.355.177/0001-80 - Insc. Est. 351.218.716 0044
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rodov.
Data da Emissão 28 de Janeiro de 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Rua Dona Xt 111 Nº 142
Município Janaúba Estado
Insc. C.G.C. 18017365/0001 67 Inscrição Estadual
Condições de Pagamento Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 04 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
285	Kg	carne moida	1.400,00	399 000 00

RECEBEMOS

Confere com o original 21.07.95

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

TOTAIS CR$ 399 000 00
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 399 000 00
ICMS - já incluido no preço calculado pela alíquota de % Cr$ 27 930 00

Nome do Transportador proprio
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 28 / 01 / 94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 316 - Janaúba - MG - CGC 25 121 856/0001-46 - Insc. Est. 351 112572 0048
01 tal 20x4 de 000021 a 000040 - Aut. 351.07575-93 de 24 06-93 - AF-11/Janaúba|MG Válida p/ uso até 24-06-94

Recebi(emos) de CLÓVIS AGUIAR
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 000040

_____, _____ de _____ de 19____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0494 | FICHA Nº 51 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.994. | S.M.S. Nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO E. M. G. FL. Nº 95 PROTOCOLO

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0260 - Deptº Educação Cultura e desporto

FUNÇÃO: 08 - Educação e cultura

PROGRAMA: 41 - Educação das crianças de 0 a 6 anos

SUB PROGRAMA: 185 - Creches

PROJETO / ATIVIDADE: 08411852-22

CAT. ECON.: 3000-Despesas Correntes SUB.CAT;3100-Despesas de Custeio

ELEMENTO: 3120 - Material de Cosnumo.

SUB ELEM.

ITEM:

Confere com o original Data 21 / 07 / 95 Ass

PROJETO Nº: IDENT.

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Panificadora Graecy Ltda.

LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 17.775.404/0001-80 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: pagamento referente ao fornecimento de 5.400(Cinco Mil e Quatrocentos) Lanches para crianças de diversas Creches Comunitarias deste Municipio. Em COnvênio com a LBA. Conforme nota fiscal de Nº 000027.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA CR$ 378.000,00

DESCONTO CR$

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 378.000,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 23.690.609,00

CRÉDITO CR$

SOMA CR$ 23.690.609,00

DESPESA EMPENHADA CR$ 378.000,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 23.312.609,00

10 / 02 / 94 DATA — PREFEITO MUNICIPAL — CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
10 / 02 / 94	Elizarda Silveira de Brito Coelho.	D.D;Educação.

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

10/ 02/ 94 DATA — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 378.000,00 (Trezentos e Setenta e Oito Mil Cruzeiros Reais %%%%

Fabricadora Graecy Ltda.

Ave. Brasil, 346 - Centro - Fone (038) 821-1227
Cep. 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 17.775.404/0001-60 - Insc Est. 351 266 337.0065

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D» 1ª Via - Cliente

Nº 000027

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL
End. DE SANTA CRUZ

Data Emissão: _____ 19____

Quant.	Especificação	Unitário	Total
5400	LANCHES	7000	378,000
	FORNECIMENTO		
	15/12/93 A		
	15/01/94		
	RECEBEMOS		
		TOTAL Cr$	378.000

Ass. _____

Gráfica e Pap. Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25 121.856/0001-46 Insc. Est. 351.112572.0068 - 01 tl. 50x3 de 000001 a 000050 - Aut. 351.08670/93 de 20-10-93 AFII/Janaúba

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 96 PROTOCOLO

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0389 | FICHA Nº 109 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.994 | S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 97 PROTOCOLO

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0280 - Deptº Serviços Urbanos

FUNÇÃO: 10 - Habitação e Urbanismo

PROGRAMA: 60 - Serviços de Utilidade Pública

SUB PROGRAMA: 325 - Limpeza Pública

PROJETO / ATIVIDADE: 10603252.50

CAT. ECON.: 3000 - Despesas Correntes SUB. CAT. 3100 - Despesas Custeio

ELEMENTO: 3120 - Material de Consumo

SUB ELEM.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Padaria Olinda Ltda

LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 20.793.873/0001-06 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagto. referente ao fornecimento de pães para os funcionários do Deptº Serviços Urbanos desta prefeitura. Conforme NF Nº 001506.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA	CR$	306.000,00	
DESCONTO	CR$		
DESCONTO	CR$		
DESPESA LÍQUIDA	CR$	306.000,00	

SALDO DESTA DOTAÇÃO	CR$	19.961.700,00
CRÉDITO	CR$	
SOMA	CR$	19.961.700,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	306.000,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	19.655.700,00

01 / 02 / 94 DATA — PREFEITO MUNICIPAL — CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01 / 02 / 94	João Donizete Teago	D.D. S. Urbanos

AUTORIZAÇÃO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

01 / 02 / 94 DATA — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 306.000,00 (Trezentos e Seis Mil Cruzeiros Reais).

FAVORECIDO: X Neida S Nascimento — ASSINATURA — Neida S Nascimento 11/02/94 DATA

CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
Bemge	55-4	421367

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. Nº 47
PROTOCOLO

Padaria Olinda Ltda.

Ave. Manoel Athayde, 355 - Centro

Cep. 39.440.000 — Janaúba — Minas Gerais

CGC 20.793.873/0001-06 — Insc. Est 351 370 130 0022

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE « D » - 1ª Via - Cliente

Nº 001506

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL JANAUBA

End. RUA JOAO XXIII 142

Data Emissão: 02 / DEZEMBRO 1994

Quant.	Especificação	Unitário	Total
5100.	PÃES C/MANTEIGA	60,00	306.000,00
	RECEBEMOS		
	11 / 2 / 94		
	Maria S Nascimento		

Ass. _____ TOTAL Cr$ 306000,00

Gráfica e Pap. Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 Janaúba - CGC 25.121.656/0001-46 Insc Est. 351.112372.0088 - 01 tl. 2 Jx3 de 001501 a 001520 Aut. 351 80080/94 de 13-01-94 AFII/Janaúba

Confere com o original

Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0622 | FICHA Nº 130 | TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1.994. | S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. M.G. FL. Nº 99 PROTOCOLO

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0280 - Sec.Mun.Saúde Pública e Ação Social

FUNÇÃO: 13 - Saúde e Saneamento

PROGRAMA: 75 - Saúde

SUB PROGRAMA: 428 - Assistencia médica Sanitaria

PROJETO / ATIVIDADE: 1375428/261

CAT. ECON.: 3000-Despesas Correntes 3100-Despesas de custeio

ELEMENTO: 3120 - Material de consumo.

SUB ELEM.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

ITEM:

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: HOSPIMINAS-Comercio de Materiais Hospitalares Ltda. LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO:

CGC/CPF/RG: 42.846.303/0001-70 TELEFONE: VENCTO. / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Pagamento referente a aquisição de materiais ~~destinados~~ hospitalares destinados ao almoxerifado do Sec Saúde desta Prefeitura, Conforme nota fiscal de Nº 000224.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA _____ CR$ 395.130,00

DESCONTO _____ CR$

DESCONTO _____ CR$

DESPESA LÍQUIDA _____ CR$ 395.130,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO _____ CR$ 1.164.873,76

CRÉDITO _____ CR$

SOMA _____ CR$ 1.164.873,76

DESPESA EMPENHADA _____ CR$ 395.130,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 769.743,76

21 / 02 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

21 / 02 / 94	José Ricardo Pimenta Borém	SEC.MUN.SAÚDE.
DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

21 / 02 / 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 395.130,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Trinta Cruzeiros Reais)

FAVORECIDO:

ASSINATURA

28 / 02 / 94 — DATA

CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
Brasil.	3.306-5	164555

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 20
PROTOCOLO

HOSPIMINAS

Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.

Avenida Ovidio de Abreu, 302 - Centro
TELEFAX: (038) 221-8435 - PABX 221-0242
CEP 39.400-068 - MONTES CLAROS - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
SÉRIE «U»
Válida p/ uso até 16/12/94
Nº 000224

Avenida Ovídio de Abreu, 302 - Centro
MONTES CLAROS — MINAS GERAIS
INSC. EST. 433.808083.0073 - *CGC(MF)* 42.846 303/0001-70

Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviario
Data Emissão da Nota: 25 / 02 / 19 94

Destinatário da(s) Mercadoria(s)

1.a via - Destinatário - branca
2.a via - Fisc. Destinatário - rosa
3.a via - Fisc. deste Estado - amarela
4.a via - Fixa - jornal
5.a Via - Contabilidade - azul
6.a Via - Faturamento - verde

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janauba
Endereço Av: joão XXIII, 142 - centro
CEP 39.440-000 **Municipio** Janauba **Estado** MG.
Insc. no CGC(MF) 18.017.392/0001-67 **Insc. Estadual** Isento
Condições de Pagamento A vista **Vencimento** **Fatura** 0224

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	C. T.	P. Unitário	TOTAL
24	rl.	Esparadrapo 10 x 4,5	03	2.075,00	49.800,00
10	rl.	Gaze tipo queijo (Agreste)	03	17.431,00	174.310,00
35	rl.	Algodão Hidrofilo 500 g. (Nevoa)	03	2.232,00	78.120,00
1000	und.	Agulhas desc. 25 x 08	01	28,90	28.900,00
500	und.	Seringa desc. 5 ml c/ag. 32 x 07	03	128,00	64.000,00

RECEDEMOS

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)
Frete CR$
Seguro CR$
Total CR$

CÓDIGOS
01 - ICMS Normal
02 - Não Tributados
03 - Substituição Trib.

VALOR CR$ 395.130,00
Valor Total da Nota CR$ 395.130,00
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços — Já incluído no preço (Calc. pela alíq. de 18 %) CR$ 5.202,00

Transportador o Proprio
End. **Mun.** **Est.**
Veículo **Placa N.o** **Carro**

Data da Saída das Mercadorias
/ / /
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		04			

Gráfica POLÍGONO - Sociedade Industrial Teixeira Ltda. - Rua Hildeberto de Freitas, 344 - M. Claros - I. Est. 433.422136.0043 - CGC 19.040.213/0001-48
00 talões 50x6 de 000001 a 000300 - Aut. 433.028081993 - 16-12-93 - AF-III/Montes Claros

VÁLIDA PARA USO ATÉ 16/12/94

Recebi(emos) de **HOSPIMINAS - Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.**
as mercadorias constantes da **NOTA FISCAL - Série «U»**
Nº 000224

M. Claros, de de 19 **Assinatura**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 94

NÚMERO 0783

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal

Unidade: 0270 - Sec.Mun.Obras Públicas e Serviços Urbanos e Rurais

Função: 03 - Administração e Planejamento

Programa: 07 - Administração

Subprograma: 021 - Administração Geral

Projeto/Atividade: 03070212-42

Categoria Econômica: 3000-Despesas Correntes

Subcategoria Econômica: 3100-Despesas de custeio

Elemento: 3120 -Material de consumo.

Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 31 PROTOCOLO

Favorecido: A CONSTRUJAN LTDA. CGC/CPF: 18.017.673/0001-10

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se o previo empenho a aquisição de materiais destinados ao almoxerifado da SEC.de OBRAS deste Municipio. Conforme o pedido.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

Valor CR$ 391.600,00 (Trezentos e Noventa e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros Reais %%%%

A CONSTRUJAN LTDA.

FUNDADO EM 1971

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida p/ Uso até 04-01-95
1ª Via – Cliente

Nº 035283

Pça. Rômulo Sales Azevedo, 120 - Fones (038) 821-1192 e 821-1321
CEP 39.440.000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS
CGC(MF) 18.017.673/0001-10 — Insc. Est. 351.103.478.0023

Natureza da Operação	Via de Transp.	Data da Emissão
[X] 5.12-V. Mec. Adq. Tere	[X] Rodoviário	04/03/94
[ ]	[ ]	

Nome: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: R. João XXIII . 142 — Bairro:
Município: Janaúba — Estado: MG
CGC ou CPF: 18.017.392/0001-67 — Insc. Est.: Isento
End. Entrega/Obra — Fone:
End. Cobrança — Fone:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 29 PROTOCOLO

Condições Pagamento: [X] A Vista [ ] 30 Dias [ ] C. Apres. — Pedido N.º — Vendedor

Unid.	Quantidade	Discriminação das Mercadorias	Controle	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
UN	16	Luminárias 100 x 127	07584	900,00	14.400,00
"	16	Soquetes louca	07303	700,00	11.200,00
"	08	Tomadas 2x4	1	1.500,00	12.000,00
mts	200	Fio 4 mm	19013	300,00	60.000,00
"	200	Fio 2,5 mm	19012	200,00	40.000,00
UN	06	Lampadas fluoresc. 40W	075823	3.500,00	21.000,00
"	03	Reatores 2x40 P.R	07596	15.000,00	45.000,00
"	06	Suporte p/ lampada fluores. 04		1.000,00	6.000,00
"	03	Calhas 2x20 Wts.	07604	4.000,00	12.000,00
"	01	Fita isolante 20 mts	44019	3.000,00	3.000,00
"	30	Roldanas PVC	28023	100,00	3.000,00
"	40	mts cabo aco 16 mm	19022	1.200,00	48.000,00
"	02	Disjuntores 20 A.	07014	5.000,00	10.000,00
"	02	" 15 A.	07013	5.000,00	10.000,00
mts	100	Fio 1,5 mm	19011	150,00	15.000,00
UN	05	Interruptores 2x4 2 teclas	070434	3.000,00	15.000,00
"	02	Kit Canalete	43052	15.000,00	30.000,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSORIAS (Por Conta do Destinatário)
Frete Cr$ _____
Seguro Cr$ _____
Total Cr$ _____

Imposto sobre circulação de mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 %.
Cr$ 64.368,00

Sub Total: 357.600,00
Valor Total: 357.600,00

Transportador: Prefeitura Municipal de Jan — Carteira Nº
Endereço: R. João XXIII . 142
Veículo Placa Nº — Estado — Município

SAÍDA DE MERCADORIAS: 04 / 03 94

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				PESO	
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	LÍQUIDO	BRUTO

Gráfica e Pap. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 814 - Janaúba - MG; CGC 26.121.666/0001-46 Insc. Est. 661.119572.0088 - 14 tal. 90x5 de 036081 a 038750
Aut. 661.01778-94 de 04-01-94 - AFII - Janaúba|MG

Válida p/ Uso até 04-01-95

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

Jesus é a única esperança para este mundo em 58

A CONSTRUJAN LTDA.

FUNDADO EM 1971

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida p/ Uso até 04-01-95
1ª Via – Cliente

Nº 035267

Pça. Rômulo Soles Azevedo, 120 - Fones (038) 821-1192 e 821-1321
CEP 39.440.000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS
CGC(MF) 18.017.673/0001-10 — Insc. Est. 351.163.476.0023

Natureza da Operação	Via de Transp.	Data da Emissão
☒ 5.12-V. Mer. Adq. Terc.	☒ Rodoviário	03/03/94.
☐	☐	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO M.G. FL. Nº 33 PROTOCOLO

Nome: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: Rua João XXIII 142 — Bairro:
Município: Janaúba — Estado:
CGC ou CPF: 18.017.392/0001-67 — Insc. Est.: Isento
End. Entrega/Obra — Fone:
End. Cobrança — Fone:

Condições Pagamento: ☒ A Vista ☐ 30 Dias ☐ C. Apres. ☐ — Pedido Nº: — Vendedor: Dilton

Unid.	Quantidade	Discriminação das Mercadorias	Controle	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
UN	04	Lampadas mista 160w	095824	8.500,00	34.000,00

Jesus é a única esperança para este mundo

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Imposto sobre circulação de mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 %
Cr$ 6.120,00

Sub Total: 34.000,00
Valor Total: 34.000,00

Transportador: Prefeitura Munic. Jba — Carteira Nº:
Endereço: R. João XXIII . 142
Veículo Placa Nº: — Estado: — Município:

SAÍDA DE MERCADORIAS: / /

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				PESO	
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	LÍQUIDO	BRUTO

Gráfica e Pap. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 314 - Janaúba - MG; CGC 25.121.656/0001-46 Insc. Est. 651.119.672.0088 - 14 tal. 50x3 de 035051 a 035750
Aut. 651.01776-94 de 04-01-94 - AFII - Janaúba/MG

Válida p/ Uso até 04-01-95

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NUMERO 0386 | EXERCÍCIO 1994
FICHA Nº 94
TESOURARIA Nº | S.M.E. Nº

TRIBUNAL DE CONTAS - MG - PROTOCOLO - FL. Nº 21

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal.

UNIDADE: 0270-Secret. Mun. Obras Públicas e Serv. Urbanos e Rur

FUNÇÃO: 04-Administração e Planejamento.

PROGRAMA: 07-Administração.

SUB PROGRAMA: 021-Admihnistração Geral.

PROJETO / ATIVIDADE: 03070212.42.

CAT. ECON.: 3000-Despesas Correntes- 3100-Despesasde Custeio.

ELEMENTO: 3120- Material de Consumo.

SUB ELEM.

ITEM:

PROJETO Nº: Confere com o original IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: Data 21 / 07 / 95 Ass. ÓRGÃO:

FAVORECIDO: Panificadora Graecy Ltda. LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO: Av. Brasil Nº 346.

CGC/CPF/RG: 17.775.404/0001.80. TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: Fornecimento de 5.400 lanches para a Secret. Mun. de Obras, para distribuir para os funcionários, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal. NOta fiscal nº 000026.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA CR$ 378.000,00

DESCONTO CR$

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 378.000,00

SALDO DESTA DOTAÇÃO CR$ 13.806.438,80

CRÉDITO CR$

SOMA CR$ 13.806.438,80

DESPESA EMPENHADA CR$ 378.000,00

SALDO DISPONÍVEL CR$ 13.428.438,80

01 /02 /94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

01/ 02/ 94	Ivana Márcia F. de Oliveira Correia.	S. M.O.S.Urb.R.
DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

01 / 02/ 94 — DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 378.000,00 (Trezentos Setenta Oito Mil Cruzeiros Reais)$%$%$ $%$%$%$

Panificadora Graecy Ltda.

Ave. Brasil, 346 - Centro - Fone (038) 821-1227
Cep. 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 17.775.404/0001-60 - Insc. Est. 351 266 337.0065

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 39 PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D» 1ª Via - Cliente

Nº 000026

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL
End. DE TRAVESSA
Data Emissão: 07 fevereiro 19 94

Quant.	Especificação	Unitário	Total
5000	Litros	70,00	328,0000

Ass. _____ TOTAL Cr$ 328,0000

Gráfica e Pap. Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25 121.856/0001-46 Insc. Est. 351.112572.0088 - 01 tl. 50x3 de 000001 a 000050 - Aut. 351.0887/93 de 20-10-93 - AFII/Janaúba

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 51.
NÚMERO 0944-A.

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0260-Sec. Municipal Educação, Cultura, Desportos, Lazer e Turismo
Função: 08 - Educação e Cultura
Programa: 41 - Educação e Cultura
Subprograma: 185 - creches
Projeto/Atividade: 08411852.42
Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes
Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio
Elemento: 3120 - Material de Consumo
Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº PROTOCOLO

Favorecido: Barbosa & Borborema Ltda CGC/CPF 42.890.376/0001-69
Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de botijões de gás para serem utilizados na manutenção das diversas creches comunitárias deste município.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

Valor CR$ 222.200,00 (Duzentos e Vinte e Dois Mil e Duzentos Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 de Março de 1.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 222.200,00
Desconto CR$
Despesa Líquida CR$ 222.200,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior CR$ 3.133.158,00
Crédito E ☐ S ☐ CR$
Soma CR$ 3.133.158,00
Despesa Empenhada CR$ 222.200,00
Saldo Disponível CR$ 2.910.958,00

Janaúba 21 de Março de 1994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA 21/03/94. | NOME / ASSINATURA Elizarda S. B. Coelho | CARGO S.M. Educação

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 21de Março de 1.994. | PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 222.200,00 (Duzentos e Vinte e Dois Mil e Duzentos Cruzeiros Reais).

NOME

22, 03 DE 19 94

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO Bemge. | CHEQUE Nº 281093 | CONTA Nº 55-4 | RECURSOS

PRONTOGÁS

Barbosa & Borborema Ltda.

Avenida Santa Mônica, 253 - Bairro São Gonçalo

CEP 39440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
Série "B"
Válida para uso até 07-06-94
Nº 000038

1ª Via — Cliente

Av. Santa Mônica, 253 - Janaúba - MG
CGC 42.890.376/0001-69 - INSC. EST. 351.811728.0003

Nat. da Operação Venda
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 22 03 de 19 94

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 21 PROTOCOLO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço AV. BRASIL Nº 1333
Município JANAÚBA Estado MINAS Gerais
Insc. no CGC(MF) 18014392/0001-67 Insc. Est. ISENTO
Cond. de Pagto. A VISTA Fatura nº Vencimento Pedido Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (esp., qualid., marca, tipo, mod., n.º, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
11	PC	Baijoes de 13 Kg. envasado Domestica	4.200.00	172.200.00
02	PC	Baijões vasilHame 13 Kg.	25.000.00	50.000.00

Izento de ICMS conforme
Lei nº 9061 de 02/12-185
por se tratar de micro
empresa RECEBEMOS
21/07/94

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)
Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 222.200.00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 222.200.00
ICMS (Já Incluído no preço) Calc. pela alíquota de % Cr$

Nome do Transportador O próprio
Endereço Cart.
Placa Munic. Est.

Saída das Mercadorias
/ / Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica TOLENTINO Ltda. - Rua José A. de Souza, 50 - Janaúba-MG - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008
01 talão 20x4 de 000021 a 000040 - Autorização 351.07122/93 de 07-06-93 da AF-II/Janaúba-MG - VÁLIDA PARA USO ATÉ 07-06-94

Recebí(emos) de **Barbosa & Borborema Ltda.**
os produtos constantes da **NOTA FISCAL** Série «B» **Nº 000038**

....., de de 19 Ass.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 69.A.
NÚMERO 0996-A.

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0260-Sec. Municipal Educação, Cultura, Desportos, Lazer e Turismo
Função: 08 - Educação e Cultura
Programa: 42 - Ensino Fundamental
Subprograma: 188 - Ensino Regular
Projeto/Atividade: 08421881.26
Categoria Econômica: 4000 - Despesas de Capital
Subcategoria Econômica: 4100 - Investimentos
Elemento: 4110 - Obras e Instalações
Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS DOS M.M. Fl. Nº 38 PROTOCOLO

Favorecido: Cerâmica Dr. Cloves Ltda CGC/CPF: 18.942.482/0001-84
Endereço: Cidade: Porteirinha Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se ao prévio empenho a aquisição de tijolos para serem utilizados em reformas e ampliações de escolas rurais deste Município.

Valor CR$ 204.000,00 (Duzentos e Quatro Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 de Março del.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 204.000,00
Desconto CR$
Despesa Liquida CR$ 204.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior CR$ 279.899.129,00
Crédito E S CR$
Soma CR$ 279.899.129,00
Despesa Empenhada CR$ 204.000,00
Saldo Disponivel CR$ 279.695.129,00

Janaúba 21 de Março del.994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21/03/94	Elizarda S.. B. Coelho	S.M. Educação

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 21 de Março del.994.
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 204.000,00 (Duzentos e Quatro Mil Cruzeiros Reais).

22 / 03 DE 1994

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	281060	55-4	

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

Cerâmica Dr. Clóves Ltda.

Av. Caçula Mendes, s/n - Bairro Renascença
FONE (038)831-1101

39.520-000 – Porteirinha – M. Gerais

Nota Fiscal
Série «A»
Nº 002980

Válida para uso até 01-12-94

1ª via - Cliente
2ª via - Fiscalização
3ª via - Fixa
4ª via - Contabilidade

Av. Caçula Mendes, s/n — Porteirinha — MG
CGC 18.942.482/0001-64 Insc. Est. 522.438050.0066

Natureza da Operação Vendas
Condições: A vista
Via de Transporte Rodoviário
Data Emissão da Nota 21 / março / 1994

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereco: Av. Brasil 333
Município: Janaúba Estado: Minas Gerais
Insc. CGC/CPF 18.017.392/0001-67 Insc. Est. ____

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 20 PROTOCOLO

Condição de Pagamento Vencimento Pedido

Unid.	Quant.	Descrição das Mercadorias Especificação: quantidade, marca, tipo, modelo, numero etc.	Classificação Posição	 Inciso	Preço - R$ Unitário	 Total	IPI %	 Valor
	3000	tijolos 08 furos			68,00	204.000,00		

RECEBEMOS

Despesas Acessorias
(Por conta do destinatário)
Frete CR$
Seguro CR$
Total CR$

SOMA TOTAL CR$ 204.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 204.000,00
ICMS calculado pela alíquota de 18 % CR$ 36.720,00
já incluído no preço dos produtos

Nome do Transportador O mesmo
Endereço: Município
Cart Nº Placa Nº Cid. Est.

Data da Saída
21 / 03 / 94
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		3.000	tijolos 08 furos		

...minas Ltda. Rua Washington Luiz, 53 - Fone (038) 831-1319 - Porteirinha-MG - Insc. Est. 522.245935.0018 CGC 19.574.938/0001-43
...talões 50x4 de 002901 a 003200 Aut. 522.01991.1993 de 01 12-93 da AF-I/Porteirinha Válida para uso até 01-12-94

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE	FICHA Nº
1.994.	69.

NÚMERO 0582.-A.

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200-Prefeitura Municipal.

Unidade: 0260-Secret; Mun. Educação, Cultura, Desporto, lazer e Turismo.

Função: 08-Educação e Cultura.

Programa: 42-Ensino Fundamental.

Subprograma: 188-Ensino Regular.

Projeto/Atividade: 08421881.26.

Categoria Econômica: 4000-Despesas Capital.

Subcategoria Econômica: 4100- Investimentos.

Elemento: 4110- Obras e Instalações.

Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 110 PROTOCOLO

Favorecido: Marineide Soares Matos. CGC/CPF: 23.131.527/0001.50.

Endereço: Av. Manoel Athayde Nº 775. Cidade: Janaúba Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenho a a aquisição de portas de pranchetas e madeiras serradas para serem utilizadas na reforma de escolas Rurais deste município. Conforme ordem de fornecimento nº 16.

Valor CR$ 282.250,00 (Duzentos Oitenta Dois Mil e Duzentos Cinquenta Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 de Fevereiro del.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 282.250,00

Desconto CR$

Despesa Líquida CR$ 282.250,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

Saldo Anterior	CR$	281.405.577,00
Crédito E S	CR$	
Soma	CR$	281.405.577,00
Despesa Empenhada	CR$	282.250,00
Saldo Disponível	CR$	281.123.327,00

Janaúba 21 de Fevereiro del.994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21/02/94.	Elizarda Silveira Brito Coelho.	S.M. Educação

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 21 de FEvereiro del.994.

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 282.250,00 (Duzentos Oitenta Dois Mil e Duzentos Cinquenta Cruzeiros Reais).$%$$%$%$%$$$%$%$%

MADEIRAS e MARCENARIA PARAGOMINAS

Marineide Soares Matos

GARANTIMOS MELHOR PREÇO — QUALIDADE SUPERIOR

Madeiras: Jatobá Extra, Tábuas, Sucupira, Mogno, Madeirite, Compensados, Cerejeira e Móveis em Geral

Av. Manoel Athayde, 775 - Fone (038) 821-1663

CEP 39440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
Série "B"
Válida para uso até 25-02-95
1ª Via — Cliente

Nº 000755

Av. Manoel Athayde, 775 - Janaúba - MG
CGC 23.131.527/0001-50 - INSC. EST. 351.557820.0039

Nat. da Operação VENDAS

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data da Emissão 22 / FEVEREIRO / 94

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FL. Nº PROTOCOLO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço AV: BRASIL 333

Município JANAUBA Estado M.G

Insc. no CGC(MF) 18017392/0001-67 Insc. Est. ISENTO

Cond. de Pagto. A VISTA Fatura Nº Vencimento Pedido Nº

Local de Entrega da Mercadoria:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (esp., qualid., marca, tipo, mod., n.º, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
07		PONTAS PARACHETA PINTU. 2,1K70		60.000,00
04		" " " " 2,1K80		35.283,00
4,487	M3	JATOBÁ BICA CORRIDA		186.967,00

RECEBEMOS

TOTAL CR$	282.250,00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$	282.250,00
ICMS (Já Incluído no preço) Calc. pela alíquota de 18% CR$	50.805,00

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)

Frete CR$

Seguro CR$

Total CR$

Nome do Transportador O MESMO

Endereço Cart.

Placa Munic. Est.

Saída das Mercadorias: 22 / 02 / 94 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica TOLENTINO Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba-MG - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008
02 talões 50x4 de 000751 a 000850 - Autorização 351.00041-94 de 25-02-94 da AF-II/Janaúba-MG - VÁLIDA PARA USO ATÉ 25-02-95

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE	FICHA Nº
1.994	70

NUMERO 0990-A..

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0260-Sec. Municipal Educação, Cultura, Desportos, Lazer e Turismo
Função: 08 - Educação e Cultura
Programa: 42 - Ensino Fundamental
Subprograma: 188 - Ensino Regular
Projeto/Atividade: 0842188 1.23
Categoria Econômica: 4000 - Despesas de Capital
Subcategoria Econômica: 4100 - Investimentos
Elemento: 4120 - Equipamentos e Material Permanente
Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 40 PROTOCOLO

Favorecido: Luiz Alberto Garibaldi Ruas CGC/CPF: 71.068.810/0001-51
Endereço: Cidade: Montes Claros Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:
Refere-se ao prévio empenho a aquisição de mesas e cadeiras destinadas as escolas rurais deste município.

Valor CR$ 2.100.000,00 (Dois Milhões e Cem Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 10 de Março de 1.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 2100.000,00
Desconto CR$
Despesa Liquida CR$ 2.100.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior	CR$	31.204.000,00
Crédito	CR$	
Soma	CR$	31.204.000,00
Despesa Empenhada	CR$	2.100.000,00
Saldo Disponivel	CR$	29.104.000,00

Janaúba 10 de Março de 1.994.
DATA

Confere com o original 21/03/94

CONTADOR

LIQUID. A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA 10/03/94. | NOME / ASSINATURA Elizarda S. B. Coelho, | CARGO S.M. Educação

AUTORIZ. Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 10m de Março de 1.994. | PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 2.100.000,00 (Dois Milhões e Cem Mil Cruzeiros Reais).

21 / 03 DE 1994

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	618990	2.259.8	

Santuário Moveis

Luiz Alberto Garibaldi Ruas - ME

LOJA DA FABRICA E O MENOR PREÇO DA REGIÃO

Rua Padre Augusto, 706-B - Fones 213-1596, 221-7869

MONTES CLAROS — MINAS GERAIS

Série "U" Nº 000124

Válida p/ uso até 20-07-94

1ª VIA Cliente

Rua Padre Augusto, 706-B - Monte[illegible]

C.G.C. 71.068.910/0001-54 Insc. E[illegible]

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 17 / 03 / 94

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO - M.G. FL. Nº 23 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DA(S) MERCADORIA(S)

Nome da Firma Prefeitura Municipal De Januária. Nº 142 Bairro Centro

Endereço R: João XXIII CEP 39440 Estado Mt. Gerais

Município Januária Insc. Estadual Nº Isento

Insc. no C.G.C.(M.F.) Nº 18.017.392/0001-67 Vencimento Fatura

Condições de Pagto. A - Vista

Quant.	Unid.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (ESPECIFICAÇÃO): (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
100			Conjunto escolar de madeira envernizado. ou seja: 100 - mesas 40x60 / 200 - cadeiras — 11 —	21.000,00	2.100.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS — SRE/NORTE Posto Fiscal "ARISTON COELHO" 17 MAR 1994 RECOLHIDA A 1ª VIA OSÓRIO MARCELINO DE OLIVEIRA A.F.E. - MASP 210.671-4

RECEBEMOS 22/03/94

OBS: Correção do C.G.C. 11 Nº. 18.017.392/0001-67 — 11 —

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Operação isenta do ICMS nos termos do inciso I, do Art. 10 da Lei n.º 10.992 de 29/12/95 Não gera direito a crédito do imposto.

Soma Cr$	2.100.000,00
Desconto Cr$	— 11 —
Valor Total da Nota Cr$	2.100.000,00
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços já incluído no preço (Calc. pela alíq. de 18 %) Cr$	378.000,00

Nome do Transportador O MESMO

Veículo Placa Nº Carteira Nº

Endereço Município Estado

DATA E HORA DA SAÍDA 17 / 03 / 94 Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

G. Monitora Ltda. - Rua Dr. Veloso, 875 - Montes Claros - Insc. 433.974612.0075 - CGC 17.340821/0001-17 - 01 TL 50x1 de 000001 a 00000[illegible]

Aut. 433.340821/1999 de 20-07-93 - AF-III/Montes Claros - Válida p/ uso até 20-07-94

Confere com o original

Data 21 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994. | FICHA Nº 70

NÚMERO 1073

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 -Prefeitura Municipal

Unidade: 0260-Sec.Mun.Educação e cultura Desporto Lazer e Turismo

Função: 08 - Educação e Cultura

Programa: 42 - Ensino Fundamental

Subprograma: 188 -Ensino Regular

Projeto/Atividade: 08421881-2088

Categoria Econômica: 4000-Despesas de Capital

Subcategoria Econômica: 4100-Investimentos

Elemento: 4120 - Equipamento Material Permanente

Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS - M.G. FL. Nº 44 PROTOCOLO

Favorecido: Luiz Alberto Garibaldi Ruas ME. CGC/CPF: 71.068.910/0001-54

Endereço: Cidade: Montes Claros Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se o previo empenho a aquisição de conjunto de carteira escolar em madeira para ser ultilizadas nas escolas Rurais deste Municipio. Conforme pedido.

Valor CR$ 2.100.000,00 (Dois Milhões e Cem Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 01 Abril de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 2.100.000,00

Desconto CR$

Despesa Liquida CR$ 2.100.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior	CR$	33.304.000,00
Crédito E ☐ S ☐	CR$	
Soma	CR$	33.304.000,00
Despesa Empenhada	CR$	2.100.000,00
Saldo Disponivel	CR$	31.204.000,00

Janaúba 01 Abril de 1.994
DATA

ORDENADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Confere com o original

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01-04-94	Elizarda Silveira de B.Coelho.	SEC.educação

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 01 Abril de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 2.100.000,00 (Dois Milhões e Cem Mil Cruzeiros Reais).

05/04 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS

Santuário Móveis

Luiz Alberto Garibaldi Ruas - ME

LOJA DA FÁBRICA E O MENOR PREÇO DA REGIÃO

Rua Padre Augusto, 706-B - Fones 213-1596, 221-7869

MONTES CLAROS — MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 45 PROTOCOLO

NOTA FISCAL

Série «B» ... 19126

Válida p/ uso até ...

1ª VIA - Cliente

Rua Padre Augusto, 706-B - Montes Claros - MG

C.G.C. 71.068.910/0001-54 Insc. Est. 433.034.395.0024

Nat. da Operação: V. Entrega Futura

Via de Transporte Pod

Data da Emissão 05 / 04 / 1994

DESTINATÁRIO DA(S) MERCADORIA(S)

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Januária.

Endereço R. João XXIII N.º 142 Bairro Centro

Município Januária CEP 39480 Estado M.G.

Insc. no C.G.C.(M.F.) Nº 18.017.392/0001-67 Insc. Estadual Nº Isento

Condições de Pagto. A - 45 d. Vencimento Fatura

Quant.	Unid.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (ESPECIFICAÇÃO): (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
100			Conjunto de carteira escolar. em madeira, ou seja: 100 - carteiras 100 - cadeiras	21.000,00	2.100.000,00

RECEBEMOS

Em 05 de Abril de 1994

Luiz Alberto Garibaldi Ruas.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Operação isenta de ICMS nos termos do inciso I, do Art. 10 da Lei n.º 10.992 de 29/12/93 Não gera direito a crédito do Imposto.

Soma Cr$	2.100.000,00
Desconto Cr$	—
Valor Total da Nota Cr$	2.100.000,00
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços Incluído no preço (Calc. pela alíq. de 18 %) Cr$	378.000,00

Nome do Transportador

Veículo Placa N.º Carteira Nº

Endereço Município Estado

DATA E HORA DA SAÍDA

5 / 4 / 1994

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

G. Monteiro Ltda. • Rua Dr. Veloso, 875 - Montes Claros - Insc. 433.374612.0075 - CGC 17.[illegible]/0001-17 - 01 TL 5054 de 000001 a 000050 Aut. 433.04921/1993 de 20-07-93 - AR-III/Montes Claros - Válida p/ uso até 20-07-94

Recebi(emos) do Luiz Alberto Garibaldi Ruas - ME as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B» Nº 000026

de de 19 Ass.

Conferido com o original

Data 21 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1.994	51

NÚMERO: 1137

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0260-Sec.Munic.Educação,Cultura,Desportos,Lazer e Turismo
FUNÇÃO: 08 - Educação e Cultura
PROGRAMA: 41 - Educação das Crianças de 0 a 6 anos
SUBPROGRAMA: 185 - Creches
PROJETO/ATIVIDADE: 08411852.23
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesasd e custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 116 PROTOCOLO

VALOR CR$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros reais).

FAVORECIDO: Bar e Mercearia Chaudeli Ltda CGC/CPF 22.610.513/0001-57

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Janaúba ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO: Refere-se ao prévio empenho a aquisição de produtos alimentícios para serem utilizadods na manutenção nas diversas creches comunitárias deste Município.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	11.582.386,00
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
SOMA	CR$	11.582.386,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	3.000.000,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	8.582.386,00

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº:
MODALIDADE:
Nº:
EDITAL Nº:
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

Confere com o original Data 21/11/95 Ass.

DESPESA BRUTA CR$ 3.000.000,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 3.000.000,00

11 / 04 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
11.04.94	Elizarda Silveira B.Coelho	S.M. Educação

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA: Janaúba/MG, 11 de abril de 1.994.

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros reais).

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

14 / 04 DE 19 94

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil.	137304	3.601-3	LBA

(GP)

Bar e Mercearia Claudelí Ltda.

EPP

Cereais, Bebidas, Conservas etc.

R. Bom Jesus 332 - B. Cerâmica - Fone (038) 821-1452

39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
Fl. Nº 47
PROTOCOLO

Nota Fiscal Nº 000580
Série «B»
Válida para uso até 14-09-94

1ª Via - Cliente
Rua Bom Jesus, 332 — Janaúba — Minas Gerais
CGC 22 610-513/0001-57 Insc. Est. 351-5577316 0027

Natureza da Operação Venda
Condições A Vista
Via de transporte Rod.
Data Emissão da Nota 14/04/94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Av. João XXIII
Município Janaúba Estado M.G
Insc. CGC/CPF 18017392 0001-67 Insc. Est. Isento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Cr$	TOTAL Cr$
80	SC.	Arroz Beneficiado T.5	11 000 000	880 000 00
11	SC.	Arroz Beneficiado T.AP.	10 000 000	110 000 00
50	CX	Óleo comestível	15 000 00	750 000 00
183	CX.	Biscoito conquistador	2 500 00	457 500 00
10	FD	Macarrão Alvorada	5 250 00	52 500 00
50	SC.	Açúcar Cristal	15 000 00	750 000 00
		RECEBEMOS		
		Luis		
		Base Calc. 7% = $ 2.250.000,00 - $ 157.500,00		
		Sub Tributária = $ 750.000,00		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SOMA TOTAL Cr$ $ 3000 000 00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 3.000.000,00

ICMS calculado pela alíquota de ____ % Cr$ 157.500,00

Nome do Transportador O proprio
Endereço
Placa do Veículo Nº Município Estado

Conferi com o original
Data 21/07/95

Data da Saída
___/___/___
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			1 Dº Verdes		

RAFIMINAS LTDA. R. WASHINGTON LUIZ, 53 - FONE: (038) 831-1319 PORT. INSC. 522.245935 0018 CGC 19.574.938/0001-43
Bl. 50x4 de 000551 a 000600 Aut. 351.08303.1993 de 14-09-93 AF-II/Janaúba
Válida para uso até 14-09-94

Recebi(emos) das Bar e Mercearia Claudelí Ltda.
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Série «B» Nº 000580
_____, ____ de _____ de 19____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCICIO DE 1.994. | FICHA Nº 130

NUMERO 0962

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercicio, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200-Prefeitura Municipal.

Unidade: 0280-Secret; Municipal de Saúde Pública e Ação Social.

Função: 13-Saúde e Saneamento

Programa: 75-Saúde.

Subprograma: 428-Assistência Médica e Sanitária.

Projeto/Atividade: 1375428 2.60

Categoria Econômica: 3000-Despesas Correntes.

Subcategoria Econômica: 3100-Despesas de Custeio.

Elemento: 3120- Material de Consumo.

Subelemento:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 18 PROTOCOLO

Favorecido: DentaL Norte Ltda. CGC/CPF: 25.669.755/0001.04

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto Nº 195. Cidade: Montes Claros Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere.se o prévio empenho a aquisição de material odontológico para serem utilizados nos gabinetes dentários deste município.

Confere com o original
Data 01/07/95 Ass.

Valor CR$ 438.660,00 (Quatrocentos Trinta Oito Mil e Seiscentos Sessenta Cruzeiros Reais).

Janaúba 01 Março de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 438.660,00

Desconto CR$

Despesa Liquida CR$

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior	CR$	223.936,03
Crédito E ☐ S ☒	CR$	3.000.000,00
Soma	CR$	3.223.936,03
Despesa Empenhada	CR$	438.660,00
Saldo Disponivel	CR$	2.785.276,03

Janaúba 01 Março de 1.994
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01-03-94	José Ricardo Piment A Borém.	S. M. Saúde.

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 01 Março de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 438.660,00 (Quatrocentos Trinta Oito Mil e Seiscentos Sessenta Cruzeiros Reais).$$$

Dental Norte Ltda.

Rua Visconde de Ouro Preto, 195

Fone: 222-1525

Montes Claros — Minas Gerais

NOTA FISCAL

SÉRIE B — Nº 004310

Válida para uso até 19-09-94

1.a via - Destinatario

Rua Visconde de Ouro Preto, 195

Montes Claros — Minas Gerais

CGC 25.669.755/0001-04 — INSC. EST. 433.624000.0039

NAT. DA OPERAÇÃO VENDAS

VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA EMISSÃO DA NOTA 28/03/1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

Endereço AV. BRASIL, 333 — Bairro

Município JANAÚBA — Estado MG

Insc. CGC 18.017.392/0001-67 — Insc. no Estado

Condições PRAZO — Venc. 01.04.94 — Fatura — Pedido N.º

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 110 PROTOCOLO

quant.	Unid.	Peso	Descrição das Mercadorias (especificação: espécie qualidade, marca tipo, modelo, número)	Preço Cr$ Unitário	TOTAL
20	K		GESSO PEDRA HERODENT	1.595,00	31.900,00
130	PC.		DENTE BIOCRYL	1.030,00	133.900,00
03			ISOLANTE ODAHCAM 500ML	3.310,00	9.930,00
03	FRC		JET PÓ 225 grs	6.670,00	20.010,00
16	FRC		PRIMOTOM 450 grs	10.720,00	107.200,00
08	FRC		PRIMOTOM 240 ML	4.480,00	35.840,00
01	CX		PISO BASE DCL		47.250,00
03	UNID		ESCOVA PELO Nº 27	1.820,00	5.460,00
03	UNID		ESCOVA PELO Nº 30	1.990,00	5.970,00
40	PC.		DENTE BIOCRYL	1.030,00	41.200,00
					438.660,00

RECEBEMOS

Conforme com o original

Ass.

Conforme

Data 21/07/1994

despesas acessórias por conta do destinatário

Frete cr$

Seguro cr$

TOTAL cr$

Soma Cr$ 438660,00

Valor Total da Nota Cr$ 438660,00

ICMS já incluido no preço calculado p/ alíquota de 18 % CR$ 78.958,80

Nome do Transportador O PRÓPRIO

Endereço — Município — Estado

Veiculo — Placa — Carteira

Data e hora da saída ___/___/___/___ (dia / mês / ano / hs.)

característica dos volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			01	CX		

MATOS & CANGUSSU LTDA. - Gráfica Santa Maria - Rua Gov. Valadares, 572 Montes Claros (MG) CGC 64.848.410/0001-00 Insc. Estadual 433.663019.0014
09 tls. 50x5 de 003921 a 004370 - Aut. nº 433.084051993 de 20-09-93 AF-III Montes Claros

VÁLIDA PARA USO ATÉ 19-09-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994 | FICHA: 153
NÚMERO: 1303

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. PROTOCOLO Nº 10

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura municipal
UNIDADE: 0290-Serviços Municipal de Estradas e Rodagens
FUNÇÃO: 16-Transporte
PROGRAMA: 88-Transporte Rodoviario
SUBPROGRAMA: 534 - Estradas Vicinais
PROJETO/ATIVIDADE: 16885342-72 Confere com o original
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes para 21/07/95
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesasde custeio
ELEMENTO: 3120-Material de cosnumo.
SUBELEMENTO:

VALOR CR$ 1.595.607,20 (Hum Milhão e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Sete Cruzeiros Reais e Vinte Ceantos)

FAVORECIDO: CRUZ E PAULA LTDA. CGC/CPF 71.014.658/0001-09

ENDEREÇO COMPLETO: CIDADE: Janaúba ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho o fornecimento de combustivel para serem ultilizados na manutenção de veículos e máquinas do Serviços Municipal de Estradas e Rodagens desta Prefeitura.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	262.760,00
CRÉDITO (E ☐ S ☒)	CR$	12.000.000,00
SOMA	CR$	12.262.760,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	1.595.607,20
SALDO DISPONÍVEL	CR$	10.667.152,80

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº:
MODALIDADE:
Nº:
EDITAL Nº:
☐ DISPENSÁVEL
☒ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 1.595.607,20
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 1.595.607,20

20 / 04 / 94 — DATA
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
20-04-94	Edilson Brandao Guimarães	Prefeito.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA: Janaúba 20 ABril de 1.994 — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 1.595.607,20 (Hum Milhão e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Sete Cruzeiros Reais e Vinte Centavos)

10 / 05 DE 19 94

NOME
ASSINATURA DO FAVORECIDO
CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	426287	2.259-8	

Posto Janaúba

CRUZ E PAULA LTDA.

Ave. Manoel Athayde, 2621 - Sto. Antônio
Fone (038) 821-1015

CEP. 39.440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
SÉRIE «B1» Nº 000468
Válida para uso até 18-02-95
2ª via - Fiscalização

Ave. Manoel Athayde, 2621 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 71.014.658/0001-09 - Insc. Est. 351.845.787.0060
Nat. da Operação VENDA
Via de Transporte RODOV.
Data da Emissão 27 de ABRIL de 19 94

TRIBUNAL DE CONTAS DO E. M.G. Fl. Nº 51 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JANAÚBA
Endereço AV. BRASIL Nº 333
Município JANAÚBA Estado MG CEP
Insc. C.G.C. 18.017.392/0001-67 Inscrição Estadual ISENTO
Condições de Pagamento Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1.944,8	LTS	GASOLINA	709,00	1.378.863,20
230	LTS	ALCOOL HIDRATADO	559,00	128.570,00
77	LTS	OLEO DIESEL	462,00	81.774,00
02	LTS	MG 4	3.200,00	6.400,00

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Assinatura

RECEBEMOS 27/4/94

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

TOTAIS CR$ 1.595.607,20
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 1.595.607,20
ICMS - já incluido no preço calculado pela alíquota de ___ % Cr$ ISENTO

Nome do Transportador O PRÓPRIO
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 27 / 04 / 94 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 515 - Janaúba - MG - CGC 25 121 656/0001-46 - Insc. Est. 351 112572 0088
96 fls. 50x4 de 000371 a 000670 - Aut. 351.00018.94 de 18-02-94 - AF-11/Janauba|MG
Válida p/ uso até 18-02-95

Recebi(emos) de CRUZ E PAULA LTDA.
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B1» Nº 000468

_____, _____ de _____ de 19____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994 | FICHA: 153
NÚMERO: 1045

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0290 - Serviços Municipal Estradas de Rodagem
FUNÇÃO: 16 -Transportes
PROGRAMA: 88 - Transportes Rodoviários
SUBPROGRAMA: 534 - Estradas Vicinais
PROJETO/ATIVIDADE: 16885342.72
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesas de Custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de Consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG Nº 52 PROTOCOLO

VALOR CR$ 2.350.794,60 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Cruzeiros Reais e Sessenta Centavos).

FAVORECIDO: Posto Cruzeiros CGC/CPF 19.574.243/0001-61

ENDEREÇO COMPLETO: CIDADE: Janaúba ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de óleo lubrificante e combustível para serem aplicados na manutenção de veículos e máquinas do Deptº Estradas desta prefeitura.

Confere com o original
Data 31 / 07 / 95

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	1.734,60
CRÉDITO (E ☐ S ☐)	CR$	2.500.000,00
SOMA	CR$	2.501.734,60
DESPESA EMPENHADA	CR$	2.350.794,60
SALDO DISPONÍVEL	CR$	150.940,00

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 2.350.794,60
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 2.350.794,60

01 / 04 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
01.04.94	Edilson Brandão Guimarães	Prefeito

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA: Janaúba 01 de Abril de 1.994 — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 2.350.794,60 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil, Setecento e Noventa e Quatro Cruzeiros Reais e Sessenta Centavos).

10 / E DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil.	136286	2.257-8	

Posto Cruzeiro

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone (038) 821-1575

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida para uso até 29-11-94
2ª via - Fiscalização

Nº 006743

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 19.574.243/0001-61 - Insc. Est. 351.247.816.0075
Nat. da Operação remolas
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 04 de 04 de 19 94

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 19 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura municipal de Janaúba
Endereço Av. Brasil Nº 333
Município Janaúba Estado MG CEP
Insc. C.G.C. 18.017.393/0001-67 Inscrição Estadual Isento
Condições de Pagamento a vista Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
8973	Lts	Gasolina Comum	495 00	444 163 50
501,9	Lts	Alcool Hidratado	390 00	195 741 00
186,9	Lts	Oleo Diesel	329 00	1706 490 10

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

TOTAIS CR$ 2.346.394,60
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 2.346.394,60
ICMS - já incluído no preço calculado pela alíquota de - % Cr$ Isento

Nome do Transportador PROPRIO
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA
04/04/94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			Diversos		

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 516 - Janaúba - MG - CGC 25 121 856/0001-46 - Insc. Est. 581-212572 0038
08 talo. 50x4 de 006351 a 006750 - Aut. 351.00373.93 de 29-11-93 - AF-II/Janauba|MG
Válida p/ uso até 29-11-94

Recebi(emos) de POSTO CRUZEIRO LTDA.
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 006743

_____, _____ de _____ de 19____ _____

Posto Cruzeiro

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone (038) 821-1575

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B1» Nº 000679
Válida para uso até 29-11-94
2ª via - Fiscalização

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 19.574.243/0001-61 - Insc. Est. 351.247.816.0075
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 04 de 04 de 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura municipal de Janaúba
Endereço Av. Brasil Nº 333
Município Janaúba Estado MG
Insc. C.G.C. 18.017.392/0001-67 Inscrição Estadual Isento
Condições de Pagamento a vista Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FL. Nº 54 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
2	Lt	Ultrama Turbo	220000	440000

RECEBEMOS 04/04/94

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

TOTAIS Cr$ 4.400,00
VALOR TOTAL DA NOTA - Cr$ 4.400,00
ICMS - Já Incluído no preço calculado pela alíquota de — % Cr$ Isento

Nome do Transportador PRÓPRIO
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 04/04/94 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2	Lt	07	

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 381 - Janaúba - MG - CGC 25 121 856/0001-46 - Insc. Est. 351.212572 0088
06 fls. 50x4 de 000601 a 000900 - Aut. 351.00373-93 de 29-11-93 - AF-II/Janauba|MG
Válida p/ uso até 29-11-94

Recebi(emos) de POSTO CRUZEIRO LTDA.
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B1» Nº 000679

_____, ____ de _____ de 19____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO 1994 | FICHA 69
NÚMERO 1299

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200- Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0260- Sec.Munc.Educação,Cult.Desp. Lazer e Turismo.
FUNÇÃO: 08- Educação e Cultura
PROGRAMA: 42- Ensino Fundamental
SUBPROGRAMA: 138- Ensino Regular
PROJETO/ATIVIDADE: 08421881.26
CATEGORIA ECONÔMICA: 4000-Despesas de capital
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 4100-Investimentos
ELEMENTO: 4110- Obras e instalações.
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 55 PROTOCOLO

VALOR CR$ 800.100,00 (Oitocentos mil, cem cruzeiros reais)xxxxxxxx

FAVORECIDO: ELETROLOPES-Mat.Const. Ltda. CGC/CPF 25.393.307/0001-20

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Janaúba ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO: Refere-se ao prévio empenho à aquisição de materiais para serem aplicados na reforma e ampliação de Escola deste Município.

Confere com o original
Data 21/07/95

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	282.250.427,00
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
SOMA	CR$	282.250.427,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	800.100,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	281.450.327,00

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 800.100,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 800.100,00

20 / 04 / 94 — DATA
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
20-04-94	Ivana Marcia F. Oliveira	S.M. Obras.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA: Janaúba 20 Abril de 1.994 — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 800.100,00 (Oitocentos mil, cem cruzeiros reais)xxxxxxxxxxxx

10 / 05 DE 19 94

NOME
ASSINATURA DO FAVORECIDO
CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Semge	782031	55-4	

ELETROLOPES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

Materiais de Construção em Geral, Caixas D'gua, Telhas Amianto, Tubos e Conexões PVC, Mangueiras, Polietileno, Louças Sanitárias, Pisos, Azulejos, Tintas e Ferragens.

Rua Francisco Sá, 121 - Centro - Fone (038) 821-1555

CEP. 39.440.000 - JANAÚBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

SÉRIE «B»

Nº 000834

Válida para uso até 23-08-94

2ª via - Fiscalização

TRIBUNAL DE CONTAS DO E. M.G. FL. Nº 526 PROTOCOLO

Rua Francisco Sá, 121 - Janaúba - Minas Gerais

CGC 25.393.307/0001-20 - Insc. Est. 581.660.0039

Nat. da Operação VENDA

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data da Emissão 28 de Abril de 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço RUA DOIS XXIII Nº 142

Município JANAUBA Estado MG CEP

Insc. C.G.C. 16 01 732 / 0001-67 Inscrição Estadual ISENTO

Condições de Pagamento A VISTA Pedido Nº Vendedor

Local de Entrega MERC. ENTREGUE NO ESTOQUE DO PMOP EMITENTE

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
05	UM	LATA 18 L. LATEX DUNAPLAST BCO	37 200,00	186 000,00
02	"	TUBO PVC ESGOTO 100 mm	18 000,00	36 000,00
12	"	JOELHO PVC ESGOTO 40 mm	600,00	7 200,00
15	"	JOELHO PVC SOLD. 20 mm	200,00	3 000,00
20	"	PARAFUSO GALVA C/PORCA	400,00	8 000,00
04	"	BACIA SANCA LOCAL STANDART	35 000,00	140 000,00
04	"	ENGATE PL FL 1/2 x 40	1 400,00	5 600,00
03	"	TUBO ABS PVC 75 mm	1 500,00	4 500,00
04	"	SOLDA 36 GR TIGRE CORAL	23 000,00	92 000,00
01	"	JOELHO PVC ESG 90 mm	600,00	600,00
01	"	RALO SIFONADO PVC	2 500,00	2 500,00

RECEBEMOS 10 / MAIO / 94

Prefeitura Municipal de Janaúba - Materiais de Construção Ltda

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

FRETE ..... Cr$

SEGURO ..... Cr$

TOTAL ..... Cr$

TOTAIS CR$ 491 600,00

VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 491 600,00

ICMS - já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 % Cr$ 87 768,00

Confere com o original Data 02/05/94

Nome do Transportador

Endereço Carteira Nº

Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 28/04/94 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 824 - Janaúba - MG - CGC 25.121.856/0001-46 - Insc. Est. 351 112572 0088
04 talões 50x4 de 000771 a 000970 - Aut. 351.08108.93 de 23-08-93 - AF-II/Janaúba/MG

Válida p/ uso até 23-08-94

Recebi(emos) de ELETROLOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 000834

_____, _____ de _____ de 19____ _____

ELETROLOPES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

Materiais de Construção em Geral, Caixas D'gua, Telhas Amianto, Tubos e Conexões PVC, Mangueiras, Polietileno, Louças Sanitárias, Pisos, Azulejos, Tintas e Ferragens.

Rua Francisco Sá, 121 - Centro - Fone (038) 821-1555

CEP. 39.440.000 - JANAÚBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

SÉRIE « B »

Nº 000835

Válida para uso até 23-08-94

2ª via - Fiscalização

Rua Francisco Sá, 121 - Janaúba - Minas Gerais

CGC 25.393.307/0001-20 - Insc. Est. 081.660.0039

Nat. da Operação VENDA

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data da Emissão 21 de ABRIL de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS - PROTOCOLO - Fl. Nº 57 - M.G.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço RUA JOÃO XXIII Nº 142

Município JANAUBA Estado M.G CEP

Insc. C.G.C. 18.015.739/0001-67 Inscrição Estadual ISENTO

Condições de Pagamento A VISTA Pedido Nº Vendedor

Local de Entrega MERC. ENTREGUE NO ESTADO DO PROP. Cap. Jan. II

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
10	UM	REGISTRO 1509 - 1/2"	6.500,00	61.000,00
10	"	TORNEIRA BOIA PVC. 1/2"	1.100,00	11.000,00
05	"	TUBO PVC. ESGOTO 100 m	18.000,00	90.000,00
05	"	TORNEIRA PLAST. LAVATORIO	2.500,00	12.500,00
05	"	TORNEIRA P. SIA. COZ. 1113 1/2	2.000,00	10.000,00
10	"	REGISTRO GAVETA BR.	2.500,00	21.000,00
10	"	CHUVEIRO PLAST C/ HASTE	2.500,00	21.000,00
20	"	CAIXA D'AGUA 2x1	3.500,00	70.000,00
10	"	PAPELEIRA LOUÇA BR.	6.500,00	65.000,00

RECEBEMOS
Em 10 / MAIO / 94
Assinatura do Contribuinte

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE ..... Cr$

SEGURO ..... Cr$

TOTAL ..... Cr$

TOTAIS CR$ 314.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 314.500,00

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 % Cr$ 56.610,00

Confere com original
Data 21/04/94 Assinatura

Nome do Transportador

Endereço Carteira Nº

Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 21/04/94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Gráfica e Papelaria Guimarães Ltda. - Avenida Brasil, 514 - Janaúba - MG - CGC 25 121 856/0001-46 - Insc. Est. 351 112572 0088
04 talo 50x4 de 000771 a 000970 - Aut. 351.08108.93 de 23-08-93 - AF-II/Janaúba|MG

Válida p/ uso até 23-08-94

Recebi(emos) de ELETROLOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE « B » Nº 000835

_____ de _____ de 19____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1.994.	26

NÚMERO: 1134

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG. FL. Nº PROTOCOLO

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0240-Sec;mun.Finanças
FUNÇÃO: 03-Administração e Planejamento
PROGRAMA: 08- Administração Financeira
SUBPROGRAMA: 030-Administração e Receitas
PROJETO/ATIVIDADE: 0308030 2-11
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesa s de custeio
ELEMENTO: 3130-Serviços de Terceiros e encargos
SUBELEMENTO: 3132-Outros Serviços e Encargos

VALOR CR$ 274.200,00 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros Reais).)

FAVORECIDO: GAMA-Artes Graficas Ltda. CGC/CPF 18.210.515/0001-99

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Belo Horizonte ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho os serviços prestados na confecção de jogos de papel carta para ser ultilizado pelo sec. de Finanças desta Prefeitura. Conforme pedido.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	1.701.708,00
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
SOMA	CR$	1.701.708,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	274.200,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	1.427.508,00

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 274.200,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 274.200,00

11 / 04 / 94 — DATA
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
11.04.94	José Gomes Pereira	Sec. Finanças

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba/MG, 11 de abril de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 274.200,00 Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros Reais).)

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

20 / 04 DE 19 94

268 119 756 34.

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Mas/Sul	081807	25-7-8	

Válida para uso até 19/01/95 (12 meses após a data da Autorização nos termos da Resolução Nº 2040/91 - Art. 6º § 1

IMPRESSO PELA EMITENTE - 1000 jogos soltos - 07x1 - 022.901 a 023.900 - Aut. DT/SRF/METROP. - BH N.o 000043951994 de 19-01-94 e Aut. PMBH N.o 00[illegible]97 de 25-01-94

2ª Via - Fisco Dest

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS /OU SERVIÇOS	COD. FISC.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMP S/ PROD. INDUST %	IMP S/ PROD. INDUST VALOR
	1.000	Jogos de papel carta impressos 50x2 com brazão colorido conf. modelo	2		274.200,00		

Recebemos
Belo Horizonte, 14 de MAIO de 1994
GAMA ARTES GRÁFICAS LTDA.
NF entrada 007773

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 59 PROTOCOLO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Janauba

TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA Nº | MUNICÍPIO | ESTADO

DESP. ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	FRETE	SEGURO	DESP. POSTAIS	TOTAL

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

PEDIDO Nº	VENDEDOR	CONDIÇÕES PAGTO.	VENCIMENTO
	CR 19	21 Dias	05/05/94

SOMAS	274.200,00

CODIFICAÇÃO FISCAL		VALORES
1	PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO - ICMS	
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
3		
	VALOR TOTAL DA NOTA	274.200,00

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA Nº 023430

DATA DA SAÍDA 14/04/94

I.S.S. CALC. P/ ALÍQUOTA DE 3
8.226,00

I.C.M.S (JÁ INCLUIDO NO PREÇ
CALC. P/ ALÍQUOTA DE %

GAMA ARTES GRÁFICAS LTDA.
Rua Três Pontas, 805
Bairro Carlos Prates
Telefone: (031)464-5050
Belo Horizonte - Minas Gerais

RUA TRÊS PONTAS, 805 - TEL.: (031) 464-5050 - BAIRRO CARLOS PRATES
CEP. 30.710-560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
C.G.C. - 18.216.515/0001-99 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 062.140.241-0068
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 301.794/001-4 CAE: 20.2.2.00-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Pres de serviço
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 14/04/94

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

NF-FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
023430	274.200,00	023430	05/05/94

DESCONTO: ATÉ CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Janauba
ENDEREÇO: Rua João XXIII nº 142
MUNICÍPIO: Janauba ESTADO: MG
PRAÇA DE PAGTO:
C.G.C.(MF) Nº: 18.017.392/0001-67 INSC. ESTADUAL: Isento

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e setenta e quatro mil e duzentos cruzeiros reais

DEVE(M) À GAMA ARTES GRÁFICAS LTDA., A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE À VENDA MERCANTIL OU/ SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA, CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA, DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

RECEBI(EMOS) DE GAMA ARTES GRÁFICAS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA

DATA _____ ASSINATURA _____

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA Nº 023430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1.994	36

NÚMERO: 1026

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO E. DE MINAS GERAIS — FL. Nº 60 — PROTOCOLO

EMPENHO

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0240 - Sec. Municipal de Finanças
FUNÇÃO: 03 - Administração e Planejamento
PROGRAMA: 08 - Administração Financeira
SUBPROGRAMA: 030 - Administração de Receitas
PROJETO/ATIVIDADE: 03080302.11
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesas de Custeio
ELEMENTO: 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
SUBELEMENTO: 3132 - Outros Serviços e Encargos

VALOR CR$ 2.541.800,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos Cruzeiros Reais).

FAVORECIDO: GRAFIPLUS - Editora e Papelaria Ltda CGC/CPF 66.474.719/0001-73

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Montes Claros ESTADO: Mg

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio eppenho a confecção de blocos de impressos para serem utilizados por vários Dept.º desta prefeitura.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	4.243.508,00
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
S O M A	CR$	4.243.508,00
DESPESA EMPENHADA	CR$	2.541.800,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	1.701.708,00

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 2.541.800,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 2.541.800,00

01 / 04 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
01.04.94	José Gomes Pereira	S.M. Finanças

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 01 de Abril de 1994.	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 2.541.800,00 , (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos Cruzeiros Reais).

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

10 / 05 DE 19 94

268119456.34.
CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	436284	2.257-8	

GRAFIPLUS
Editora e Papelaria Ltda.

Impressos Padronizados para Prefeituras

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - Telefax (038) 222-2340

Cep 39400-023 - M. Claros - M. Gerais

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 61 PROTOCOLO

Nota Fiscal de Serviço

Modelo 1

Nº 000105

2a. via - Fiscalização

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - M. Claros - M. Gerais

Inscrição Estadual 433.831338.0067

Inscrição no CGC 66.474.719/0001-72

Inscrição Municipal 00025845/00

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA**

Endereço **R; João XXIII** **Nº 142**

Município **Janaúba** Estado **MG** Nat. da Oper. **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Insc. no CGC / CPF N.º **18.017.392/0001-67** Insc. Est. Nº **isento**

Em **04** de **Abril** de 19**94** Condições de Pagamento **a prazo**

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
100	un	Contrato de locação 50x4 c/timbre municipal p/ mercado municipal		411.300,00
200	un	Fichas de andamento processual C/ timbre munícipal.		121.200,00

RECEBEMOS EM 10/05/94 GRAFIPLUS EDITORA E PAPELARIA LTDA

OBS: Os valores na duplicata serão expressos em URV's.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

NÃO VALE COMO RECIBO	Imposto s/ serviço de qualquer natureza 5 % Cr$ 26.775,00	Valor dos Serviços	Cr$	532.500,00
DATA DA SAÍDA			Cr$	532.500,00
DIA / MÊS / ANO		Valor desta Nota	Cr$	

Gráf. MEIRA Ltda. Insc. 433.028313.0028 CGC 22.660.419/0001-02 05 tls. 50x4 de 000001 a 000250 Aut. 002753/001 de 28-10-93 PM/M. Claros

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço - Modelo 1 Nº 000105

M. Claros, de de 19

Assinatura

GRAFIPLUS
Editora e Papelaria Ltda.

Impressos Padronizados para Prefeituras

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - Telefax (038) 222-2340

Cep 39400-023 - M. Claros - M. Gerais

Nota Fiscal de Serviço Nº 142

Modelo 1 Nº 000104

2a. via - Fiscalização

TRIBUNAL DE CONTAS - EST. M.G. - PROTOCOLO

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - M. Claros - M. Gerais

Inscrição Estadual 433.831338.0067

Inscrição no CGC 66.474.719/0001-72

Inscrição Municipal 00025845/00

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

Endereço R.João XXIII Nº 142

Município Janaúba Estado MG Nat. da Oper. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Insc. no CGC / CPF N.º 18.017.392/0001-67 Insc. Est. Nº isento

Em 04 de Abril de 19 94 Condições de Pagamento a prazo

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
20	un	Blocos de propostas de licitação	34.335,00	686.700,00
20	un	Blocos folhas de ata de julgamento		395.200,00
000	un	Fichas balancete em OFF-SET		385.100,00
1000	un	Fichas dotação orçamentária		542.300,00

RECEBEMOS EM 10/05/94. GRAFIPLUS EDITORA E PAPELARIA LTDA

OBS: Valores na duplicata expressos em URV's.

Confere com o original Data 21/07/95 Ass.

NÃO VALE COMO RECIBO			Imposto s/ serviço de qualquer natureza 5 % Cr$ 100.465,00	Valor dos Serviços	Cr$	2.009.300,00
DATA DA SAÍDA					Cr$	
DIA	MÊS	ANO		Valor desta Nota	Cr$	2.009.300,00

Grát. MEIRA Ltda. Insc. 433.028313.0028 CGC 22.660.419/0001-02 05 tls. 50x4 de 000001 a 000250 Aut. 002753/001 de 28-10-93 PM/M. Claros

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço - Modelo 1 Nº 000104

M. Claros, de de 19

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1.994	130
NÚMERO	
1193	

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0280 - Sec.Munic.Saúde Pública Ação Social
FUNÇÃO: 13 - Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUBPROGRAMA: 428 - Assistência Médica e Sanitária
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282.61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesas de Custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS Est. M.G. FL. Nº 103 PROTOCOLO

VALOR CR$ 523.490,00 (Quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa cruzeiros reais).

FAVORECIDO: Dental Montes Claros Ltda CGC/CPF 25.710.641/0001-60

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Montes Claros ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, para serem distribuidos em diversos postos de Saúde.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	700.788,69
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
S O M A	CR$	700.788,69
DESPESA EMPENHADA	CR$	523.490,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	177.298,69

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA	CR$	523.490,00
DESCONTO	CR$	
DESPESA LÍQUIDA	CR$	523.490,00

11 / 04 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
11.04.94	José Ricardo P. Borém	S.M.Saúde

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 11de Abril de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 523.490,00 (Quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa cruzeiros reais).

02 / 05 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil.	212366	3.306.5	

Montes Claros Ltda.

Rua Visconde de Ouro Preto, 195
S-FOUSP
Fone: (038) 222-1525

Montes Claros — Minas Gerais

NOTA FISCAL

SÉRIE B — Nº 000016

Válida para uso até 05-04-95

2.a via - Fisco

Rua Visconde de Ouro Preto, 195
Montes Claros — Minas Gerais
CGC 25.710.641/0001-60 — INSC. EST. 433.874212.0016

NAT. DA OPERAÇÃO VENDAS
VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DATA EMISSÃO DA NOTA 14/04/1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 104 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
Endereço AV. BRASIL 333 Bairro
Município JANAUBA Estado MG
Ins. CGC 18.017.392/0001-61 Insc. no Estado
Condições A PRAZO Venc. Fatura Pedido N.º

Unid.	Peso	Descrição das Mercadorias (especificação: espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número)	Preço Cr$ Unitário	TOTAL
10	FRS	AMOXICILINA VELOTRAT	34 182 00	341 820 00
09	PCT	CEFALEXINA 500 MG	11 800 00	106 200 00
02	FRS	MERCURIO	2 900 00	20 300 00
12	UNID	AGULHAS SUTURA	1 050 00	12 600 00
06	MAÇ	LUVAS 7,5 K65	3 810 00	23 220 00
11	UNID	LUVAS K65 7,5	3 870 00	42 570 00
				523 490 00

RECEBEMOS

despesas acessórias por conta do destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Soma Cr$ 523.490,00
Valor Total da Nota Cr$ 523.490,00
ICMS já incluído no preço calculado p/ alíquota de 18 % CR$ 94.228,00

Nome do Transportador O PRÓPRIO
Endereço Município Estado
Veículo Placa Carteira

Data e hora da saída
dia / mês / ano / hs.

características dos volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido
			01	CX		

MATOS & CANGUSSU LTDA. - Gráfica Santa Maria - Rua Gov. Valadares, 372 - Montes Claros (MG) CGC 64.848.410/0001-00 Insc. Estadual 433.688019.0014
01 tl. 50x5 de 000001 a 000050 Aut. nº 433.016601994 de 06-04-94 AF-III Montes Claros
VÁLIDA PARA USO ATÉ 05-04-95

Recebi de **Dental Montes Claros Ltda.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B Nº 000016
, de de 19 Ass.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
Fl. Nº 65
PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO DE EMPENHARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/05/94 NUMERO: 0001622 FICHA: 51

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411852.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: LENISSON TULIO S.XAVIER
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 66.441.262/0001.08 COD: 00216

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.345.252,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS P/ MANUTENCAO DAS DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****2.351.951,00	****1.345.252,00	**********,**	****1345.252,00	****1006.699,00

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ DATA | CARGO | ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ DATA | PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****1.345.252,00
M MILHAO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E DOIS CRU-***
EIROS REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

07/06/94 — Izabula S. Xavier — IDENTIDADE / CPF
DATA | ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR

BANCO : Bemge CONTA : 055-4 CHEQUE : 651509

Izabula S. Xavier

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

SP SACOLAO DO PRODUTOR

-LENISSON TÚLIO SILVEIRA XAVIER-
Ave. Manoel Athayde, 100 - Centro - Fone (038) 821-1838
Cep. 39.440-000 — Janaúba — Minas Gerais
CGC 66.441.262/0001-08 — Insc. Est 351.758.887 0098

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE « D » 1ª Via - Cliente

Nº 000590

Sr. Prefeitura Municipal de Janaúba

End.

Data Emissão: 25, maio 19 94.

Quant.	Especificação	Unitário	Total
	compras de		
	verduras		1.345.252

Ass. Fabiula S. Xavier TOTAL Cr$ 1.345.252

Gráfica e Pap Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25 121.856/0001-46 - Insc Est. 351.112572.0089 05 tl. 50x3 de 000451 a 000700 - Aut. 351.01773/93 de 30-12-93 - AFII/Janaúba

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Nº 64 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/06/94 NUMERO: 0001753 FICHA: 65

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08421882.030 MANUT.ATIV.ENSINO MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: ERNESTO JOSE DE QUEIROZ
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8212152
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 23.389.422/0001.04 COD: 00115

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.470.000,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****4.014.320,82	*****1.470.000,00	**********,**	****1470.000,00	****2544.320,82

PREFEITO MUNICIPAL * * **CONTADOR(A)**

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA **PREFEITO MUNICIPAL**

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****1.470.000,00
UM MILHAO, QUATROCENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

30/06/94 _____ _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 2.257-8 CHEQUE : 212555

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

COMERCIAL QUEIROZ

ERNESTO JOSÉ DE QUEIROS - ME

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 108 PROTOCOLO

Av. Manoel Ataide, s/n. — Fone 821-2152 — Janaúba — Minas Gerais
CGC 23.389.422/0001-04 INSC. EST. 351.557858.0036

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D» 1ª Via — Cliente Nº 000416

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
End. AV. BRASIL 333 - JANAÚBA M.GERAIS
Data da Emissão da Nota: 06 de JUNHO de 1994

Quant.	Discriminação	Unitário	Total CR$
3.000	m³ MADEIRA SERRADA EM TABUAS - CEDRINHO	490.000,00	1470.000,00

RECEBEMOS 30/06/94

TOTAL 1470.000,00

Ass. .....

Gráfica Tolentino Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008 - 02 tls. 50x3 de 000401 a 000500 - Aut. 351.00063/94 - 12-01-94 - AF-II/Janaúba

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. 11 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 00001819 FICHA: 51

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR

PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08111852.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: BARBOSA E BORBOREMA LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 42.890.376/0001.69 COD: 00105

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.744.000,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.3300/94

HISTORICO : REF. PREVIO EMPENHO A AQUISICAO DE BOTIJOES E VASILHAMES DE GAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNIC.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*****2.111.599,00	*****1.744.000,00	**********	*****1744.000,00	*****367.599,00

PREFEITO MUNICIPAL * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO Nº 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA — CARGO — ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA — PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****1.744.000,00
UM MILHAO, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

27/06/94 — DATA — ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR — IDENTIDADE / CPF

BANCO: Brasil. CONTA: 2.257-8 CHEQUE: 457097.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

Barbosa & Borborema Ltda.

Avenida Santa Mônica, 253 — B. São Gonçalo – Janaúba – Minas Gerais

CGC 42.890.376/0001-69 INSC. EST. 351.811728.0003

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 10 PROTOCOLO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D» 1ª Via — Cliente Nº 000041

Sr. Prefeitura Municipal de Janaúba

E Rua Jose XXIII nº 142

Data da Emissão da Nota: 23 de Junho de 19 94

Quant.	Discriminação	Unitário	Total CR$
06	Botijões de gas P13	14.500,00	1.53.000,00
03	Botijão Ga-zilHaine	79.000,00	237.000,00
	Isento de ICMS conforme lei nº 9061 Jde 22-12-93 por se tratar de microempresa		
	RECEBEMOS		
		TOTAL	1.744.000,00

Ass.

Gráfica Tolentino Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008 - 01 tl. 20x4 de 000041 a 000060 - Aut. 351.00356/94 - 16-06-94 - AF-II/Janaúba

Confere com o original

Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 11 Nº PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 10/05/94 NUMERO: 0001553 FICHA: 10

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0202-SEC.MUNIC.ADMINST.GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 0202.03070212.005 MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: GRAFI-PLUS EDIT.E PAP.LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39400.023
CIDADE: MONTES CLAROS EST: MG TEL: 038.2222340
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 66.474.719/0001.72 COD: 00084

P/ A PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.270.000,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AOS SERV.PREST.NA CONFECCAO DE BLOCOS DESPESA RECIETA DEST. ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*****4.463.080,34	*****1.270.000,00	**********,**	*****1270.000,00	*****3193.080,34

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *****1.270.000,00
UM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

20/06/94 _____ 268419756.34.
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 2.257-8 CHEQUE : 182786

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

GRAFIPLUS
Editora e Papelaria Ltda.

Impressos Padronizados para Prefeituras

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - Telefax (038) 222-2340

Cep 39400-023 - M. Claros - M. Gerais

Nota Fiscal de Serviço

Modelo 1 **Nº 000127**

2a. via - Fiscalização

Rua Cel. Altino de Freitas, 32 - M. Claros - M. Gerais

Inscrição Estadual 433.8313[illegible]0067

Inscrição no CGC 66.474.71[illegible]/0001-42

Inscrição Municipal 0009[illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. PROTOCOLO Nº 19

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço R. João XXIII,142 Nº

Município Janauba Estado MG Nat. da Oper. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Insc. no CGC/CPF N.º 18.017.392/0001-67 Insc. Est. Nº Isento

Em 11 de Maio de 1994 Condições de Pagamento A prazo

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
50	un	Blocos de balancete de despesa e receita 50x4		1.270.000,00

RECEBEMOS EM 20/06/94

GRAFIPLUS EDITORA E PAPELARIA LTDA

OBS: Valores na Duplicata expressos em URV's

NÃO VALE COMO RECIBO			
DATA DA SAÍDA	Imposto s/ serviço de qualquer natureza 5 % Cr$ 63.500,00	Valor dos Serviços	Cr$ 1.270.000,00
DIA 11 MÊS 05 ANO 94			Cr$
		Valor desta Nota	Cr$ 1.270.000,00

Grát. MEIRA Ltda. Insc. 433.028313.0028 CGC 22.660.419/0001-02 05 tls. 50x4 de 000001 a 000250 Aut. 002753/001 de 28-10-93 PM/M. Claros

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço - Modelo 1 Nº 000127

M. Claros, de de 19

Assinatura

Confere com o original!

Data 21/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 13 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/05/94 NUMERO. 0001601 FICHA: 153

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0209-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.1600534Z.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR POSTO CRUZEIRO LTDA.
ENDERECO. BAIRRO. CEP: 39440.000
CIDADE. JANAUBA EST: MG TEL: 038.8211575
INSC.EST 000.000000.0000 CGC: 19.574.243/0001.61 COD: 00057

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****3.036.243,20
ASSINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO . REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.MUNIC. ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR ATUALIZADO	SALDO ATUAL
******* 010.912,11	*****3.036.243,20	**********	**********	*****3174.668,91

Confere com o original
Data 21/07/94

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *****3.036.243,20
TRES MILHOES, TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E VINTE CENTAVOS ***********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

23/06/94
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO Brasil CONTA 2.257-8 CHEQUE 117095

Posto Cruzeiro Ltda.

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone (038) 821-1575

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
Válida p/ uso até 05-04-95 Nº 000856
2ª via - Fiscalização

Ave Marechal Deodoro, 399 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 19.574.243/0001-61 - Insc. Est. 351.057.676.0075
Nat. da Operação VENDAS
Via de Transporte RODOV.
Data da Emissão 20 de 05 de 1994

TRIBUNAL DE 1º EST. MG
Fl. Nº 14
PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
Endereço AV. BRASIL Nº 333
Município JANAÚBA Estado M.G. CEP
Insc. C.G.C. 18.017.392/0001-67 Inscrição Estadual ISENTO
Condições de Pagamento A VISTA Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
2.143	LTS	GASOLINA - C	840,00	1.020.012,00
582,2	LTS	ÁLCOOL HIDRATADO	666,00	388.411,20
4.290	LTS	ÓLEO DIESEL	558,00	2393.820,00

RECEBEMOS

Confere com o original
Data 31/07/95 Assinatura

2.436,48 - URV'S

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$ —
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$ —

TOTAIS CR$ 3802.243,20
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 3.802.243,20
ICMS - já incluido no preço calculado pela alíquota de ——— % Cr$ ISENTO.

Nome do Transportador PRÓPRIO
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 20/05/94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			DIVERSOS		

Graf. e Pap. Gulmarães Ltda. - Ave. Brasil, 314 - CGC 25.121.856/0001-46 - Insc. Est. 351.112572.0088 - 07 tls. 50x4 de 006751 a 007100
Aut. 351.00122/94 de 05-04-94 - AF-II/ Janaúba - MG — **Válida p/ uso até 05-04-95**

Recebi(emos) de POSTO CRUZEIRO LTDA.
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 000856

de de 19

Posto Cruzeiro Ltda.

Ave. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone (038) 821-1575
CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B» Nº 006857
Válida p/uso até 05-04-95
2ª via - Fiscalização

Ave Marechal Deodoro, 399 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 19.574.243/0001-61 Insc. Est. 351.247.816.0075
Nat. da Operação VENDAS
Via de Transporte RODOVIÁRIO
Data da Emissão 20 de 05 de 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA Nº 333
Endereço AV. BRASIL Estado M.G. CEP
Município JANAÚBA Inscrição Estadual ISENTO
Insc. C.G.C. 18.017.392/0001-67 Vendedor
Condições de Pagamento AVISTA Pedido Nº
Local de Entrega

TRIBUNAL DE CONTAS - ESTADO MINAS GERAIS - FL. Nº 45 - PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
20	US	AGUA DESTILADA	1.700,-	34.000,-

RECEBEMOS

Confere com o original
Data 21/07/95 ASS

21,79 URV'S

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

TOTAIS CR$ 34.000,-
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 34.000,-
ICMS - já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 % Cr$ 6.120,-

Nome do Transportador PRÓPRIO
Carteira Nº
Endereço
Município
Veículo Placa Estado

DATA DA SAÍDA 20/05/94 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		20	US AGUA DEST.		

Graf. e Pap. Guimarães Ltda. - Ave. Brasil, 314 - CGC 25.121.856/0001-46 - Insc. Est. 351.112572.0088 - 07 tls. 50x4 de 006751 a 007100
Aut. 351.00122/94 de 05-04-94 - AF-II/ Janaúba - MG — **Válida p/ uso até 05-04-95**

Recebi(emos) de POSTO CRUZEIRO LTDA.
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 006857
_____ de _____ de 19____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/05/94 NUMERO: 0001642 FICHA: 54

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411851.021 CONST.CRECHES COMUNITARIAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.1.1.0. OBRAS E INSTALACOES

CREDOR: MADEMCON LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 17.816.539/0001.16 COD: 00050

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *******492.500,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO CRECHES COMUNIT.DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
***48.003.530,00	*******492.500,00	**********,**	*****492.500,00	***47511.030,00

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA | CARGO | ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA | PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *******492.500,00
QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

05/09/94 DATA | ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR | IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-4 CHEQUE : 426049.

Confere com o original
Data 21/07/95

MADEMCON LTDA. - FILIAL - EPP

Ave. Brasil, 385 - Centro
Fone (038) 821-1370

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B» Nº 002753
Válida p/ uso até 27-04-95
1ª Via - Destinatário
Fl. Nº
Ave. Brasil, 385 - Centro - Janaúba - Minas Gerais
CGC 17.816.539/0002-05 - Insc. Est. 351.406.623.0124
Nat. da Operação Venda
Via de Transporte rod.
Data da Emissão 16 de maio de 1994

TRIBUNAL DE 2º EST. MG PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço R. Padre XXIII Nº
Município Janaúba Estado MG CEP
Insc. C.G.C. 18.017.392/0001-67 Inscrição Estadual isento
Condições de Pagamento Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
03	un	extravinil super 0,9	8.500,	25.500,00
01	un	tinta oleo Renner 3,6	17.000,	17.000,00
04	un	tinta E. Int. 3,6 7/10-068	35.000,	140.000,00
01	un	tinta rekoplast 3,6	30.000	30.000,00
02	un	agua-raz 0,900 ml	4.000	8.000,00
03	un	agua-raz 0,900 ml	4.000	12.000,00
02	un	basculante 0,6x0,6	13.000	26.000,00
01	un	janela c/basc. 1,1x1,0	25.000	25.000,00
02	un	vaso for. H. Colonial	60.000	120.000,00
02	un	caixa descarga Sobrepor Astra	28.000,	56.000,00
02	un	tubo p/caixa desc. nº 3	5.000	10.000,00
02	un	engate plast. 40cm p/caixa	2.000	4.000,00
02	un	Borracha ved. p/cx desc.	2.500	5.000,00
01	un	peneira arroz	10.000	10.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

RECEBEMOS

TOTAIS CR$ 492.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 492.500,00
ICMS - já incluído no preço calculado pela alíquota de 18 % Cr$ 88.650,00

Nome do Transportador o mesmo
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 16/5/94 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Graf. e Pap. Guimarães Ltda. - Ave. Brasil, 314 - CGC 25.121.856/0001-46 - Insc. Est. 351.112572.0088 - 01 tl. 50x4 de 002751 a 002800
Aut. 351.00184/94 de 27-04-94 - AF-II/Janaúba - MG — Válida p/ uso até 27-04-95

Confere com o original
Data 21/07/95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 218 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 02/05/94 NUMERO: 0001375 FICHA: 132

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: MONICA CARLA MENDES MOREIRA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 COD: 00018

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *******559.785,39
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO SERV.EXAMES FEITOS LAB.CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM CONV.INAMPS/MS.03/94

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
***13.247.178,75	******559.785,39	****55.978,54	*****503.806,85	***12687.393,36

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ DATA — CARGO — ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ DATA — PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *******503.806,85
QUINHENTOS E TRES MIL, OITOCENTOS E SEIS CRUZEIROS REAIS E OITENTA E CINCO *****
CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

15/07/94 Monica Carla M.S. Moreira
DATA — ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR — IDENTIDADE / CPF

BANCO : CONTA : CHEQUE :

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 10 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 0001939 FICHA: 132

ORGAO: 02-EXECUTIVO
UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: JOAO SILVA RIBEIRO FILHO
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CPF: 885.209.198/04 COD: 00330

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *******912.450,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO SERV.PREST. VEIC.DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUICAO DE LEITE NESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****1.840.694,90	******912.450,00	**********,**	*****912.450,00	*****928.244,90

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA _____ CARGO _____ ASSINATURA

APOS A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

__/__/__ DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *******912.450,00
NOVECENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

15/07/94 M Fernandes
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 337057

Confere com o original
Data / / Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 60 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 0001836 FICHA:

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TI

PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411852.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: JANA CITY COMERCIO LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.0
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 66.359.670/0001.07 COD: 00093

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ ****2.400.000,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/8

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA P/SEREM UTILIZADOS MANUTENCAO DIVERSA CRECHES COMUNITARIA DO MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATU
****4.367.599,00	****2.400.000,00	**********	****2400.000,00	****1967.599,

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****2.400.000,00
DOIS MILHOES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

28/07/94 x _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.601-3 CHEQUE : 137318

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 9
PROTOCOLO

Jana City Comércio Ltda.

Av. Manoel Athayde, 1.719 – Fone: 821-2132 – Janaúba – M. Gerais
CGC 66.359.670/0001-07 INSC. EST. 351.775329.0013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D» 1ª Via Cliente **Nº 000301**

Sr. Prefeitura Municipal Janaúba
End. Janaúba M.G.
Data da Emissão da Nota: 21 de Junho de 1994

Quant.	Discriminação	Unitário	Total CR$
8SC	arroz T3	45.000,00	360.000,00
7SC	açucar	44.000,00	308.000,00
10kg	café Três Corações	10.600,00	106.000,00
15SC	Macarrão	30.000,00	450.000,00
5CX	Oleo	40.000,00	200.000,00
8SC	Farinha	30.000,00	240.000,00
5SC	Feijão	95.000,00	475.000,00
7SC	Margarina	25.000,00	175.000,00
4CX	detergente	21.500,00	86.000,00

RECEBEMOS
28/07/94

Ass. _____ TOTAL 2.400.000,00

Gráfica Tolentino Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008 - 02 tls. 50x3 de 000301 a 000400 - Aut. 351.00366/94 - 20-06-94 - AF-II/Janaúba

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 99 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/08/94 NUMERO: 0002530 FICHA: 164

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0207-SEC.MUN.OBRAS PUB.SERV.URB.RU
R

PROGRAMA DE TRABALHO: 0207.10603252.050 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: PANIFICADORA MARIANA LTDA
ESPECO:
CIDADE: JANAUBA BAIRRO: CEP: 39440.000
INSC.EST : 000.000000.0000 EST: MG CGC: 96.449.782/0001.66 TEL: 000.0000000 COD: 00283

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********1.440,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ FUNCIONARIOS SETOR DE LIMPEZA PUB.DA SEC.MUNIC.DE SERV.URBANOS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORÇAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********4.055,27	**********1.440,00	**********,**	********1.440,00	*******2.615,27

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********1.440,00
UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

23/08/94
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : CONTA : 55-4 CHEQUE : 125848

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

Panificadora Mariana Ltda.

Rua Jacinto Mendes, 250 - Centro

Cep. 39.440-000 — Janaúba — Minas Gerais

C 86.449 782/0001-66 — Insc. Est. 351.877.396.0074

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 93 - PROTOCOLO -

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE « D » - 1ª Via - Cliente

Nº 000015

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL

End. SANTOS

Data Emissão: 15 AGOSTO 19 94

Quant.	Especificação	Unitário	Total
4800	LANCHES	0,30	1440,00
	ALIMENTAÇÃO		
	DIA 10		
	2832		
	Desjejum. Lanche.		
	N consumo		

RECEBEMOS

Ass. _____ TOTAL Cr$ 1440,00

Gráf. e Pap Guimarães Ltda - Av. Brasil, 314 - Janaúba - OGC 25 121.8560001-46 Insc. Est. 351.112572.0088 01 tl. 25x3 de 000001 a 000025 - Aut. 351.00203-94 de 28-04-94 AFII-Janauba

Confere com o original

Data 24 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 14 PROTOCOLO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/09/94 NUMERO: 00002429 FICHA: 133

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0207-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.16885342.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: COMERCIAL FM LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 21.587.795/0001.56 COD: 00329

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********1.448,72 .
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/94/

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********1.760,67	*********1.448,72	**********,**	********1.448,72	*********311,95

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********1.448,72
UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

16/08/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : CONTA : CHEQUE :

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

COMERCIAL FM LTDA.

Rodovia MG 401 - Km 40,4

39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

Nota Fiscal Nº 003110
Série «B-1»

Válida para uso até 19-10-94

1a via cliente
2.a via - fiscalização
3.a via - fixa
4 a via - contabilidade

Rodovia MG 401 Km 40,4 — Janaúba - Minas Gerais
Insc. Est. 351.520.124-0049 CGC 21.587.795/0001-56

Natureza da Operação Venda.
Condições A Vista.
Via de transporte Rodov.
Data Emissão da Nota 01/08/94.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 85 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba.
Endereço Av. Brasil, 1333
Município Janaúba Estado MG.
Insc. CGC/CPF 18.017.392/0001-67 Insc. Est. Isento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Crs	TOTAL Crs
4.024,2	Lts	Oleo Diesel	0,36.	1.448,72
		Entradas 329		

RECEBEMOS 16 / Ago. / 94

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete Crs	
Seguro Crs	
Total Crs	

SOMA TOTAL Crs 1.448,72.

VALOR TOTAL DA NOTA Crs 1.448,72.

ICMS calculado pela alíquota de ____ % Crs Isento

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Nº Município Estado

Data da Saída 01/08/94. (dia / mês / ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFIMINAS LTDA. R.WASHINGTON LUIZ,53 - FONE:(038) 831-1319 PORT. INSC. 522.245935 0018 CGC 19.574.938/0001-43
04 tls. 50x4 de 003001 a 003200 Aut. 351 06847.1993 de 19-10-93 AF-II, Janaúba

Válida para uso até 19-10-94

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 140 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 0001938 FICHA: 153

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0209-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.16885342.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: COMERCIAL FM LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 21.587.795/0001.56 COD: 00329

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.428.240,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL P/ SER APLICADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DEPT. ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****2.392.761,65	****1.428.240,00	**********,**	****1428.240,00	*****964.521,65

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****1.428.240,00
UM MILHAO, QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS RE-***
AIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

02 / 08 / 94 x _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-4 CHEQUE : 698265

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

COMERCIAL FM LTDA.

Rodovia MG 401 - Km 40,4

39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

Nota Fiscal Nº 000240
Série «B»

Válida para uso até 19-10-94

1 a via cliente
2.a via - fiscalização
3.a via - fixa
4 a via - contabilidade

Rodovia MG 401 Km 40,4 — Janaúba - Minas Gerais
Insc. Est. 351.520.124-0049 CGC 21.587.795/0001-56

Natureza da Operação Venda
Condições A Vista
Via de transporte Rodov.
Data Emissão da Nota 30/06/94.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Av. Brasil 333
Município Janaúba Estado MG
Insc. CGC/CPF 18.017.392/0001-67 Insc. Est. Isento

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG FL. Nº 17 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Crs	TOTAL Crs
1.440,0	Lts	Oleo Diesel	990.00	1.425.600,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Crs
Seguro Crs
Total Crs

SOMA TOTAL Crs 1.425.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA Crs 1.425.600,00

ICMS calculado pela alíquota de ____ % Crs Isento

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Nº Município Estado

Data da Saída 30/06/94
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFIMINAS LTDA. R.WASHINGTON LUIZ,53 - FONE:(038) 831-1319 PORT. INSC. 522.245935 0018 CGC 19.574.938/0001-43
01 tl. 20x4 de 000221 a 000240 Aut. 351.08847.1993 de 19-10-93 AF-II Janaúba Válida para uso até 19-10-94

Confere com o original
Data 04/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 18 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/07/94 NUMERO: 0002250 FICHA: 153

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0209-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.16885342.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: LEAL E MOREIRA LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8212777
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 23.900.491/0001.22 COD: 00119

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********765,17 .
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREIO EMPENHO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER APLICADO NA MANUTENCAO MAQUINAS DO DEPTO. ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********4.497,36	**********765,17	**********,**	**********765,17	********3.732,19

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO Nº 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********765,17
SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

23/08/94 Fernanda C. Alves 4.4.599.089
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-4 CHEQUE : 125849

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

Auto Posto Sertanejo

LEAL E MOREIRA LTDA

Av. Gentil Dias, 513 - Bairro Rio Novo

Fone (038)821-2777

39.440-000 — Janaúba — Minas Gerais

Nota Fiscal
Série «B-1»

Nº 001504

Válida para uso até 19-05-95

1.a via - cliente
2.a via - fiscalização
3.a via - fixa
4.a via - contabilidade

Avenida Gentil Dias, 513 — Janaúba — M. Gerais
Insc. Est. 351.581696.0078 **CGC 23.900.491/0001-22**

Natureza da Operação Venda
Condições A Vista
Via de transporte Rodoviário
Data Emissão da Nota 05/07/94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Rua João XXIII, 182
Município Janaúba Estado M. Gerais
Insc. CGC/CPF 18012.192/0001-62 Insc. Est. Isento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Cr$	TOTAL Cr$
400,4	Lt.	Óleo Diesel	0,359	765,17

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 41 PROTOCOLO

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

SOMA TOTAL Cr$ 765,17

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 765,17

ICMS calculado pela alíquota de — % Cr$ Isento

Nome do Transportador Wilson Martins
Endereço Av. G. Dias 720 Janaúba
Placa do Veículo Nº _____ Município _____ Estado MG

Data da Saída 05/07/94 (dia / mês / ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFIMINAS LTDA. R. WASHINGTON LUIZ, 53 - FONE: (038) 831-1319 PORT. INSC. 522.245935 0018 CGC 19.574.938/0001-43
nº tls. 50x4 de 001471 a 001570 Aut. 522.00272.1994 de 19-05-94 AF II Janaúba Válida para uso até 19-05-95

Confere com o original
Data 24/09/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 97 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 00001867 FICHA: 153

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0209-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.16885342.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: DRALMAC PECAS COMP. HIDRAULICO
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39400.315
CIDADE: MONTES CLAROS EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.0000000.0000 CGC: 71.259.063/0001.05 COD: 00313

A PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****2.147.212,80
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM APLICADAS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DEPTO. ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****2.620.634,75	****2.147.212,80	**********,**	****2147.212,80	*****473.421,75

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 00000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****2.147.212,80
DOIS MILHOES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS ***** E OITENTA CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

13/09/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-1 CHEQUE : 629673

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

DRALMAC

Peças e Componentes Hidráulicos Ltda.

Inscrição Estadual 433.873349.0027 — CGC 71.259.063/0001-05

HWB · CASE · CLARK EQUIPMENT · MF · CAT

Avenida Dulce Sarmento, 839 - B. São João
Tele-Fax (038) 222-4993
CEP 39.400-315 — Montes Claros — Minas Gerais

Nota Fiscal - Série U

VÁLIDA PARA USO ATÉ 25-03-95 — **Nº 000012**

1.ª Via Destinatário

Av. Dulce Sarmento, 839 - São João
Montes Claros — Minas Gerais

Natureza da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão: 27 / 06 / 1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 01 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DA(S) MERCADORIA(S)

Nome: Prefeitura Municipal de Jaraguá
Endereço: Rua: João XXIII Nº 142 Bairro:
Município: Jaraguá Estado: Sol G
Insc. no C.G.C.(M.F.) Nº 18.017.392/0001-67 Insc. Estadual Nº: Isento
Condições: À vista Vencimento: Pedido:

Quantid.	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO - CR$ Unitário	TOTAL
04			Cruzim 6.100.516	59.097,60	236.390,40
30			Parafuso 6.001.095	7.516,80	225.504,00
30			Porca 6.001.124	1.555,20	46.656,00
01			Kit Embuchamento Bronze		1.280.448,00
02			Rótula 6.100.204	80.352,00	160.704,00
04			Arruela de Encosto	27.475,20	109.900,80
01			Alongueira		87.609,60

Valor a vista em Cruzeiros Reais correspondentes a ~~826,93~~ URV'S a serem convertidos no dia do pagamento.
Portaria 118 de 11-03-94 D.O. 14-03-94.

RECEBEMOS 13/09/94

Soma . . . . . CR$	2.147.212,80	
Desconto . . . . . CR$		
Valor Total da Nota . . CR$	2147.212,80	
ICMS (Já incluido no preço calculado pela alíquota de 18 %) CR$	386.498,30	

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)
Frete CR$
Seguro CR$
Total CR$

Nome do Transportador:
Endereço: Cart. N.º:
Placa Veículo: Município: Estado:

Data da Saída dos Produtos: 27/06/94 / Dia Mês Ano Hora

Os produtos acima seguem nos seguintes volumes:

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

«GRÁFICA NEY» Geraldo Ney Oliveira Xavier - Rua José Lucas Machado, 72 - CGC 25.204.108/0001-27 - Insc. Est. 433.600560.0048
01 talão 50x5 de 000001 a 000050 - Aut. 433015591994 - 25-03-94 - AFIII/Montes Claros (Válida para uso até 25-03-95)

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 12 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/09/94 NUMERO: 0002840 FICHA: 51

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR

PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411852.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: BARBOSA E BORBOREMA LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 42.890.376/0001.69 COD: 00105

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********1.068,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DEST.AS DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
**********6.026,09	**********1.068,00	***********,**	********1.068,00	********4.958,09

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********1.068,00
UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

07/09/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.601-3 CHEQUE : 484790

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

Barbosa & Borborema Ltda.
ME

Av. Santa Mônica, 253 - Bairro São Gonçalo

CEP 39.440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
Série "B"
Válida para uso até 16-06-95
№ 000043
1ª Via — Cliente

Av. Santa Monica, 253 - Janaúba - MG
CGC 42.890.376/0001-69 - INSC. EST. 351.811728.0003

Nat. da Operação Venda
Via de Transporte Rodoviário
Data da Emissão 09 Setembro de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 03 PROTOCOLO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Rua João XXIII nº 142
Município JANAUBA Estado MINAS GERAIS
Insc. no CGC(MF) 18017392/0001-61 Insc. Est Izento
Cond. de Pagto. A VISTA Fatura Nº Vencimento Pedido Nº
Local de Entrega da Mercadoria:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (esp., qualid., marca, tipo, mod., n.º, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
123	PC	Botijões de gás de 13 Kg.	6,00	738.00
11	PC	Botijões, Gaz2Home 6	30.00	330.00
		Izenta de ICMS, conforme Lei nº 3061 de 28-12-83 por se tratar de micro empresa		
		RECEBEMOS 10/10/94		

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)
R$
Seguro R$
Total R$

Operação isenta de ICMS nos termos do inciso I, do artigo 10 da lei n.o 10.992 de 29-12-92, não gera direito a crédito do imposto

TOTAL R$ 1.068.00
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.068.00
ICMS (Já Incluido no preço) Calc. pela alíquota de % R$

Nome do Transportador O mesmo
Endereço Cart.
Placa Munic. Est.

Saída das Mercadorias
09/09/94
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica TOLENTINO Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba-MG - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351 520183.0008
01 talão 20x4 de 000041 a 000060 - Autorização 351.00356-94 de 16-06-94 da AF-II/Janaúba-MG - VÁLIDA PARA USO ATÉ 16-06-95

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL Nº 94 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/08/94 NUMERO: 0002559 FICHA: 51

ORGAO: 02-EXECUTIVO

UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR

PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411852.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: JANA CITY COMERCIO LTDA
ENDERECO:
CIDADE: JANAUBA BAIRRO: CEP: 39440.000
INSC.EST : 000.000000.0000 EST: MG CGC: 66.359.670/0001.07 TEL: 000.00000000 COD: 00093

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********1.157,70
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE PROD.ALIMENTICIOS P/SEREM UTILIZADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
**********3.081,41	**********1.157,70	**********	**********1.157,70	**********1.923,71

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/____ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPOBTANCIA SUPRA DE R$ **********1.157,70
UM MIL, CENTO E CINCOENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

09/10/94 _____ _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.601-3 CHEQUE : 484789

Confere com o original
Data 23/04/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. Nº 05
PROTOCOLO

Jana City Comércio Ltda.

Av. Manoel Athayde, 1719 – Fone: 821-2132 – Janaúba – M. Gerais
INSC. EST. 351.775329.0013
CGC 66.359.670/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 000342**

Série «D» **Via — Cliente**

Sr. Prefeitura Municipal de Janaúba

End. Janaúba - MG

Data da Emissão da Nota: 26 de Agosto de 1994

Cant.	Discriminação	Unitário	Total CR$
08	Scs. Açucar	16,50	132,00
07	Scs. Arroz	30,60	214,20
15	Cxs Oleo	14,80	222,00
14	Fd. Trigo	5,50	77,00
13	Fd. Macarrão	12,50	162,50
12	Scs. Farinha	12,50	150,00
20	Scs. Araruta	10,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. - PROTOCOLO - Fl. Nº 016

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: Ø1/Ø8/94 NUMERO: ØØØ253Ø FICHA: 51

ORGAO: Ø2-EXECUTIVO UNI: Ø2Ø6-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ./TUR

PROGRAMA DE TRABALHO: Ø2Ø6.Ø8411852.Ø23 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.Ø. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: LENISSON TULIO S.XAVIER
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.ØØØ
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: ØØØ.ØØØØØØØ
INSC.EST : ØØØ.ØØØØØØ.ØØØØ CGC: 66.441.262/ØØØ1.Ø8 COD: ØØ216

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ *********1.477,35
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

H. HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE VERDURAS DEST.AS DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*******5.447,26	*********1.477,35	**********,**	********1.477,35	********3.969,91

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No ØØØØØØ1 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FOI A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *********1.477,35
UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

09/10/94. _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.602-3. CHEQUE : 484988

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

SP SACOLAO DO PRODUTOR

-LENISSON TÚLIO SILVEIRA XAVIER-
Ave. Manoel Athayde, 100 - Centro - Fone (038) 821-1838
Cep. 39.440-000 — Janaúba — Minas Gerais
CGC 66.441.262/0001-08 — Insc. Est 351.758.887 0098

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 27 PROTOCOLO

ota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE « D » 1ª Via - Cliente

Nº 000671

Sr. Prefeitura Municipal de Janaúba

End.

Data Emissão: 05 agosto 19 94

Quant.	Especificação	Unitário	Total
400	½ batata, abobora	0,70	560,00
200	½ repolho, tomate, beter.	0,70	420,00
115	½ cenoura, batata doce	0,70	161,00
98	½ cebola	0,70	68,60
105	pt de ovos	1,65	173,25
135	½ chuchu	0,70	94,50
			94
	obs: (referente à guia nº) RECEBEMOS 10 Out		
		Adr;	

Ass. Fabiana S. Xavier TOTAL Cr$ 1.477,35

Gráfica e Pap Guimarães Ltda. - Av. Brasil, 314 - Janaúba - CGC 25 121.856/0001-46 - Insc Est. 351.112572.0088 05 tl. 50x3 de 000451 a 000700 Aut. 351.01773/93 de 30-12-93 - AFII/Janauba

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 07 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/09/94 NUMERO: 0002970 FICHA: 96

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0207-SEC.MUN.OBRAS PUB.SERV.URB.RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO: 0207.03070212.042 MANUT.ATIVIDADES SETOR

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: LUIZ A. DE ALMEIDA JUNIOR

ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000

CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.00000000

INSC.EST : 000.000000.0000 CPF: 577.544.896/00 COD: 00217

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********700,00

ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF. PREVIO EMPENHO OS SERVICOS EM 200 MTS DE TUBO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********2.180,75	**********700,00	**********,**	**********700,00	********1.480,75

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA _____ CARGO _____ ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE

R$ **********700,00

SETECENTOS REAIS **********

****

REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

18/10/94 _____ _____

DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 2.257-8 CHEQUE : 324651

Confere com o original

Data 24/07/95 Ass

Luiz Antônio de Almeida Júnior

Rua São Pedro, 490 - Centro
Fone (038) 821-1677

Cep. 39.440.000 - Janaúba - M. Gerais

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Modelo «1»
VÁLIDA P/ USO ATÉ 27-04-94
1ª via - Cliente

Nº 000136

Rua São Pedro, 490 - Janaúba - Minas Gerais
CGC (CPF) 577.544.896-00 - Insc. Mun. 2665/92

Via de Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão: 20 de Setembro de 1994

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
Endereço: RUA JOÃO XXIII 142
Cidade: JANAUBA Estado: MG
CGC: 16017 392/0001-67 Inscrição:
Natureza da Operação: de de 19

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 00 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ Total
		SERVIÇO EM 200MTS DE TUBO INDUSTRIAL		700 00

RECEBEMOS 10 / 94

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 700 00

ISS - Já incluído no preço dos serviços calculados pela alíquota de 3 % Cr$ 21 00

Gráf. e Pap. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 514 - Janaúba - CGC 25.121.6560001-46 - Insc. Est. 351.112572.0086
02 tals. 80x4 de 000051 a 000150 N.º 049-93 de 27-04-93 - PM Janaúba-MG **Válida p/ Uso até 27-04-94**

Recebi(emos) os Serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Modelo «1» Nº 000136

Janaúba de de 19

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 190 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/09/94 NUMERO: 0002929 FICHA: 153

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0209-SERV.MUN.ESTRADAS DE RODAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO: 0209.16885342.072 MANUT.ATIVIDADES SERVICOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: POSTO CRUZEIRO LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8211575
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 19.574.243/0001.61 COD: 00097

P. A PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********4.948,83
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES P/SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEIC.SERV.MUNIC.ESTRADAS DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*********9.310,07	**********4.948,83	**********,**	********4.948,83	********4.361,24

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA | CARGO | ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA — PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********4.948,83
QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *******
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

11/10/94 DATA — ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR — M-4.254.483 IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-4 CHEQUE : 553229.

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

POSTO CRUZEIRO

LTDA.

Av. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone: (038) 821-1575

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B» Nº 007145
Válida p/ uso até 17-08-95
1.a Via - Cliente (Branca) 3.a Via - Fixa (Jornal)
2.a Via - Fiscalização (Verde) 4.a Via - Contabilidade (Amarela)
Av. Marechal Deodoro, 399 — Janaúba - MG
CGC 19.574.243/0001-61 - Insc. Est. 351.247816.0075
Nat. da Operação VENDA
Condições A VISTA
Via de Transporte RODOVIARIO
Data da Emissão 26 de SETEMBRO de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS MG FL. Nº PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
Endereço AVENIDA BRASIL, 333
Município JANAÚBA Estado MINAS GERAIS
Insc. C G C/CPF 18.017.392/0001-67 Insc. Est. ISENTO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Cr$	TOTAL Cr$
911,2	LTS	GASOLINA COMUM	0.539	491.15
620,0	LTS	ALCOOL HIDRATADO	0.428	265.35
7.239,9	LTS	OLEO DIESEL	0.358	2.589.01
01	LT	OLEO PENETRANTE	3.40	3.40
03	BD	OLEO AT FLUID	82.00	246.00
03	LTS	OLEO SHD	3.21	9.63
03	BD	OLEO SHD	42.35	127.05
01	BD	OLEO UST	59.21	59.21
03	FC	BARDAHL BIZ	7.52	22.56

Estado de consumo 97

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cr$ _____
Seguro Cr$ _____
To... Cr$ _____

SOMA TOTAL Cr$ 3.813,36

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 3.813,36

ICMS calculado pela alíquota de — % Cr$ ISENTO

Nome do Transportador O PROPRIO
Endereço _____
Placa do Veículo Nº _____ Município _____ Estado _____

Data da Saída 26/09/94 (dia / mês / ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		—	DIVERSOS		

Grafinorte - Gráfica e Papelaria R. e R. Ltda. - Rua Américo Soares, 467 - Janaúba-MG - CGC 86.418.019/0001-78
Insc. Est. 351.880019.0009 - 6 tls. 50x4 de 007101 a 007400 Aut. 351.00546.1994 de 17-08-94 da AF-II/JANAÚBA
Válida para uso até 17-08-95

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

POSTO CRUZEIRO

LTDA.

Av. Marechal Deodoro, 399 - Centro
Fone: (038) 821-1575

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B» Nº 007155

Válida p/ uso até 17-08-95

1.a Via - Cliente (Branca) 3.a Via - Fixa (Jornal)
2.a Via - Fiscalização (Verde) 4.a Via - Contabilidade (Amarela)

Av. Marechal Deodoro, 399 — Janaúba - MG
CGC 19.574.243/0001-61 - Insc. Est. 351.247816.0075
Nat. da Operação Venda a vista
Condições
Via de Transporte Rodoviario
Data da Emissão 27 de 09 de 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Sanitaria de Janaúba
Endereço Av Brasil, 333
Município Janaúba Estado MG
Insc. C G C/CPF 18.017.397/0001-67 Insc. Est. Isento

PREFEITURA DE JANAÚBA - M.G. - PROTOCOLO Nº 102

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Especificação: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário Cr$	TOTAL Cr$
3371,7	LT	Oleo Diesel	0,358	1135,47

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SOMA TOTAL Cr$ 1135,47

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1135,47

ICMS calculado pela alíquota de — % Cr$ Isento

Nome do Transportador O Proprio
Endereço
Placa do Veículo Nº Município Estado

Data da Saída 27/09/94 (dia / mês / ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		3371,7	Oleo Diesel		

Grafinorte - Gráfica e Papelaria R. e R. Ltda. - Rua Américo Soares, 467 - Janaúba-MG - CGC 86.418.019/0001-78
Insc. Est. 351.880019.0009 - 6 tls. 50x4 de 007101 a 007400 Aut. 351.00546.1994 de 17-08-94 da AF-II/JANAÚBA

Válida para uso até 17-08-95

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. Nº 103
PROTOCOLO
Confere com o original
Data 25/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/11/94 NUMERO: 0003426 FICHA: 31

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0206-SEC.MUN.EDUC.CUL.DESP.LAZ.TUR

PROGRAMA DE TRABALHO: 0206.08411352.023 MANUT.ATIVID.CRECHES
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: IRMAOS PESSOA JANAUBA CIA LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
C.EST : 003.0000000.0000 C&C: 65.368.532/0001.21 COD: 00311

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ *********1.089,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 SEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM APLICADOS MANUT.DIVERSAS CRECHES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********9.535,32	*********1.089,00	**********	********1.089,00	*******8.446,32

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ *********1.089,00
UM MIL, OITENTA E NOVE REAIS **********

REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

12/11/94 Arnaldo Caires Pessoa
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : caixa Ec. Federal CONTA : 0001-2 CHEQUE : 000156

IRMÃOS PESSOA DE JANAÚBA E CIA. LTDA. - EPP

Avenida Manoel Athayde, 36 – Fone (038) 821-1266

CEP 39440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
Série "B"
Válida para uso até 17-03-95 **Nº 000654**
1ª Via — Cliente

Avenida Manoel Athayde, 36 – Janaúba – MG
CGC 65.368.532/0001-21 - INSC. EST. 351.777884.0033

Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 09/11 de 19 94

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba (Merenda Esc.)
Endereço Rua João Vinte Tres
Município Janaúba Estado MG
Insc. no CGC(MF) 18.017.392/0001-67 Insc. Est. Isenta
Cond. de Pagto. à vista Fatura Nº Vencimento Pedido Nº
Local de Entrega da Mercadoria:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 04 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (esp., qualid., marca, tipo, mod., n.º, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
03	Fd	Arroz Boa Pinta 6x5	15,50	46,50
10	Sc	Farinha de mandioca	10,50	105,00
15	Sc	Arroz T. 5 beneg.	15,50	232,50
05	Fd	Sal RN 30 x 1	4,50	22,50
10	Sc	Arroz Parbolizado T.2	24,00	240,00
15	Fd	Far. Trigo D. Bento Esp.	4,50	67,50
08	Cx	Sabão Indagro	13,00	104,00
24	Dz	Sabonete Gessy	2,40	57,60
05	Cx	Vela P. Julio Maria	8,00	40,00
01	Cx	Isqueiro	7,50	7,50
05	Cx	Biscoito recheado Tapiroca	14,40	72,00
13	Fd	Combril	3,09	40,16
01	Cx	Amador comp.	9,60	9,60
02	Cx	Sabão em pó	22,07	44,14

RECEBEMOS

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)
ete CR$
Seguro CR$
Total CR$

Itens 1 a 6 - 7% = 49,98
outros 18% = 67,50

TOTAL CR$ 1.089,00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 1.089,00
ICMS (Já incluido no preço) Calc. pela alíquota de % CR$ 117,48

Nome do Transportador O mesmo
Endereço Cart.
Placa Munic. Est.

Saída das Mercadorias 09/11/94 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
			Diversos		

Gráfica TOLENTINO Ltda. - Rua Artur Bernardes, 61 - Janaúba-MG - CGC 22.553.531/0001-44 - Insc. Est. 351.520183.0008
04 talões 50x4 de 000526 a 000725 - Autorização 351.00093-94 de 17-03-94 da AF-II/Janaúba-MG - VÁLIDA PARA USO ATÉ 17-03-95

Recebí(emos) de **Irmãos Pessoa de Janaúba e Cia. Ltda. - EPP**
os produtos constantes da **NOTA FISCAL** Série «B» **Nº 000654**

de de 19 Ass.

Confere com o original
Data 05/07/95 AES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 105 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 18/11/94 NUMERO: 00003753 FICHA: 18

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0202-SEC.MUNIC.ADMINST.GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 0202.03070212.005 MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: VALMIR CHAVES DA SILVA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST: 000.000000.0000 CGC: 25.627.134/0001.68 COD: 00257

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ *********1.500,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AOS SERV.PREST.EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*********2.268,02	*********1.500,00	**********	*********1.500,00	*********768,02

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ *********1.500,00
UM MIL E QUINHENTOS REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

8/12/94 Valmir Chaves da Silva
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge CONTA : 55-4 CHEQUE : 289280

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

- DECIBEL ELÉTRICA -

VALMIR CHAVES DA SILVA

RUA LAURINDO FERREIRA SOUZA. 179 - 39.440-000 - JANAÚBA - MG

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços
MODELO «1»
1ª Via — Cliente

Nº 000083

Rua Laurindo Ferreira Souza, 179 - Janaúba - M.G.
CGC 25.627.134/0001-68 — INSC. MUN. 2035/89

Data da Emissão da Nota: 08 / 12 /19 94

Destinatário dos Serviços

Cliente Prefeitura Municipal de Janaúba

Endereço R.: São João da Ponte nº 142

Município Janaúba Estado M. G.

Insc. no CGC 18017392/0001-67 Insc. Est. Isenta

Condições de Pagamento À vista Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 116 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - Cr$ Unitário	PREÇOS - Cr$ TOTAL
		Reparo nas Instalações Elétricas em vários Prédio Publicos do Municípios.		1.500,00

RECEBEMOS
8 / 12 / 94
Valmir Chaves da Silva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ____ %
Cr$ ____

VALOR DOS SERVIÇOS Cr$ 1.500,00

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1500,00

Gráfica TOLENTINO Ltda. - Rua José A. de Souza, 50 - Janaúba-MG - CGC 22.553.531/0001-44 - Inscrição Estadual 351.520183.0008
01 Talão 50x4 de 000051 a 000100 - Autorização 012/93 de 17-02-93 da Prefeitura Municipal de Janaúba-MG

Recebí(emos) os serviços constantes da **Nota Fiscal** Modelo «1»

Nº 000083

_____, _____ de _____ de 19_____ Ass. _____

Confere com o original
Data 24 / 01 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS - EST. M.G. FL. Nº 107 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 12/12/94 NUMERO: 0004027 FICHA:

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0202-SEC.MUNIC.ADMINST.GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 0202.0307020212.005 MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: E.C. INFORMATICA LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.0
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8211521
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 26.374.165/0001.17 COD: 00092

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ *********1.400,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AOS SERV.PREST.PRIMEIRA PARTE DO SISTEMA-MODULOS BASICOS IPTU.CONF.AUT.DO SR.PREFEITO MUNICIPAL.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATU
*******10.172,57	*********1.400,00	**,**	*******1.400,00	*******6.772,5

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ *********1.400,00
UM MIL E QUATROCENTOS REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

28/12/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Bemge. CONTA : 55-4 CHEQUE : 289254

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

EXITO INFORMÁTICA

E. C. INFORMÁTICA LTDA.

Rua Cirilo Barbosa, 457 - Sala 104 - Fone(038) 821-1531

CEP 39.440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

Inscrição no C.G.C.(MF) 26.374.165/0001-17

Inscrição Estadual 351.638 899.0005

Inscrição Municipal 2.251/90

Válida Para Uso Até 03/09/94

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 28 / 12 / 19 94

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
1.400,00	0180/94	1.400,00	0180/94	À vista

Para Uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 18 PROTOCOLO

Desconto de: até:

Condições Especiais:

E. C. INFORMÁTICA LTDA.

Nome do Sacado: Prefeitura Municipal de Janaúba

Endereço: Rua João XXIII, 142 - Centro

Município: Janaúba Estado: MG

Praça de Pagto.: Janaúba - MG

Insc. no CGC/CPF: 18.07392/0001-67 Insc. Estadual: Isento

Valor por Extenso: Um mil e quatrocentos reais .x.x.x.

EXITO INFORMÁTICA

E. C. INFORMÁTICA LTDA.

Rua Cirilo Barbosa, 457 - Sala 104 - Fone(038) 821-1531

CEP 39.440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

Inscrição no C.G.C.(MF) 26.374.165/0001-17

Inscrição Estadual 351.638 899.0005

Inscrição Municipal 2.251/90

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 28 / 12 / 19 94

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
1.400,00	0180/94	1.400,00	0180/94	A vista

Para Uso da Instituição Financeira

E. C. INFORMÁTICA LTDA.

Desconto de: até:

Condições Especiais:

Nome do Sacado: Prefeitura Municipal de Janaúba

Endereço: Rua João XXIII, 142 - Centro

Município: Janaúba Estado: MG

Praça de Pagto.: Janaúba - MG

Insc. no CGC/CPF: 18.07392/0001-67 Insc. Estadual: Isento

TRIBUNAL DE CONTAS - FL. Nº 109 - PROTOCOLO

| Valor por Extenso | Um mil e quatrocentos reais .x.x.x.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 110 PROTOCOLO

ANEXO 05

FALTA DE COMPROVANTES LEGAIS

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

AS NOTAS DE EMPENHO, ORDENS DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO NÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DOS COMPROVANTES LEGAIS, CONTRARIANDO A SÚMULA TC 53 E O ARTIGO 63, § 2º, III DA LEI 4320/64.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	VALOR	FAVORECIDO
mar	951-A	3.000.000,00	Pagamento ref. reclamação trabalhista contra a Prefeitura de Janaúba Fav. Moacir Nascimento Carvalho
	0740-A	3.000.000,00	Idem
	0939-A	669.000,00	Idem
	0938-A	863.000,00	Idem
	0937-A	1.468.000,00	Idem
subtotal mar:		9.000.000,00	
Conversão R$		3.272,72	
jul	2183	466,96	E.C. Informática
	s/nº	192,75	A Construjan Ltda.
	s/nº	957,22	Auto Peças e Equipamentos Janaúba Ltda.
	s/nº	503,26	Cirúrgica João P. Médicos Hospitalares Ltda.
	s/nº	347,70	Dental Montes Claros Ltda.
	s/nº	318,65	Gráfica Tolentino Ltda.
	s/nº	440,00	Gráfica Tolentino Ltda.
subtotal jul:		3.226,54	
out	3360	25.000,00	Bemge-Juros da dívida contratada

/mcsa

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO 05

FALTA DE COMPROVANTES LEGAIS

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( ) _____

AS NOTAS DE EMPENHO, ORDENS DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO NÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DOS COMPROVANTES LEGAIS, CONTRARIANDO A SÚMULA TC 53 E O ARTIGO 63, § 2º, III DA LEI 4320/64.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	VALOR	FAVORECIDO
nov	3657	10.808,63	INSS (parcelamento)
Total:		42.307,89	

Maria Helena Pires de A.Nunes
Técnico Controle Externo
TC 1022-4

mcsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 07

NÚMERO 0951-A

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. - PROTOCOLO - Fl. Nº 12

Órgão:	0200-Prefeitura Municipal.
Unidade:	0220-Secretaria Municipal de Administração Geral.
Função:	03-Administração e Planejamento.
Programa:	07-Administração
Subprograma:	021-Administração e Geral.
Projeto/Atividade:	03070212.05.
Categoria Econômica:	3000-Despesas Correntes. Confere com o original Conta 2.167,95 Ass.
Subcategoria Econômica:	3100-Despesas de Custeio.
Elemento:	3110 - Pessoal.
Subelemento:	3113- Obrigações Patronais.

Favorecido: Moacir Nascimento Carvalho. CGC/CPF: 232.777.006.82.

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se o prévio empenho ao pagamento final ref. a reclamação trabalhista movida contra esta prefeitura Municipal de Janaúba por Zenaide Martins Fonseca, processo nº 340/94, junto a conciliação e julgamento de Monte Azul.

Valor CR$ 3.000.000,00 (Treês Milhões de Cruzeiros REais).

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$	3.000.000,00	Esta Despesa poderá ser paga com recursos	Saldo Anterior CR$ 3.627.922,00
Desconto CR$			Crédito E ☐ S ☐ CR$
Despesa Líquida CR$			Soma CR$ 3.627.922,00
			Despesa Empenhada CR$ 3.000.000,00
			Saldo Disponivel CR$ 627.922,00

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21-03-94	Edilson Brandão Guimarães.	Prefeito.

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta Importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 21 Março de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 3.000.000,00 Três Milhões de Cruzeiros Reais).$%$%$%

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

NÚMERO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Nº 132 PROTOCOLO

NOME DO FAVORECIDO: Moacir Nascimento de Carvalho.

ENDEREÇO:

CIDADE/ESTADO: Janaúba- MG.

CPF/CGC: 232.777.006-82.

IDENTIDADE:

RECEBÍ DA PREFEITURA ACIMA INDICADA A QUANTIA DE Cr$ 3.000,000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais).$%$$%$%$%$$%$$%$%$%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 07.
NÚMERO 0740-A.

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0230 - Sec. Municipal de Administração Geral
Função: 03 - Administração e Planejamento
Programa: 07 - Administração
Subprograma: 021 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 03070212.42
Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes
Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio
Elemento: 3110 - Pessoal
Subelemento: 3113 - Obrigação Patronais

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. FL. Nº 14 PROTOCOLO

Favorecido: Moacir Nascimento Carvalho CGC/CPF: 232.777.006-82
Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenho a parte de pagto. de reclamação trabalhista movida pela contra a prefeitura Municipal de Janaúba por Zelita Felix de Souza e Maria Borges da Natividade, processo Nº 24/91 - Junto a Conciliação e Julgamento de Monte Azul.

Valor CR$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais).

Janaaúba 01 de Março del.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 3.000.000,00
Desconto CR$
Despesa Liquida CR$ 3.000.000,00

Esta Desposa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior CR$ 9.627.922,00
Crédito E S CR$
Soma CR$ 9.627.922,00
Despesa Empenhada CR$ 3.000.000,00
Saldo Disponivel CR$ 6.627.922,00

Janaúba 01 de Março del.994.
DATA

Confere com o original Data 01/07/94 Ass.
CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA 01/03/94. | NOME / ASSINATURA Edilson Brandão Guimarães | CARGO Prefeito

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 01 de Março del.994. | PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais).

10, 03 DE 1994

NOME:
ASSINATURA DO FAVORECIDO | CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO Brasil | CHEQUE Nº 618982 | CONTA Nº 2257-8 | RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

NÚMERO

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 15 PROTOCOLO

NOME DO FAVORECIDO: Moacir Nascimento Carvalho	CPF/CGC 232.[illegible]06-82
ENDEREÇO:	IDENTIDADE:
CIDADE/ESTADO: Janaúba - MG	CARTEIRA PROFISSIONAL:

RECEBÍ DA PREFEITURA ACIMA INDICADA A QUANTIA DE Cr$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais).

PROVENIENTE DE Parte de pagto. de reclamação trabalhista movida contra a prefeitura Municipal de Janaúba por Zelita Felix de Souza e Maria Borges da Natividade processo nº 24/91 - Junto a conciliação e Julgamento de Monte Azul-MG.

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	Cr$ 3.000.000,00	
	Cr$	
SOMA	Cr$ 3.000.000,00	
DESCONTOS		
I.R.R.F.	Cr$	
	Cr$	
	Cr$	Cr$
VALOR LÍQUIDO		Cr$ 3.000.000,00

Janaúba, 01 DE Março DE 1994.

ASSINATURA

AUTÔNOMO - Nº INSCRIÇÃO NO INPS

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 07

NÚMERO 0939-A

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão:	0200 - Prefeitura Municipal
Unidade:	0230 - Sec. Municipal de Administração Geral
Função:	03 - Administração e Planejamento
Programa:	07 - Administração
Subprograma:	021 - Administração Geral
Projeto/Atividade:	03070212.42
Categoria Econômica:	3000 - Despesas Correntes
Subcategoria Econômica:	3100 - Despesas de Custeio
Elemento:	3110 - Pessoal
Subelemento:	3113 - Obrigações Patronais

Favorecido: Moacir Nascimento Carvalho CGC/CPF: 232.777.006-82

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. FL. Nº 110 PROTOCOLO

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenhoa a complemento de pagto. de reclamação trabalhista movida por Zelita Felix de Souza e Maria da Natividade contra a prefeitura Municipal de Janaúba, processo Nº 24/91 - Junta Conciliação e Julgamento de Monte Azul.

Valor CR$ 669.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 669.000,00

Desconto CR$

Despesa Liquida CR$ 669.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior CR$ 4.296.922,00

Crédito E ☐ S ☐ CR$

Soma CR$ 4.296.922,00

Despesa Empenhada CR$ 669.000,00

Saldo Disponivel CR$ 3.627.922,00

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21-03-94	Edilson Brandão Guimarães	Prefeito

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 21 Março de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 669.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Cruzeiros Reais).

22/03 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	285049	55-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

NÚMERO

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº PROTOCOLO

NOME DO FAVORECIDO: Moacir Nascimento de Carvalho	CPF/CGC: 232.777.006-82
ENDEREÇO:	IDENTIDADE:
CIDADE/ESTADO: Janaúba - MG	CARTEIRA PROFISSIONAL:

RECEBÍ DA PREFEITURA ACIMA INDICADA A QUANTIA DE Cr$ 669.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Cruzeiros Reais).

PROVENIENTE DE Complemento de pagto. de reclamação trabalhista movida por zelita Felix de Souza e Maria Borges da NAtividade contra a prefeitura Municipal de Janaúba, processo nº 24/91 - Junta Conciliação Julgamento de Montesx Azul.

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	Cr$ 669.000,00	
	Cr$	
SOMA	Cr$ 669.000,00	
DESCONTOS		
I.R.R.F.	Cr$	
	Cr$	
	Cr$	Cr$
VALOR LÍQUIDO		Cr$ 669.000,00

Janaúba, 21 DE Março DE 19 94

ASSINATURA

AUTÔNOMO - Nº INSCRIÇÃO NO INPS

Confere com o original
Data 31 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 07

NÚMERO 0938-A

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal

Unidade: 0230 - Sec. Municipal de Administração Geral

Função: 03 - Administração e Planejamento

Programa: 07 - Administração

Subprograma: 021 - Administração Geral

Projeto/Atividade: 03070212.42

Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes

Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio

Elemento: 3110 - Pessoal

Subelemento: 3113 - Obrigações Patronais

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 16 PROTOCOLO

Favorecido: Moacir Nascimento Carvalho CGC/CPF: 232.777.006-82

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenho a pagto. total de reclamação trabalhista movida pòr Elza Mendes Gonçalves contra a prefeitura Municipal de Janaúba processo Nº 152/91 - Junta de conciliação de Monte Azul.

Valor CR$ 863.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Três Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 863.000,00

Desconto CR$

Despesa Líquida CR$ 863.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Saldo Anterior CR$ 5.159.922,00

Crédito E S CR$

Soma CR$ 5.159.922,00

Despesa Empenhada CR$ 863.000,00

Saldo Disponível CR$ 4.296.922,00

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

Confere com o original Data 21/07/93 Ass

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21-03-94	Edilson Brandão Guimarães	Prefeito

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 21 Março de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 863.000,00 (Oitocentos E Sessenta e Três Mil Cruzeiros Reais).

22, 03 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	28.1049	55-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

NÚMERO

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. MG. FL. Nº 10 PROTOCOLO

NOME DO FAVORECIDO: Moacir Nascimento Garvalho

ENDEREÇO:

CIDADE/ESTADO: Janaúba - MG

CPF/CGC: 232.777.006-82

IDENTIDADE:

CARTEIRA PROFISSIONAL:

RECEBÍ DA PREFEITURA ACIMA INDICADA A QUANTIA DE Cr$ 863.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Três Mil Cruzeiros Reais).

PROVENIENTE DE Pagto. total de reclamação trabalhista movida por Elza Mandes Gonçalves contra a prefeitura Municipal de Janaúba processo nº 152/91 Junta conciliação Julgamento de Monte Azul.

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	Cr$ 863.000,00	
	Cr$	
SOMA	Cr$ 863.000,00	
DESCONTOS		
I.R.R.F.	Cr$	
	Cr$	
	Cr$	Cr$
VALOR LÍQUIDO		Cr$ 669.000,00

Janaúba, 21 DE Março DE 1994

ASSINATURA

AUTÔNOMO - Nº INSCRIÇÃO NO INPS

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 07
NÚMERO 0937-A

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0230 - Sec. Municipal de Administração Geral
Função: 03 - Administração e Planejamento
Programa: 07 - Administração
Subprograma: 021 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 03070212.42
Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes
Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio
Elemento: 3110 - Pessoal
Subelemento: 3113 - Obrigações Patronais

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 100 PROTOCOLO

Favorecido: Moacir Nascimento Carvalho CGC/CPF: 232.377.006 -82
Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:
Referese ao prévio empenho a pagto. parte de direito trabalhista, relativoa a reclamação movida por Zenaide Martins Fonseca, contra a Prefeitura Municipal de Janaúba, processo nº 340/94, Junto a conciliação e Julgamento de Monte Azul.

Valor CR$ 1.468.000,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Cruzeiros Reais).

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 1.468.000,00
Desconto CR$
Despesa Líquida CR$ 1.468.000,00

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Confere com o Original
Data 21/07/93

Saldo Anterior	CR$	6.627.922,00
Crédito Especial	CR$	
Soma Ass	CR$	6.627.922,00
Despesa Empenhada	CR$	1.468.000,00
Saldo Disponivel	CR$	5.159.922,00

Janaúba 21 Março de 1.994
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
21-03-94	Edilson Brandão Guimarães	Prefeito

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 21 Março de 1.994
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 1.468.000,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Cruzeiro Reais).

22/03 DE 19 94

NOME
ASSINATURA DO FAVORECIDO
CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	281049	55-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

NÚMERO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROTOCOLO - Fl. 102

NOME DO FAVORECIDO: Moacir Nascimento de Carvalho
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO: Janaúba - MG

CPF/CGC: 252.777.006-82
IDENTIDADE:
CARTEIRA PROFISSIONAL:

RECEBÍ DA PREFEITURA ACIMA INDICADA A QUANTIA DE Cr$ 1.468.000,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Cruzeiros Reais).

PROVENIENTE DE Pagto. parte de direitos trabalhistas, relativos a reclamação movida por Zenaide Martins Fonseca, contra a prefeitura Municipal de Janaúba processo nº 340/04 - Junta Conciliação e Julgamento de Monte Azul.

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	Cr$1.468.000,00	
	Cr$	
SOMA	Cr$1.468.000,00	
DESCONTOS		
I.R.R.F.	Cr$	
	Cr$	
	Cr$	Cr$
VALOR LÍQUIDO	Cr$1.468.000,00	

Janaúba, 21 DE Março DE 19 94

ASSINATURA

AUTÔNOMO - Nº INSCRIÇÃO NO INPS

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG — Fl. Nº 192 — PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 10/07/94 NUMERO: 0002183 FICHA: 123

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13070212.055 MANUT.ATIV.SERVICO
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: E.C. INFORMATICA LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8211531
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 26.374.165/0001.17 COD: 00082

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********466,96
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO SERV. PREST. DIGITACAO COMPLEMENTAR SISTEMA LEITE E SAUDE REF.MESES MAIO JUNHO DE 94. P/SEC. MUNIC. SAUDE DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
**********636,01	**********466,96	**********,**	**********466,96	*********169,05

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

Contrato Original
Data 22/07/94

__/__/__ DATA _____ CARGO _____ ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********466,96
QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

13/07/94 DATA — Quitação em anexo. ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR — IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 146462.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 123 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 30/10/94 NUMERO: 0003360 FICHA: 34

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0204-SEC.MUNIC.FINANCAS
PROGRAMA DE TRABALHO: 0204.03080332.014 JUROS AMORTIZACAO DA DIVIDA
NATUREZA DA DESPESA: 3.2.6.1. JUROS DA DIVIDA CONTRATADA

CREDOR: BANCO DO ESTADO MINAS GERAIS
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 038.8212727
INSC.EST : 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 COD: 00616

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ *********25.000,00 .
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO PARTE DA PARCELA DE ARO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA.REF.CONTRATO NUMERO 045\94.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*******33.815,61	*********25.000,00	**********,**	*******25.000,00	********8.815,61

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ *********25.000,00
VINTE E CINCO MIL REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

30/10/94 Quitação em anexo
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : CONTA : CHEQUE :

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass.

s/ comprovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 194 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 17/11/94 NUMERO: 0003657 FICHA: 7

ORGAO: 02-EXECUTIVO
PROGRAMA DE TRABALHO: 0202.0307021 2.005
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.1.3.

UNI: 0202-SEC.MUNIC.ADMINST.GERAL
MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA
OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: INSS
ENDERECO:
CIDADE:
INSC.EST : 000.000000.0000

BAIRRO:
EST: MG
CPF: 000.000.000/00

CEP: 00000.000
TEL: 000.00000000
COD: 00621

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ ********10.808,63
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.SE O PREVIO EMPENHO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS COM ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
********11.980,66	********10.808,63	**********,**	******10.808,63	********1.172,03

Pedro Dalcanto Neto
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA | CARGO | ASSINATURA

ACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

30/11/94 DATA — Pedro Dalcanto Neto PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ ********10.808,63
DEZ MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

30/11/94 DATA — Quitação em anexo. ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR — IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.168-2 CHEQUE : 021663

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FALTA DE QUITAÇÃO

EXERCÍCIO: 1994

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG FL. Nº 43 PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA

(X) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

AS NOTAS DE EMPENHO, ORDENS DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO, NÃO CONTÊM, NO CAMPO PRÓPRIO, AS QUITAÇÕES DOS FAVORECIDOS, CONTRARIANDO A SUMULA TC 53 E O ART. 64 E 65 DA LEI 4320/64.

MÊS	N. NOTA DE EMPENHO	VALOR	FAVORECIDO
fev	0305	344.734,95	FURP - Fundação Remédio Popular
	0294	416.949,86	FURP - Fundação Remédio Popular
subtotal fev:		761.684,81	
abr	1002	735.113,10	Idem
	0998	589.369,60	Idem
	0981	401.374,88	Idem
subtotal abr:		1.725.857,58	
mai	1230	419.900,00	Ação Distribuidora de Medicamentos Ltda.
	1625	15.620.000,00	Aquisição de leite em pó Fav. Geral Fornecimento Ltda.
	1497	505.627,65	FURP - Fundação Remédio Popular
	1436	911.651,20	Idem
subtotal mai:		17.457.178,85	
jun	1721	9.215.000,00	Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ltda.
	1926	5.437.074,96	Clijan-Clínica Médica Janaúba Ltda. - convênio com INAMPS.
subtotal jun:		14.652.074,96	
Total em CR$		34.596.796,20	
Conversão em R$		12.580,65	

DFOM

ANEXO 06

/mcsa

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FALTA DE QUITAÇÃO

EXERCÍCIO: 1994

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 14 PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA

(X) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

AS NOTAS DE EMPENHO, ORDENS DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO, NÃO CONTÊM, NO CAMPO PRÓPRIO, AS QUITAÇÕES DOS FAVORECIDOS, CONTRARIANDO A SÚMULA TC 53 E O ART. 64 E 65 DA LEI 4320/64.

MÊS	N. NOTA DE EMPENHO	VALOR	FAVORECIDO
jul	2148	328,00	Ação-Dist.Medicamentos Ltda.
	1803	460,41	FURP-Fundação Remédio Popular
	1722	401,95	Dental Montes Claros Ltda.
subtotal jul:		1.190,36	
ago	1806	728,01	Proagri-Com.Ind. de Irrigação Ltda.
subtotal ago:		728,01	
set	4130	1.973,24	Instituto Vital Brasil S/A.
subtotal set:		1.973,24	
Total:	R$	16.472,26	

Maria Helena Pires de A.Nunes
Técnico Controle Externo
TC 1022-4

DFOM

ANEXO 06

/mcsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0305 | FICHA Nº 130. | TESOURARIA | EXERCÍCIO 1994 | PAGS. Nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PROTOCOLO Nº 94 - FLS. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200- Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0280- Sec. Municipal de Saúde Pública e Ação Social

FUNÇÃO: 13- Saúde e Saneamento

PROGRAMA: 75- Saúde

SUB PROGRAMA: 428- Assistência Médica e Sanitária

PROJETO / ATIVIDADE: 13754282.61

CAT. ECON.: 3000-Despesas correntes/SUB.CAT.3100-Despesas de custeio.

ELEMENTO: 3120- Material de Consumo.

SUB ELEM. Confere com o original

ITEM: Data 21 / 07 / 95 Ass

PROJETO Nº: IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: FURP-Fundação para o Remédio Popular.

LICITAÇÃO Nº

ENDEREÇO: Guarulhos-SP.

CGC/CPF/RG: 43.640.754/0001-19 TELEFONE: VENCTO: / /

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: pagamento ref. fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saúde para serem distribuidos as pessoas carentes deste Município. Conf. notasfiscais nºs:309927 310374.

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA ____ CR$ 344.734,95

DESCONTO ____ CR$

DESCONTO ____ CR$

DESPESA LÍQUIDA ____ CR$ 344.734,95

SALDO DESTA DOTAÇÃO ____ CR$ 3.051.005,51

CRÉDITO ____ CR$

SOMA ____ CR$ 3.051.005,51

DESPESA EMPENHADA ____ CR$ 344.734,95

SALDO DISPONÍVEL CR$ 2.706.270,56

20 / 01 / 94. DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
20 / 01 / 94	José Ricardo Pimenta Borém	S.M.Saúde.

AUTORIZ.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

20 / 01 / 94. DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE À DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 344.734,95 (Trezentos e qarenta e quatro mil, setecentos e $rinta e quatro cruzeiros reais, noventa e cinoo centavos)xxxxxx

FAVORECIDO: FURP- Quitação em anexo. ASSINATURA 22/02/94 DATA

CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
Brasil.	3.306-5	147835

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

310374
1992

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 310374

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO 31/01/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I. P. I. %	I. P. I. VALOR
X	15	3,8220	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CX - 500	1	14,188,75	212,831,25		

Confere com o original
Data 31/01/95 Ass.

20522 FEV94 18"

F.U.F.P.

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 96 PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$				
				212,831,25		212,831,25

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: GO MUNICÍPIO: PIRES DO RIO CEP: 75200 CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
		01	VOLUMES	3,8220	5,0000	03 FEV 1994 (DIA MÊS ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: NO: NOME: CÓD.: CEP:
DATA: REMESSA: END.: C.I.D.: EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO
1 3004,20,0200

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 23

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	212,831,25	A VISTA

DESCONTO DE SOBRE ATÉ
COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA — CÓD. 20870 — SETOR: 02/20
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA — ESTADO: MG
PÇA PAGAMENTO:
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 I. ESTADUAL Nº ISENTO

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
63987	NE 4082

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

DEVE(M) A FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA.

A ....

COD. 70.02.01441 — ART. 517 DO RICMS — ANT. SÉRIE ÚNICA - 12/87 - ADCF 19/91 Nº 013722 — AUTORIZADO A IMPRIMIR 325.500 TALÕES DE 3 VIAS COM Nº 28.488-5 - 42.000 X 6 - NUM. DE 285501 A 325500 — IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA. - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - INSCRIÇÕES: C.G.C.(M.F.) Nº 61.405.886/0001-70 - ESTADUAL Nº 635.112.256.114

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

309927
1990

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 3099

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE RODOV
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO 28/0

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	%	I.
CX	1.0	67.5290	METRONIDAZOL 4 % SUSPENSAO ORAL	CX - 50	1.	13,190.37	131,903.70		

Confere com o original
Data 21/07/95 Assª

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 199 PROTOCOLO

1941

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$		131,903.70		131,90

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01. CEP: 75200
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: GO MUNICÍPIO: PIRES DO RIO CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA
		10	VOLUMES	68,0000	96,0000	31 JAN

DIA MÊS

NUM. REQUISIÇÃO: NO: NOME: CÓD.: CEP:
DATA: REMESSA: END.: CID.: EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO
1. 3004.90.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 23
DESCONTO DE SOBRE ATÉ
COND. ESPECIAIS:

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMEI
	131,903.70	A VISTA

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA — CÓD. 20870 — SETOR: 42 /20
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: ESTADO:
PÇA PAGAMENTO: JANAUBA MG
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 I. ESTADUAL Nº ISENTO

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO
63987	NE 4083

VALOR POR EXTENSO: CENTO E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E TRES CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS

DEVE(M) À FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

NUMERO 1300294
FICHA Nº 130.
TESOURARIA Nº

EXERCÍCIO 1994
S.M.S. Nº

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

ÓRGÃO: 0200- Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0280- Sec. Municipal de Saúde Pública e Ação Social

FUNÇÃO: 13- Saúde e Saneamento

PROGRAMA: 75- Saúde

SUB PROGRAMA: 428- Assistência Médica e Sanitária

PROJETO / ATIVIDADE: 13754282.61

CAT. ECON.: 3000-Despesas correntes/SUB.CAT.3100- Despesas de custeio

ELEMENTO: 3120- Material de consumo.

SUB ELEM.

ITEM: Confere com o original

PROJETO Nº: Data 21/07/95 Ass IDENT. Nº

CONVÊNIO Nº: ÓRGÃO:

FAVORECIDO: FURP- Fundação para o Remédio Popular.

ENDEREÇO: Guarulhos -SP.

CGC/CPF/RG: 43.640.754/0001-19 TELEFONE: VENCTO: / /

LICITAÇÃO Nº

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS / HISTÓRICO: pagamento ref. fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saúde para serem distribuidos as pessoas carentes deste Município. Conf. nota fiscal nº: 309049.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 130 PROTOCOLO

DEMONSTRAÇÃO

RECURSO:

DESPESA BRUTA ____ CR$ 416.949,86

DESCONTO ____ CR$

DESCONTO ____ CR$

DESPESA LÍQUIDA ____ CR$ 416.949,86

SALDO DESTA DOTAÇÃO ____ CR$ 3.467.955,37

CRÉDITO ____ CR$

SOMA ____ CR$ 3.467.955,37

DESPESA EMPENHADA ____ CR$ 416.949,86

SALDO DISPONIVEL CR$ 3.051.005,51

10 / 01 / 94.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

01/01/94.	José Ricardo Pimenta Borém	S.M. Saúde.
DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO

AUTORIZ

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

10 / 01 / 94.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS, PARA UM SÓ EFEITO

CR$ 416.949,86 (Quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e nove cruzeiros reais, oitenta e seis centavos)xxxxxxxxxxxxx

FAVORECIDO: FURP- Quitação em anexo. ASSINATURA

11 / 02 / 94
DATA

CGC/CPF/RG:

BANCO	CONTA NOME Nº	CHEQUE Nº
Brasil.	3.306-5	441908

PERSONAL ED. GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX: (031) 444-2277 - FONE: (031) 446-2510

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

309049
1984

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA

Nº 309049

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO: 19/01/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I.P.I. %	I.P.I. VALOR
CX	14	2.7342	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	CX - 600	1	4.850.59	67.908.26		
CX	20	21.9940	PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI INJETAVEL (+ AGUA)	CX - 50	2	17.452.08	349.041.60		

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. Fl. Nº 131 PROTOCOLO

17469 JAN/94 2164

F.U.R.P

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$				
				416.949.86		416.949.86

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01 — CEP: 75200
PLACA DO VEÍCULO: — ESTADO: GO — MUNICÍPIO: PIRES DO RIO — CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		17	VOLUMES	25.0000	35.0000

DATA DA SAÍDA: 20 JAN 1994 (DIA - MÊS - ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: — NO: — NOME: — CÓD.:
DATA: — REMESSA: — END.: — CID.: — CEP: — EST.:

SECRETARIA DA FAZENDA POSTO FISCAL AVENIDA

CÓD. CLASSIFICAÇÃO	
1	3004.90.0800
2	3004.10.0200

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 23

DESCONTO DE — SOBRE — ATÉ
COND. ESPECIAIS:

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
19	416.949.86	26/JAN/94

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA — CÓD. 20870 — SETOR 42 720
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA — ESTADO: MG
PÇA PAGAMENTO:
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 — I. ESTADUAL Nº: ISENTO

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
63987	NE 4082

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) À **FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP**, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE UNICA.

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA AV. ALVARO GUIMARÃES, 1000 SÃO BERNARDO DO CAMPO INSCRIÇÕES, C.G.C.(M.F.) Nº 61.474.450/0001-23 ESTADUAL Nº 635.112.366.114 CCM Nº 28.458.5 - 40.000 X 6 - NUM. DE 795.501 A 835.500 - N.F.F. SÉRIE ÚNICA 1292 - ART. 517 DO RICMS - COD. 702.01441

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1994	130

NÚMERO 1002

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200- Prefeitura Municipal

UNIDADE: 0280-Sec.Municipal deSaúde Pública e Ação Social

FUNÇÃO: 13- Saúde e Saneamento

PROGRAMA: 75- Saúde

SUBPROGRAMA: 428- Assistência Médica e Sanitária

PROJETO/ATIVIDADE: 1375428 2.61

CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas correntes

SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio

ELEMENTO: 3120-Material de consumo

SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE MINAS GERAIS FL. Nº 132 PROTOCOLO

VALOR CR$ 735.113,10 (Setecentos e trinta e cinco mil, cento e treze cruzeiros reais, dez centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

FAVORECIDO: EURP-FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CGC/CPF 43.640.754/0001-19

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Guarulhos ESTADO: SP?

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de medicamentos destinados a Sec.Municipal de Saúde para serem distribuidos as pessoas carentes deste Município.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	1.349.283,79
CRÉDITO [ ]F [ ]S	CR$	
S O M A	CR$	1.349.283,79
DESPESA EMPENHADA	CR$	735.113,10
SALDO DISPONÍVEL	CR$	614.270,69

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº

MODALIDADE:

Nº

EDITAL Nº

[ ] DISPENSÁVEL

[ ] INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 735.113,10

DESCONTO CR$

DESPESA LÍQUIDA CR$ 735.113,10

21 / 03 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
21.03.94	José Ricardo Pimenta Peçon	S.MunSaúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 21 de Março de 1.994.	

RECIBO/RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 735.113,10 (Setecentos e trinta e cinco mil, cento e treze cruzeiros reais, dez centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME

22 / 04 DE 19 94

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil.	769400	3.306-5	

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

315698
2025

NAT. DA O
CÓD. FISCAL

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA

Nº 315698

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICIPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO 29/03/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CÓDIGO	COD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I.P.I. %	I.P.I. VALOR
CX	30	66,5700	SAIS P/REIDRATACAO ORAL	CX	100	1	24.503,77	735.11		

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

MERCADORIA TRANSPORTADA
SOB RESPONSABILIDADE DA
TRANSPAVAN LTDA.
ATENDIMENTO A CLIENTES
~~FONE/FAX: (011) 955-6864/954-8177~~

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO
FL. Nº 33
PROTOCOLO

33446
F.U.R.P
03/04
8/16

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO				V.
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$	ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.	

R DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
735.113,10		735.113,10

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: GO MUNICÍPIO: PIRES DO RIO

CEP: 75200
CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE
		30	VOLUMES

PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
67,0000	95,0000	29/MAR/94 (DIA/MÊS/ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: NO:
DATA: REMESSA:

NOME:
END.:
CÓD.: CEP:
C I D.: EST.:

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	735.113,10	A VISTA

CÓD. CLASSIFICAÇÃO
1 3004.90.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 23

DESCONTO DE SOBRE ATÉ
COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA — CÓ
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA ESTADO: MG
PÇA PAGAMENTO:
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 I.ESTADUAL Nº ISEN

D. 20870 SETOR 12 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
66700	NE 5104

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REA
IS E DEZ CENTAVOS

TO

DEVERÁ A FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPO — RIANCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCAD — STANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SERIE ÚNICA.

1ª VIA AMARELA - FISCO - 2ª VIA AZUL - CONTABILIDADE - 3ª VIA BRANCA - ESTABELECIMENTO EMITENTE
IMPRESSÃO BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - INSCRIÇÕES C.G.C.(M.F.) Nº 61.405.659/0001-70 ESTADUAL Nº 635.112.956.114 CCM Nº 39.498 5 - 40.000 X 6 - NUM. DE 295.501 A 325.500 N.F. SERIE UNICA 12.92 AIDF-SP Nº 013732 ART. 517 DO RICMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994 | FICHA: 130
NÚMERO: 0998

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 134 PROTOCOLO

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0280-Sec.Mun.Saúde Pública e Ação Social
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75- Saúde
SUBPROGRAMA: 428-Assistencia Medica Sanitária
PROJETO/ATIVIDADE: 1375428?-61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3120-Material de consumo.
SUBELEMENTO:

VALOR CR$ 589.369,60 (Quinbentos e Oitenta e Nove mil e Trezentos e Sessenta e Nove Cruzeiros Reais e Sessenta Centavos)

FAVORECIDO: FURP-Fundação para o remedio popular CGC/CPF 43.640.754/0001-19

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: GUARULHOS ESTADO: SP

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura para serem distribuidos as pessoas carentes deste Municipio.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	121.314,47
CRÉDITO E ☐ S ☒	CR$	2.000.000,00
S O M A	CR$	2.121.314,47
DESPESA EMPENHADA	CR$	589.369,60
SALDO DISPONÍVEL	CR$	1.531.944,87

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 589.369,60
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 589.369,60

21 / 03 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
21.03.94	José Ricardo Pinheiro Peréa	SEC.MUN.SAÚDE.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 21 de Março de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 589.369,60 (Quinhentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Cruzeiros Reais e sessenta Centavos)

Conforme em Anexo
NOME

22 / 04 DE 19 94

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil S/A	767400	3306-5	

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

315793
2026

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 315793

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO 30/03/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I.P.I. %	I.P.I. VALOR
CX	20	200,9980	IODETO DE POTASSIO XAROPE	CX - 50	1	29.468,48	589.369,60		

Confere com o original
Data 21/04/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 125 PROTOCOLO

34818 FURP 5153

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$	ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.

VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
589.369,60		589.369,60

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: GO MUNICÍPIO: PIRES DO RIO CEP: 75200
CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
		20	VOLUMES	201,0000	287,0000	05 ABR 1994 (DIA MÊS ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: NO: NOME: CÓD.:
DATA: REMESSA: END.: CEP:
CID.: EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO	
1	3004.90.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 28
DESCONTO DE SOBRE ATÉ
COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA ESTADO: MG
P/ PAGAMENTO:
I.N.S.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 I. ESTADUAL Nº ISENTO

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	589.369,60	A VISTA

COD. 2087 SETOR 12 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
63987	NE 4082

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ... TREZENTOS E SESSENTA E NOVE ...

DEVE(M) A FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE UNICA.

GRÁF. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 SÃO BERNARDO DO CAMPO INSCRIÇÕES: C.G.C.(M.F.) Nº 61.405.555/0001-20 ESTADUAL Nº 335.112.556.114 CCM Nº 29.048.6 AIDOF Nº 296.501 A 325.500 NFF. SÉRIE ÚNICA 1792 AIDC COM Nº 315793 ... DAT 511 no autos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO	FICHA
1994	130
NÚMERO	
0981	

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0280 - Sec. Municipal Saúde pública Ação Social
FUNÇÃO: 13 - Saúde e saneamento
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUBPROGRAMA: 428 - Assistência Médica e Sanitária
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282.61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesas de custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 130 PROTOCOLO

VALOR CR$ 401.374,88 (Quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e quatro cruzeiros reais, oitenta e oito centavos).

FAVORECIDO: FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CGC/CPF 43.640.754/0001-19

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: GUARULHOS ESTADO: SP

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saúde para serem distri - buidos ás pessoas carentes deste Município.

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	120.392,23
CRÉDITO E ☒ S ☐	CR$	1.530.000,00
SOMA	CR$	1.650.392,23
DESPESA EMPENHADA	CR$	401.374,88
SALDO DISPONÍVEL	CR$	1.249.017,35

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 401.374,88
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 401.374,88

10 / 03 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
10-03-94	José Ricardo Pimenta Borém	S.M. Saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 10 Março de 1.994	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 401.374,88 (Quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e quatro cruzeiros reais, oitenta e oito centavos).

22 / 04 DE 19 94

NOME

Quitação em anexo
ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil.	769400	3.306-5	

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — FURP

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

314248
2017

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 31424

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO: 17/03/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I.P.I. %	I.P.I. VALOR
CX	5	0.6090	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	- 500	1	7,712.04	38,560.20		
CX	19	3.2186	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	- 500	2	11,959.33	5,927.27		
CX	7	4.0768	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	- 50	3	19,369.63	135,5[illegible].41		

MERCADORIA TRANSPORTADA
SOB RESPONSABILIDADE DA
TRANSPAVAN LTDA.
ATENDIMENTO A CLIENTES
FONE/FAX: (011) 955-6864/954-8177

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº 1
PROTOCOLO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIÁS
04 MAR 2271
Walter de Freitas
Fiscal Arrecadador - Cad. Fº. 928

29341 MAR94 1963

F.U.R.P

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$		401,374.88	Conferê com o original Data 21/07/95 Ass	401,374.88

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01 — CEP: 75200
PLACA DO VEÍCULO: — ESTADO: GO — MUNICÍPIO: PIRES DO RIO — CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
		02	VOLUMES	8.0000	11.0000	18 MAR 1994 (DIA MÊS ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: — NO: — NOME: — CÓD.: — CEP:
DATA: — REMESSA: — END.: — CID.: — EST.:

Secretaria de Est. de Faz. - ERF - Sede Rio Grande - Posto de Fisc. «Divisa» - 199[illegible] - ATÉ

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	401,374.88	A VISTA

CÓD. CLASSIFICAÇÃO	
1	3004.90.9900
2	3004.40.9900
3	3004.20.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA BELO HORIZONTE, 23
DESCONTO DE . SOBRE
COND. ESPECIAIS:

CÓD. 20870 — SETOR 12 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
66700	NE 5104

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA — ESTADO: MG
PÇA PAGAMENTO:
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 — I. ESTADUAL Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **********

DEVE(M) A FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SERIE ÚNICA.

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA. AV. ÁLVARO GUIMARÃES, 1020 - SÃO BERNARDO DO CAMPO INSCRIÇÕES C.G.C.(M.F.) Nº 61.405.558/0001-20 ESTADUAL Nº 635.112.956.114 - CDM Nº 29.498-5 40.000 x 6 NUM. DE 285.501 A 325.500 N.F.J. SÉRIE ÚNICA 12952 AIDF 1ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1994 | FICHA: 130
NÚMERO: 1230

TRIBUNAL DE CONTAS FLS. Nº 182 M.G. PROTOCOLO

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200- Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0280- Sec.Munc.Saúde Pública e Ação Social
FUNÇÃO: 13- Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75- Saúde
SUBPROGRAMA: 428- Assistência Médica e Sanitária
PROJETO/ATIVIDADE: 1375428.261
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3120-Material de consumo
SUBELEMENTO:

VALOR CR$ 419.900,00 (Quatrocentos e dezenove mil, novecentos cruzeiros reais)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

FAVORECIDO: Ação Distribuidora de Medicamentos Ltda CGC/CPF 42.399.617/0001-30

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Belo Horizonte ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio empenho ao fornecimento de medicamentos destinados a Sec.Municipal de Saúde para serem distribuidos as pessoas carentes deste Município.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	177.298,69
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	2.000.000,00
S O M A	CR$	2.177.298,69
DESPESA EMPENHADA	CR$	419.900,00
SALDO DISPONÍVEL	CR$	1.757.398,69

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 419.900,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 419.900,00

20 04 / 94
DATA

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
20.04.94	José Ricardo Pimenta Borém	S.M. saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 20 de Abril de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 419.900,00 (Quatrocentos e dezenove mil, novecentos cruzeiros reais)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx):

Quitação em anexo conferere com o original Ass [illegible] 06 / 05 DE 19 94
NOME Data 21/07/95

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	212369	3.306-5	

AÇÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Rua Jacinto Vieira, 57 - Bairro Cachoeirinha
Fone: (031) 444-0996 - Fax: (031) 442-6914
CEP 31130-140 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL "SÉRIE U"

VÁLIDA PARA USO ATÉ 05/04/95

VENDA

2.ª Via - Fisco Destino

Nº 002267

Rua Jacinto Vieira, 57 - Bairro Cachoeirinha - CEP 31130-140 - Belo Horizonte - Minas Gerais
C.G.C.(M.F.): 42.899.617/0001-30 - Insc. Est.: 062.812353.0063 - CAE: 42.2.7.00-0

Natureza da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão: 28 / Abril 94

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. FL. Nº 130 PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: Rua João xxIII,nº 142 - Centro
Município: Janaúba Estado MG CEP 39.440-000
Inscrição no C.G.C.(M.F.): 18.007.392/0001-67 Insc. Est. Nº: Isenta
Cond. de Pagto.: à vista Vendedor: Ação
Local de Entrega: o mesmo

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS - ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.)	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
926	050	Fr.	Insulina NPH u-100 c/10ml	8.398,00	419.900,00
			Confere com o original Data 21/07/95 Ass.		
			O.B.S.: O valor da nota esta convertido na boleta bancária em URV,desta data. URV.: 1,280,19 ICMS recolhido atraves de subst.tributaria		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	SAÍDA DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA CR$	419.900,00
Frete CR$	/ /	Imposto Circ. Merc. e Serv. - Já incluído no preço calculado p/alíquota de .....% CR$	
Seguro CR$	Dia Mês Ano		
Total CR$			

Nome do Transportador: Transnorte
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:

GRÁFICA CARLA LTDA.
RUA CONTINENTAL, 480 - CINCÃO - CONTAGEM - MG
CEP 32371-620 - TEL./FAX: (031) 391-1996
CGC 19.232.840/0001-97 - INSC. EST. 186.425787.0055

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		01		10	

1000 Jogos Soltos c/ 5 vias - 002.001 a 003.000 - Nota Fiscal Venda Série U - Autorização DT/SRF/Metropolitana/BH : Nº 000219011994 em 05/04/94 - Válida para uso até 05/04/95

Recebi(emos) de AÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., as mercadorias constantes desta Nota Fiscal

/ / 19 ASSINATURA

NOTA FISCAL - SÉRIE U
Nº 002267

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 140 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 02/05/94 NUMERO: 0001625 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO
UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GERAL FORNECIMENTO LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 30430.060
CIDADE: BELO HORIZONTE EST: MG TEL: 031.3342211
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 65.127.938/0001.12 COD: 00066

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ ****15.620.000,00
ORTGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE LEITE EM PO DEST.A SEC.MUNIC/SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.EM CONV. COM O INAM.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
***16.452.807,07	***15.620.000,00	**********,**	***15620.000,00	*****832.807,07

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ ****15.620.000,00
QUINZE MILHOES, SEISCENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

11/05/94 Quitação conf. ordem de pagamento _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : CONTA : CHEQUE :

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

GERAL FORNECIMENTO

Geral Fornecimento Ltda.

COMÉRCIO EM GERAL POR ATACADO

Rua Oscar Trompowski, 572 - Gutierrez
Telefone: (031) 334-2211

Cep 30430-060 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL
Série "B"
2 a Via Fiscalização

Nº 001712

Válida para uso até 17-11-94

Rua Oscar Trompowski, 572 - Bairro Gutierrez
30430-060 - Belo Horizonte - Minas Gerais
CGC 65.127.938/0001-12 - I. E. 062.705179-0055 - CAE 44.1.1.00-5

Natureza da Operação VENDAS
Via de Transporte RODOVIARIA
Data da Emissão da Nota 05 de MAIO de 19 94

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº PROTOCOLO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
End. RUA JOÃO XXIII, 142 Bairro CENTRO.
Município JANAUBA Cep Estado M.G Fone
Insc. CGC(MF) 18017392/0001-67 Insc. Est. ISENTO.
Condições de Pagamento A VISTA Vendedor Pedido Nº
Local de Entrega O MESMO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
3.600	KG	LEITE EM PÓ. SACO c/25 KGS COTOCHES	4 400 00	15 620 000 00
		N/CONTA CORRENTE		
		BANCO DO BRASIL		
		AGENCIA PRAÇA DA ESTAÇÃO		
		2977-7		
		c/c 53149-9.		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete CR$ PAGO
Seguro CR$
Total CR$

DATA DA SAÍDA
05 / 05 / 94
Dia / Mês / Ano

TOTAL CR$ 15.620.000,00
Valor Total da Nota CR$ 15.620.000,00
ICMS - já incluído no preço e calc. pela alíq. 18 % CR$ 2.811.600,00

Nome do Transportador TRANSNORTE
Endereço Fone
Veículo Placa Carteira Nº Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		142	SACOS		3550 KG

GRAFIMIG - Gráfica Minas Gerais Ltda. _ Rua Flor das Pedras, 556 - B. Jardim Montanhês - PABX/FAX 418-1511 - CGC 19.171.362/0001-73 - Insc. Est. 062.182264-0074 - BH - MG
08 Blocos - 50x4 - Série B - 001351 a 001750 - AIDF 000736181993 - DT/SRF/METROP./BH em 17-11-93 - Válida para uso até 17-11-94

Recebi(emos) de **GERAL FORNECIMENTO LTDA.**, as mercadorias, constantes desta NOTA FISCAL - SÉRIE B

Nº 001712

Data de de 19 Ass.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 05/05/94 NUMERO: 0001497 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

TRIBUNAL DE CONTAS - ESTADO DE M.G. Fl. Nº 11 PROTOCOLO

CREDOR: FURP-FUNDACAO REMEDIO POPULAR
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 07051.970
CIDADE: GUARULHOS EST: SP TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 43.640.754/0001.19 COD: 00046

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ ********505.627,65
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DEST. SEC.MUNICIPAL SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS
DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

SEGUE O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
***10.486.068,26	********505.627,65	**********,**	*****505.627,65	****9980.440,61

PREFEITO MUNICIPAL * * **CONTADOR(A)**

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA **PREFEITO MUNICIPAL**

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ ********505.627,65
QUINHENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E SESSEN-*****
TA E CINCO CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

29/05/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 656367

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

319315
2048

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA

2ª VIA - FISCO INTERESTADUAL

Nº 319315

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 129 PROTOCOLO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO: 09/05/94

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	I. P. I. %	I. P. I. VALOR
CX	15	8,6310	DEXANETASONA 0.1% CREME	CX - 50	1	33.708,51	505.627,65		

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.M.S.
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$	ARTIGO 13º DA LEI DE 10 DE ABRIL

INFORME	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
Nº 10.071 DE 1968.	505.627,65		505.627,65

TOTAL EM URV's: 352,13

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01 — CEP: 75200
PLACA DO VEÍCULO: — ESTADO: GO — MUNICÍPIO: PIRES DO RIO — CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		01	VOLUMES	9,0000	12,0000

DATA DA SAÍDA: 10 MAIO (DIA / MÊS / ANO)

NUM. REQUISIÇÃO: — NO: — DATA: — REMESSA:

NOME: — END.: — CÓD.: — CEP: — CID.: — EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO	
1.	3004.39.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
~~RUA BELO HORIZONTE, 23~~

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	505.627,65	A VISTA

DESCONTO DE — SOBRE — ATÉ

COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: — ESTADO:
PÇA PAGAMENTO: JANAUBA
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 — I. ESTADUAL N

CÓD. 20870 — SETOR: 42 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº
69161	S/NE

ISENTO

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINCO MIL, SE[SCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS] REAIS E SESSENTA E CINCO C[ENTAVOS] **********

DEVE(M) A **FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP**, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO [ACIMA] A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA.

319315

IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS LTDA - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - INSCRIÇÕES: C.G.C.(M.F.) Nº 61.405.856/0001-20 - ESTADUAL Nº 635.112.956.114 - CCM Nº 29.498 5 - 40.000 X 6 - NUM. DE 285 501 A 325 500 - NF - AIDF 1ª IMP. Nº 013732 - ART. 517 DO RICMS - COD. 10.032.2144

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Nº 143 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORDENARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 02/05/94 NUMERO: 0001436 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0200-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0200.13754202.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: FURP-FUNDACAO REMEDIO POPULAR
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 07051.270
CIDADE: GUARULHOS EST: SP TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 43.640.754/0001.19 COD: 00046

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *******911.651,20
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. SEC. MUNIC. SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
****2.537.634,69	*******911.651,20	**********,**	******911.651,20	****1625.903,49

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *******911.651,20
NOVECENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E CINCOENTA E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE ***** CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

23.05.94 DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE 313.579 SSP

BANCO : Brasil S/A CONTA : 3306-5 CHEQUE :

duplicata.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 318

2ª VIA - FISCO INTERESTADUAL

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

318914
2045

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE RODO
CÓD. FISCAL DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO 04/9

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	%
CX	20	200,9900	IODETO DE POTASSIO XAROPE	CX - 50	1	45.582,56	911.651,20	

TRIBUNAL DE CONTAS EST. FL. Nº 114 PROTOCOLO

Confere com o origin
Data / / Ass

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ISENTO DE I.C.
FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$	ARTIGO 13º D DE 10 DE A

CONFORME Nº 10.071 DE 1968.

VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL D
911.651,20		911.65

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA. — CEP: 75200
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01 — MUNICÍPIO: PIR DO RIO — CÓD. TRANSP.: 37
PLACA DO VEÍCULO: — ESTADO: GO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		20	VOLUMES	201,0000	287,0000

DATA DA: 06 MAI (DIA / MÊS)

NUM. REQUISIÇÃO: — NO: — NOME: — CÓD.: — CEP:
DATA: — REMESSA: — END.: — CID.: — EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO	
1	3004.90.9900

ENDEREÇO PARA COBRANÇA
O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA BELO HORIZONTE, 23
DESCONTO DE — SOBRE
COND. ESPECIAIS:

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIM
	911.651,20	A VISTA

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333 — ES MO
MUNICÍPIO: JANAUBA
PÇA PAGAMENTO: — Nº ISENTO
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 — I. EST

CÓD. 20870 — SETOR 12 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDID
66700	NE 51

VALOR POR EXTENSO	
NOVECENTOS E ONZE MI REAIS E VINTE CENTA **********	ISCENTOS E CINQUENTA E UM CRUZEIROS ********** **********

DEVE(M) A FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP, ESTABELECIDA NO — O ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA

318914

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 145 PROTOCOLO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/05/94 NUMERO: 00001721 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0.
UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
MANUT.ATIVIDADES SETOR
MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: FARM.NOSSA SEN.APARECIDA LTDA.
ENDERECO:
CIDADE: JANAUBA BAIRRO: CEP: 39440.000
INSC.EST : 000.000000.0000 EST: MG CGC: 21.443.262/0001.09 TEL: 000.0000000 COD: 00204

DESTA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****9.215.000,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST.A SEC.MUNIC/SAUDE PARA SEREM DISTRIDUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
***10.355.354,37	****9.215.000,00	**********,**	****9215.000,00	****1140.354,37

PREFEITO MUNICIPAL * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

__/__/__ DATA _____ CARGO _____ ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

__/__/__ DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****9.215.000,00
NOVE MILHOES, DUZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS REAIS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

17/06/94 DATA _____ ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR _____ IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 017853

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

Farmácia Nossa Senhora Aparecida

Limitada
EPP

Rua Francisco Sá, 279 - Centro - Fone: 821-1451

Janaúba — Minas Gerais

NOTA FISCAL

SÉRIE «B» Nº 000571

Válida para uso até 14-04-95

2ª via - Fiscalização

Rua Francisco Sá, 279 - Janaúba - Minas Gerais

Insc. Est. 351.058331.0055 CGC(MF) 21.443.262/0001-09

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 25/05/1994

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

Endereço: RUA JOÃO XXIII, 142 Bairro: CENTRO

Município: JANAÚBA Estado: MG

Inscrição no CGC/CPF N.º 180/1734 2/001-09 Inscrição Estadual N.º ———

Condições de Pagto. Vencimento Pedido nº

TRIBUNAL DE CONTAS - MG - PROTOCOLO

Quant.	Unid.	Peso	Descrição das Mercadorias (ESPECIF. Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS (Cr$) Unitário	Total
10	CXS		BENZETACIL 1.200.000 UN C/50	245.000,00	2.450.000,00
10	CXS		DEPACILINA 400.000 UN C/100	400.000,00	4.000.000,00
50	AMPS.		AMPIFAR BALSAMICO PEDIÁTRICO	4.300,00	215.000,00
50	VDS		AMPLACILIN SUSP. 250 MG.	10.400,00	520.000,00
50	VDS		SCAPLAN SUSP. 60 ML.	11.200,00	560.000,00
100	FAS.		INSULINA NPH-100 - MISTA	14.400,00	1.440.000,00
			OBS: ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME DECRETO Nº 32848 EM 23/08/91		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Recebemos

Janaúba, de de 19

Soma Cr$ 9.215.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 9.215.000,00

ICMS já incluído no preço Calc. p/ alíq. de 18 % Cr$ 1.658.700,00

Nome do Transportador

Endereço Carteira n.º

Placa nº Município Estado

DATA E HORA DA SAÍDA

25/05/94

dia mês ano hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráf. MEIRA Ltda. - Rua Cel. Altino de Freitas, 161 - Montes Claros MG - Insc. Est. 433.028313.0028 CGC 22.660.419/0001-02
01 tl. 25x4 de 000571 a 000595 - Aut. 351001521994 de 14-04-94 da AFII/Janaúba - MG

Válida para uso até 14-04-95

Recebi(emos) de **Farmácia Nossa Senhora Aparecida Limitada - EPP** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 000571

Janaúba, de de 19 Ass.

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 20/06/94 NUMERO: 0001926 FICHA: 132

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: CLIJAN-CLINICA MED.JANAUBA LTA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39440.000
CIDADE: JANAUBA EST: MG TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 17.076.175/0001.85 COD: 00031

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº PROTOCOLO

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****5.437.074,96
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO SERV. MEDICOS PREST.ATEND. PESSOAS CARENTES POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM CONVENIO INAMPS/MS.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
**22.350.446,21	*****5.437.074,96	**********,**	*****5437.074,96	***16913.371,25

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****5.437.074,96
CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETENTA E QUATRO CRUZEIROS **** REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

24/06/94 x Quitação em anexo _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3-306-5 CHEQUE : 904517

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

CLISAN-Clínica Médica de Janaúba LTDA.

Rua São João da Ponte, 94 - Centro

CEP 39.440-000 — JANAÚBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE « U »
VÁLIDA P/ USO ATÉ 07-10-94
1ª via - Cliente

№ 000384

Rua São João da Ponte, 94 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 17.076.175/0001-85 - Insc. Mun. 0344/81

Via de Transporte:

Data da Emissão: 24 de junho de 1994

TRIBUNAL DE CONTAS - MG - FL. Nº 144 - PROTOCOLO

Cliente: Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço: R. 2 João XXIII 142
lade: Janaúba Estado: MG
CGC: 18017392/000162 Inscrição:
Natureza da Operação: A Vista 14 de junho de 1994

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ Total
		Atendimento ambul. Luiz Carlos		1.950.830,46
		Atendimento amb. Jon Ricardo		1.857.512,48
		Atendimento Emergencia		1.127.186,70
		Serviços amb. e diversos		501.558,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 5.437.074,96

ISS - Já incluído no preço dos serviços calculados pela alíquota de % Cr$

. e Pap. Guimarães Ltda. Av. Brasil, 814 - Janaúba - CGC 25.121.655/0001-46 - Insc. Est. 581.112872.0088
03 tls. 50x4 de 000351 a 000400 - N.º 080-93 de 07-10-93- PM Janauba-MG **Válida p/ Uso até 07-10-94**

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 149 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O .

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 10/07/94 NUMERO: 0002148 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0.

UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
MANUT.ATIVIDADES SETOR
MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: ACAO-DIST.MEDICAMENTOS LTDA
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 31130.140
CIDADE: BELO HORIZONTE EST: MG TEL: 000.00000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 42.899.617/0001.30 COD: 00349

PE. A PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********328,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DEST. SEC.MUNIC.SAUDE DESTA PREFEITURA PARA SEREM DIST. NOS DIVERSOS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*********1.397,83	**********328,00	**********	**********328,00	*******1.069,83

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ DATA _____ CARGO _____ ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

___/___/___ DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********328,00
TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS **********
********** REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

21/07/94 Quitação em anexo
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 337065

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

AÇÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Jacinto Vieira, 57 - Bairro Cachoeirinha
Fone: (031) 444-0996 - Fax: (031) 442-3914
CEP 31130-140 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL "SÉRIE U"

VÁLIDA PARA USO ATÉ 27/05/95

VENDA

1.ª Via - Cliente

№ 003676

Rua Jacinto Vieira, 57 - Bairro Cachoeirinha - CEP 31130-140 - Belo Horizonte - Minas Gerais
C.G.C.(M.F.): 42.899.617/0001-30 - Insc. Est.: 062.812353.0063 - CAE: 42.2.7.00-0

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 14 / Julho de 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura MUnicipal de janaúba

Endereço: Rua João XXIII, 142 - Centro

Município: Janauba Estado MG CEP 39440-000

Inscrição no C.G.C.(M.F.): 18.007.392/0001-67 Insc. Est. Nº: Isenta

Cond. de Pagto.: 07 dias Vendedor: Ação

Local de Entrega: O mesmo

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 27 M.G. PROTOCOLO

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.)	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
0926	50	Fr.	iolin NPH U-100 C/ 10 ml.	6,56	328,00
			ICMS recolhido através de subs. tributária.		

CIF

CONFERENTE

Nº 01/392 0001-67

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	SAÍDA DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA CR$	328,00
Frete CR$	14 JUL 1994	Imposto Circ. Merc. e Serv. - Já incluído no preço calculado p/alíquota de .....% CR$	
Seguro CR$	14 JUL 94		
Total CR$	Dia Mês Ano		

Nome do Transportador: Transnorte

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
		01		1 K·G	

GRÁFICA CARLA LTDA.
RUA CONTINENTAL, 480 - CINCÃO - CONTAGEM - MG
CEP 32371-620 - TEL./FAX: (031) 391-1996
CGC 19.232.040/0001-97 - INSC. EST. 186.425787.0055

1.000 Jogos Soltos c/ 5 vias - 003.001 a 004.000 - Nota Fiscal Venda Série U - Autorização DT/SRF/Metropolitana/BH - Nº 000353371994 em 27/05/94 - Válida para uso até 27/05/95

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95 Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG Nº 154 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 10/06/94 NUMERO: 00001803 FICHA: 13

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: FURP-FUNDACAO REMEDIO POPULAR
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 07051.97
CIDADE: GUARULHOS EST: SP TEL: 000.0000000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 43.640.754/0001.19 COD: 00046

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.266.116,30
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO:

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DEST.A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUA
****1.622.366,60	****1.266.116,30	**********	****1266.116,30	*****356.250,3

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *****1.266.116,30
UM MILHAO, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS CRUZEIROS REAIS ** E TRINTA CENTAVOS **********
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

15/09/94 Quitação em anexo _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5. CHEQUE : 337059

quitação

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR — **FURP**

INSTITUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP
TEL.: (011) 968-8333 - FAX: (011) 208-8102 - TELEX: 11-65087
CAIXA POSTAL: 1003 - CEP: 07051-970

321983
2072

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA — Nº 32198

1ª VIA - DESTINATÁRIO

RUA ENDRES, 1800 - CEP 07043-902
MUNICÍPIO DE GUARULHOS — ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 43.640.754/0001-19 — INSCR. EST. 336.171.313.110

NAT. DA OPERAÇÃO: VEND.PROD.ESTAB. — VIA DE TRANSPORTE: RODOV
CÓD. FISC. DA OPER.: 6.11 — DATA DA EMISSÃO: 13/06

UN	QUANTIDADE	PESO (KGS)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO	CÓD. CLAS.	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	%	I.P. V
CX	10	3,2130	ERITROMICINA 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CX- 500	1	126.611,63	1.266.116,30		

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass

CONTAS EST. M.G. Nº 52 PROTOCOLO

INSNORTE Conferente Visto

TOTAL EM URV's: 584

OBSERVAÇÕES GERAIS:

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$

ISENTO DE I.C.M.S. CONFORME ARTIGO 13º DA LEI Nº 10.071 DE 10 DE ABRIL DE 1968.

VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA
1.266.116,30		1.266.116

TRANSPORTADOR: TRANSPAVAN TRANSP.E PAVAN LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA GO 330, KM 01
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: GO MUNICÍPIO: PIRES DO RIO
CEP: 75200
CÓD. TRANSP.: 37

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		01	VOLUMES	3,0000	5,0000

DATA DA: 14 JUN (DIA / MÊS)

NUM. REQUISIÇÃO: NO:
DATA: REMESSA:
NOME:
END.: CÓD.: CEP:
CID.: EST.:

CÓD. CLASSIFICAÇÃO: 3004.20.0400

ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA BELO HORIZONTE, 23

NOTA FISCAL / FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VALOR Cr$	VENCIMENTO
	1.266.116,30	A VISTA

DESCONTO DE SOBRE ATÉ
COND. ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: P.M. JANAUBA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 333
MUNICÍPIO: JANAUBA ESTADO: MG
PÇA PAGAMENTO:
I. C.G.C.(M.F.) Nº: 18.017.392/0001-67 I. ESTADUAL Nº ISENTO

CÓD. 20870 SETOR 2 /20

N/ PEDIDO Nº	S/ PEDIDO
69161	S/NE

VALOR POR EXTENSO: UM MILHAO, DUZENTOS E SESSENTA E S CRUZEIROS REAIS E TRINTA CENTAVOS

EIS MIL, CENTO E DEZESSEIS

DEVE(M) À **FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR — FURP**, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORT

ÂNCIA SUPRA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 153 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 01/06/94 NUMERO: 0001722 FICHA: 130

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: DENTAL MONTES CLAROS LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39400.000
CIDADE: MONTES CLAROS EST: MG TEL: 222.1625000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 25.710.641/0001.60 COD: 00056

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****1.105.361,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DEST.AO CENTRO ODONTOLOGICO DESTA PREFEITURA

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUAL
*****1.140.354,37	*****1.105.361,00	**********,**	****1105.361,00	*******34.993,37

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

____/____/____ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

____/____/____ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE CR$ *****1.105.361,00
UM MILHAO, CENTO E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS ********** REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

19/07/94 Quitacao Anexa _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE 337058

Confere com o original
Data 14/07/95 Ass

Dentr' Montes Claros Ltda.

Rua Visconde de Ouro Preto, 195

Fone: (038) 222-1525

Montes Claros — Minas Gerais

NOTA FISCAL

SÉRIE B — Nº 000127

Válida para uso até 24-04-95

1.a via - Destinatario

Rua Visconde de Ouro Preto, 195

Montes Claros — Minas Gerais

CGC 25.710.641/0001-60 — INSC. EST. 433.874212.0016

NAT. DA OPERAÇÃO VENDAS

VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA EMISSÃO DA NOTA 01/06/1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço RUA JOÃO XXIII, 142 Bairro

Municipio JANAUBA Estado MG

Insc. CGC 18.017.392/0001-67 Insc. no Estado

Condições A PRAZO Venc. 29/06/94 Fatura Pedido N.º

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Fl. Nº 14 PROTOCOLO

nt.	Unid.	Peso	Descrição das Mercadorias especificação: espécie qualidade, marca tipo, modelo, número	Preço Cr$ Unitário	TOTAL
15	CX		NOVOCAIL C/50T.	30.968,00	464.520,00
09	FRC		VERMELHO	53.977,00	485.793,00
10	FRC		MERCÚRIO	4.886,00	48.860,00
4	TB		PASTA PROFILÁTICA	3.472,00	13.888,00
10	UNID		TAÇA BORRACHA POLIMENTO	2.350,00	23.500,00
02	CX		AGULHA DESCARTÁVEIS	34.400,00	68.800,00
					1.105.361,00
			OBS: QUEM É ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTÁRIA.		

despesas acessórias por conta do destinatario

Frete cr$

Seguro cr$

TOTAL cr$

Soma Cr$ 1.105.361,00

Valor Total da Nota Cr$ 1.105.361,00

ICMS já incluido no preço calculado p/ aliquota de 18 % CR$ 115.351,38

Nome do Transportador O PRÓPRIO

Endereço Municipio Estado

Veiculo Placa Carteira

Data e hora da saída ___/___/___/___ (dia / mês / ano / hs.)

característica dos volumes	Marca	Número	Quantidade	Especie	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			01	CX		

MATOS & CANGUSSU LTDA. - Gráfica Santa Maria - Fone: 222-5077 - rua gov. valadares, 872 - montes claros (mg) - cgc 64.948.410/0001-00 - insc 433.683019 001
05 tls. 50x5 de 000051 a 000300 - Aut. nº 433.019151994 de 25-04-94 AF-III Montes Claros VÁLIDA PARA USO ATÉ 24-04

Confere com o original

Data 24/07/95 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 155 PROTOCOLO

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAME
ARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXE
CICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 10/06/94 NUMERO: 00001806 FICHA: 1

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13764472.064 MANUT.ATIVIDADES SERVICO
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

CREDOR: PROAGRI-COM.IND.DE IRRIG.LTDA.
ENDERECO: BAIRRO: CEP: 39400.2
CIDADE: MONTES CLAROS EST: MG TEL: 038.2214215
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 18.363.648/0001.98 COD: 00291

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE CR$ *****2.002.040,00
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/8

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM
UTILIZADAS NO CONSERTO NO MOTOR DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NA LOC.BARREIRO DA RAIZ NESTE MUNICIPIO.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATU
****2.533.640,00	****2.002.040,00	********** ,**	****2002.040,00	*****531.600

PREFEITO MUNICIPAL * * CONTADOR(A)

A LIQUIDACAO No 0000001 DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENH
FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA
MATERIAL OU EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO
A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
CR$ *****2.002.040,00
DOIS MILHOES, DOIS MIL E QUARENTA CRUZEIROS REAIS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VI
PARA UM SO EFEITO.

22/08/94 Quitação em anexo _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 2.257-8 CHEQUE : 212589

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

PROAGRI - Comércio e Ind. de Irrigação Ltda.

Compressores - Peças - Serviços

REVENDEDOR AUTORIZADO WAYNE

Reformas de Compressores, Bombas e Motores Diesel

Fabricação de qualquer tipo de Serpentinas.

Av. Geraldo Athayde, 367 - Fone: 221-4215

CEP 39400-292 - MONTES CLAROS — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

SÉRIE «U»

Válida para uso até 18-11-94 — Nº 004583

1a. Via - Destinatário

Av. Geraldo Athayde, 367 - Centro

MONTES CLAROS — MINAS GERAIS

Insc. Est. 433.427092.0096 — CGC (MF) 18.363.648/0001-98

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 16/06/1994

DESTINATÁRIO DA(S) MERCADORIA(S)

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Janaúba

Endereço: Rua João XXIII

Município: Janaúba — Estado: MG

Inscrição no CGC(MF) Nº: 18 017 392/0001-63 — Inscrição Estadual N.º: Isento

Condições de Pagamento: A vista — Vencimento: — Fatura:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fls. Nº 150 PROTOCOLO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PESO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	02	um		7007004015002 - Cilindro M790		292 000 00
	02	um		Cj Pistão M790 std - 7007004005003		166 560 00
	02	um		7007004006001 - Conj. Anéis do Embolo		83 280 00
	01	um		7007099004002 - Conj. Luvas		106 000 00
	02	um		7007004004006 - Bucha da Biela		41 600 00
	01	um		7007002025003 - Retentor		36 000 00
	01	um		4002012096006 - Retentor 70x85/8		16 000 00
	02	um		7007068019000 - Elemento Bosch 3418403 00		330 400 00
	01	um		7007001053014 - Conj. Casquilho Comando 0,25		166 000 00
	01	um		7007002011011 - Casquilho Volante 0,25		104 000 00
	01	um		7007099021006 - Conj. Casquilho do Munhal EE		52 000 00
	02	um		7007099023002 - Conj. Casquilho da Biela D		83 000 00
				DESCONTO		- 100 000 00

35ª NOTA CORresponde à 615.75-VRT.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete CR$

Seguro CR$

Total CR$

MOTOR M790 GL2253 BARREIRO DA RAIZ.

Total CR$ 1.376.840,00

Valor Total da Nota CR$ 1.376.840,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 18 %) CR$ 247.831,20

Transportador: PROAGRI Ltda.

Endereço: Município:

Veículo Placa: Carteira: Estado:

DATA E HORA DA SAÍDA

16 | 06 | 94 | 1

Dia | Mês | Ano | Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

BH Distribuidora de Material de Escritório Ltda. - Filial Avenida Geraldo Athayde, 555 - Alto São João - Montes Claros - Minas Gerais - Inscrição Estadual 433.222473.0245 - CGC 19.840.417/0003-46
05 Talões 50x6 de 004351 a 004600 - Autorização 433014611993 de 19-11-93 - AF-III/Montes Claros - MG

Recebi(emos) de PROAGRI - Comércio e Indústria de Irrigação Ltda.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «U» — Válida para uso até 18-11-94 — Nº 004583

Montes Claros, ____ de ____ de 19____ — Assinatura

Confere com o original

Data 21/02/95 Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. FL. Nº 157 PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

N O T A D E E M P E N H O

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANAUBA , PARA EFEITO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

TIPO: ORDINARIO EXERCICIO: 1994 DATA: 12/12/94 NUMERO: 0004130 FICHA: 13

ORGAO: 02-EXECUTIVO UNI: 0208-SEC.MUN.SAUDE PUB.ACAO SOC.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0208.13754282.061 MANUT.ATIVIDADES SETOR
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.
ENDERECO: DR.VITAL BRAZIL FILHO, 64 BAIRRO: CEP: 24230.00
CIDADE: NITEROI EST: RJ TEL: 711.0012000
INSC.EST : 000.000000.0000 CGC: 30.064.034/0001.00 COD: 00408

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA DE R$ **********1.973,24
ORIGINARIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NUMERO: DISP.LIC.ART.22 DEC.2300/86

HISTORICO : REF.PREVIO EMPENHO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.SAUDE DESTA PREFEITURA.

SENDO O SALDO DA DOTACAO DO ORCAMENTO VIGENTE O ABAIXO DEMONSTRADO:

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SALDO ATUA
*********6.441,45	********1.973,24	**********,**	*******1.973,24	*******4.468,2

PREFEITO MUNICIPAL **CONTADOR(A)**

^ LIQUIDACAO No 0000001 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 EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO.

___/___/___ _____ _____
DATA CARGO ASSINATURA

FACE A LIQUIDACAO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO O A SEU PROCURADOR.

___/___/___ _____
DATA **PREFEITO MUNICIPAL**

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA , A IMPORTANCIA SUPRA DE
R$ **********1.973,24
UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS **********
****
REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL E DADA QUITACAO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO.

29/12/94 _____ _____
DATA ASSINATURA DO CREDOR OU SEU PROCURADOR IDENTIDADE / CPF

BANCO : Brasil CONTA : 3.306-5 CHEQUE : 165870

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

UNID.	QUANTIDADE	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD.	CLASSIFICAÇÃO FISCAL CÓDIGOS	PREÇOS Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS Cz$ SUBTOTAL	PREÇOS Cz$ TOTAL	I.P.I. %	I.P.I. VALOR Cz$
cx	12		A.A.S. 500mg cx.c/500comps cod. 2 - lote: 9408 26	1	30035000	6,60	132,00			
cx	05		Cimetidina 200mg cx.c/500comps cod. 8 - lote: 940503	1	30035000	15,27	76,35			
cx	20		Dipirona 500mg cx.c/500comps cod. 19 - lote: 940879	1	30035000	11,40	228,00			
cx	10	cod.23	Eritromicina 250mg cx.c/500comps lote: 940818-8 940819-2	1	30035000	43,78	437,80			
cx	15		Metoclopramida 10mg cx.c/500comps cod. 35 - lote: 930830	1	30035000	7,69	115,35			
cx	10		Metronidazol Susp.Oral 4%-100ml cx.c/50 cod. 37 - lote: 940635	1	30035000	35,61	356,10			
cx	11		Metronidazol 250mg cx.c/500comps cod. 38 - lote: 940816	1	30035000	10,14	111,54			
cx	10		Propranolol 40mg cx.c/500comps cod. 41 - lote: 940802	1	30035000	5,20	52,00			
cx	30		Sulfa+Trime 400mg+80mg cx.c/500comps cod. 42 - lote: 940769-2 940770-28	1	30035000	15,47	464,10	1.973,24		

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	FRETE Cz$	SEGURO Cz$	TOTAL Cz$	TOTAIS Cz$		
						1.973,24

TRANSPORTADOR: Arca Ltda. Nota Empenho 3680

ENDEREÇO:

VEÍCULO: PLACA Nº: ESTADO:

MUNICÍPIO:

LOCAL DE ENTREGA: TEL.:(038) 821-2131

VENDEDOR:

CLIENTE:

ISENTO DO ICM:

BANCO DO BRASIL
Agência-Niterói
C/C-66010-8

PEDIDO Nº: 04/12

N.F. Nº: 127819

TOTAL DA NOTA Cz$ 1.973,24

I.C.M. JÁ INCLUÍDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA DIA	MÊS	ANO
I.V.B.J.	40781/94	14	cx.papelão	150ks300g		19	DEZ	1994

Favor Conferir a Recebimento dos Medicamentos no ato da Entrega não Aceitamos Reclamações Posteriores.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL CÓDIGOS

1 - PROD. NAC. TRIBUTADO

2 - PROD. NAC. NÃO TRIBUTADO

3 - PRODUTO ISENTO

PREZADO SENHOR

1 - PARA SUA PLENA SEGURANÇA EXIGIR O PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE NOMINAL AO INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.

2 - PAGUE SOMENTE CONTRA RECIBO NESTA DUPLICATA OU MEDIANTE ORDEM BANCÁRIA. NÃO AUTORIZAMOS QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO.

AUTORIZAÇÃO Nº 2723 DA 1ª R.A. DA DIRETORIA DA FAZENDA DE NITERÓI ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

NÃO VALE COMO RECIBO

INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.
(Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos)

TELEFONE: 711-0012 — CAIXA POSTAL 28 — ENDEREÇO TELEGRÁFICO "VITAL" — NITERÓI — EST. DO RIO DE JANEIRO — CEP 24230

RUA DR. VITAL BRAZIL FILHO Nº 64
NITERÓI ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCR. NO CGC(MF) Nº 30.064.034/0001-06 INSCR. ESTADUAL Nº 80.021.739

80.021.739
I.V.B.J. S. A.
Produtos Químicos e Biológicos
Rua Dr. Vital Brazil Filho, 64
Santa Rosa - Niterói - RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda 6.11
VIA DE TRANSPORTE: Rodov.
DATA DE EMISSÃO: 16.12.94

ISF 33.01
CAE 4080.010 - MUN. 33

NOTA FISCAL-FATURA Nº SÉRIE ÚNICA	FATURA/DUPLICATA VALOR Cz$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
127819	1.973,24	127819	28.12.94

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE ÚNICA
1ª VIA
CLIENTE

DESCONTO DE: % Cz$ ATÉ Cz$:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA - SMS
ENDEREÇO: Rua João XXIII, 142 Centro
MUNICÍPIO: JANAÚBA ESTADO: MG. CEP 39440-000
PRAÇA DE PAGAMENTO: JANAÚBA
INSCR. NO C.G.C.(M.F.) Nº: 18017392/0001-67 INSCR. ESTADUAL Nº: Isento

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL, NOVECENTOS SETENTA E TRÊS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS.x.x.x

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE REEXAME E APOIO OPERACIONAL
Coordenadoria de Área de Reexame de Processo Administrativo Municipal

PROTOCOLO: 22.846
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
EXERCÍCIO: 1994
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Em cumprimento ao despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Relator de fls. 457, foram desentranhadas as fls. 159 a 220 dos presentes autos, as quais passaram a constituir o Processo Administrativo referente à matéria licitatória, autuado sob o n. º 625.794.

CARPAM/ DERAOP/ DAE, aos 24 / 05 / 2000

MRCruz

Nome: Mara R.F.Cruz
Cargo: Técnico de Controle Externo I
TC: 2296-6

c:\matrizes\certidões\frinsico desp.doc

Mod. TC-18

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 991 PROTOCOLO

ANEXO 13

OUTRAS IRREGULARIDADES

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

ESPECIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE:

Pagamentos efetuados com 2 notas de empenho diferentes, mas com mesmo valor e mesmo comprovante.

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR CR$
mar	394-A	Aluguel de matadouro sanitário - Frigorífico Kaiowa	600.460,04
	916	Idem	600.460,04
	916-A	Idem	894.057,82
	917	Idem	894.057,82
	Total	CR$	2.989.035,72
	Conversão	em reais: R$	1.086,92

Maria Helena Pires de A.Nunes
Técnico Controle Externo
TC 1022-4

/mcsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE: 1.994 | FICHA Nº: 126.

NÚMERO: 0394-A.

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal

Unidade: 0280 - Sec. Municipal de Saúde Pública e Ação Social

Função: 13 - Saúde e Saneamento

Programa: 75 - Saúde

Subprograma: 097 - Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos

Projeto/Atividade: 13750972.58

Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes

Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio

Elemento: 3130 - Serviços d eTerceiros e Encargos

Subelemento: 3132 - Outros Serviços e Encargos

Favorecido: FRIGORIFICO KAIOWA S/A CGC/CPF:

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se ao prévio empenho ao aluguel do matadouro sanitário e outras despesas.

Valor CR$ 600.460,04 (Seiscentos Mil, Quatrocentos e Sessenta Cruzeiros Reais e Quatro Centavos).

Janaúba 01 de Fevereiro de 1.994.

DATA — PREFEITO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS M.G. Fl. Nº PROTOCOLO

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 600.460,04

Desconto CR$

Despesa Líquida CR$ 600.460,04

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Confere com o original. Data 21/07/95

Saldo Anterior	CR$	36.342,28
Crédito E S	CR$	600.000,00
Soma	CR$	636.342,28
Despesa Empenhada	CR$	600.460,04
Saldo Disponível	CR$	35.882,24

Janaúba 01de Fevereiro de 1.994.

DATA — CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01/02/94.	José Ricardo P. Borém	S.M. Saúde

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 01 de Fevereiro de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 600.460,04 (Seiscentos Mil, Quatrocentos e Sessenta Cruzeiros Reais e Quatro Centavos).

22, 03 DE 19 94.

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO — CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	281065	55-4	

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR

Att. Sr. Juquinha

TRIBUNAL DE CONTAS · T.M.G. · PROTOCOLO · Fl. Nº 992

D E M O N S T R A T I V O

D E

C U S T O

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

ALUGUEL MATADOURO SANITÁRIO REF. MÊS JANEIRO/94	207.005,00
SALARIO FUNC. KAOWA (Edmar Caetano de Souza)	189.020,00
ENCARGOS SOCIAIS FUNC; KAIOWA	99.235,50
CUSTO TOTAL REFERENTE MÊS JANEIRO/94	495.260,50
Valor da correção sobre o valor do mês de Novembro/93 (Pagamento atrazado 42 dias)	55.697,41
Valor da correção sobre o valor do mês de Dezembro/93 (Pagamento atrazado 07 dias)	49.502,13
TOTAL GERAL A RECEBER	600.460,04

(Seiscentos mil quatrocentos e sessenta cruzeiros reais e quatro centavos.)

DATA DO VENCIMENTO: 06 de Fevereiro de 1.994

Atenciosamente,

p.p. FRIGORIFICO KAIOWA S/A.

ARISTIDES CANO
GERENTE

jaf//

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1994 | FICHA Nº 126

NÚMERO 0916

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. PROTOCOLO

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina se empenhe, neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200- Prefeitura Municipal

Unidade: 0280-Sec.Municipal de Saúde Pública e Ação Social

Função: 13- Saúde e Saneamento

Programa: 75- Saúde

Subprograma: 097- Inspeção,Padronização e Classificação de Produtos.

Projeto/Atividade: 13750972.58.

Categoria Econômica: 3000-Despesas correntes

Subcategoria Econômica: 3100-Despesas de custeio

Elemento: 3130-Serviços de terceiros e encargos.

Subelemento: 3132-Outros serviços e encargos.

Favorecido: FRIGORÍFICO KAIOWA S/A. CGC/CPF:

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenho ao aluguel do Matadouro Sanitário ref. ao mês de Janeiro de 1.994 e manutenção do mesmo.

Confere com o original
Data 21/07/95

Valor CR$ 600.460,04 (Seiscentos mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros reais, quatro centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Janaúba 01 de Março de 1.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 600.460,04

Desconto CR$

Despesa Líquida CR$ 600.460,04

Esta Despesa poderá ser paga com recursos: PRÓPRIOS / FPFM / ICM

Saldo Anterior CR$ 3.000.000,00

Crédito E S CR$

Soma CR$ 3.000.000,00

Despesa Empenhada CR$ 600.460,04

Saldo Disponível CR$ 2.399.539,96

Janaúba 01 de Março de 1.994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere o presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01.03.94	José Ricardo Pimenta Borém	S.M.Saúde.

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janaúba 01 de Março de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 600.460,04 (Seiscentos mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros reais, quatro centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

09 / 03 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR

Att. Sr. Juquinha

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 92 PROTOCOLO

D E M O N S T R A T I V O

D E

C U S T O S

ALUGUEL MATADOURO SANITÁRIO REF. MÊS JANEIRO/94	207.005,00
SALARIO FUNC. KAOWA (Edmar Caetano de Souza)	189.020,00
ENCARGOS SOCIAIS FUNC; KAIOWA	99.235,50
CUSTO TOTAL REFERENTE MÊS JANEIRO/94	495.260,50
Valor da correção sobre o valor do mês de Novembro/93 (Pagamento atrazado 42 dias)	55.697,41
Valor da correção sobre o valor do mês de Dezembro/93 (Pagamento atrazado 07 dias)	49.502,13
TOTAL GERAL A RECEBER	600.460,04

(Seiscentos mil quatrocentos e sessenta cruzeiros reais e quatro centavos.)

DATA DO VENCIMENTO: 08 de Março de 1.994

Atenciosamente,

p.p. FRIGORIFICO KAIOWA S/A.

ARISTIDES CANO
GERENTE

jaf//

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1.994 | FICHA Nº 126.
NÚMERO 0916

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Nº 9910 - PROTOCOLO

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200 - Prefeitura Municipal
Unidade: 0280 - Sec. Municipal de Saúde Pública e Ação Social
Função: 13 - Saúde e Saneamento
Programa: 75 - Saúde
Subprograma: 097 - Inspeção, Padronização e Classificação Produtos
Projeto/Atividade: 13750972.58
Categoria Econômica: 3000 - Despesas Correntes
Subcategoria Econômica: 3100 - Despesas de Custeio
Elemento: 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
Subelemento: 3132 - Outros Serviços e Encargos

Favorecido: FRIGORIFICO KAIOWA S/A CGC/CPF:
Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG

Especificação dos Materiais e/ou Serviços:

Refere-se ao prévio empenho ao aluguel do matadouro sanitário e outras despesas.

Valor CR$ 894.057,82 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cinquenta e Sete Cruzeiros Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Janaúba 01 de Março del.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 894.057,82
Desconto CR$
Despesa Líquida CR$ 894.057,82

Esta Despesa poderá ser paga com recursos

Confere com o original
Data 21/07/95 Ass.

Saldo Anterior	CR$	35.882,24
Crédito E ☐ S ☒	CR$	900.000,00
Soma	CR$	935.882,24
Despesa Empenhada	CR$	894.057,82
Saldo Disponível	CR$	41.824,42

Janaúba 01 de Março del.994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01/03/94.	José Ricardo P. Borém	S.M. Saúde

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA Janaúba 01 de Março del.994. | PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 894.057,82 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cinquenta e Sete Cruzeiros Reais e Oitenta e Dois Centavos).

22, 03 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO | CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	281065	55-4	

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR

Att. Sr. Juquinha

TRIBUNAL DE CONTAS - S.E. - M.G.
FL. Nº 902
PROTOCOLO

D E M O N S T R A T I V O

D E

C U S T O S

ALUGUEL MATADOURO SANITÁRIO REF. MÊS FEVEREIRO/94	290.428,00
SALARIO FUNC. KAIOWA (Edmar C. de Souza)	246.200,00
ENCARGOS SOCIAIS FUNC. KAIOWA	129.255,00
CUSTO TOTAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/94	665.883,00
Valor da correção sobre o valor do mês de Janeiro/94 (Pagamento atrazado 28 Dias)	228.174,82

TOTAL GERAL A RECEBER . . . . . CR$ 894.057,82

(Oitocentos noventa e quatro mil cinquenta e sete cruzeiros reais e oitenta e dois centavos.)

DATA DO VENCIMENTO: 04 de Março de 1.994

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

Atenciosamente,

p.p. FRIGORIFICO KAIOWA S/A.

ARISTIDES CANO
GERENTE

jaf//

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº TESOURARIA

EXERCÍCIO DE 1994 | FICHA Nº 126

NÚMERO 0917

EMPENHO

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada:

Órgão: 0200- Prefeitura Municipal

Unidade: 0280-Sec.Municipal de Saúde Pública e Ação Soccial

Função: 13- Saúde e Saneamento

Programa: 75- Saúde

Subprograma: 097- Inspeção,Padronização e Classificação de Prddutos

Projeto/Atividade: 13750972.58

Categoria Econômica: 3000-Despesas correntes

VLF

Subcategoria Econômica: 3100-Despesas de custeio

Elemento: 3130-Serviços de terceiros e encargos.

Subelemento: 3132-Outros Serviços e Encargos

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG. FL. Nº 996 PROTOCOLO

Favorecido: FRIGORÍFICO KAIOWA S/A CGC/CPF:

Endereço: Cidade: Janaúba Estado: MG.

Especificação dos Materiais e/ou Serviços: Refere-se ao prévio empenho aos aluguel do Matadouro Sanitário ref. ao mês de fevereiro de P.994 e a manutenção do mesmo.

Cópia Original

Data 21 / 07 / 95 Ass

Valor CR$ 894.057,82 (Oitocentos e noventa e quatro mil, cinquenta e sete cruzeiros reais, oitenta e dois centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Janaúba 01 de Março de 1.994.
DATA

PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta CR$ 894.057,82

Desconto CR$

Despesa Líquida CR$ 894.057,82

Esta Despesa poderá ser paga com recursos PRÓPRIOS

FPM

ICM

Saldo Anterior CR$ 2.399.539,96

Crédito E S ☐☐ CR$

Soma CR$ 2.399.539,96

Despesa Empenhada CR$ 894.057,82

Saldo Disponível CR$ 1.505.482,14

Janaúba 01 de Março de 1.994.
DATA

CONTADOR

LIQUID.

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA	NOME / ASSINATURA	CARGO
01.03.94.	José Ricardo Pimenta Borém	S;M.Saúde.

AUTORIZ.

Face a Liquidação Processada Autorizo o Pagamento desta importância ao Favorecido ou a seu Procurador.

DATA	PREFEITO MUNICIPAL
Janqúba 01 de Março de 1.994.	

RECIBO / RECURSOS

Recebi(emos) desta Prefeitura Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

CR$ 894.057,82 (Oitocentos e noventa e quatro mil, cinquenta e sete cruzeiros reais, oitenta e dois centavos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

07/03 DE 1994

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC/CPF/IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MATO GROSSO
FLS. Nº 229
PROTOCOLO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

DEPARTAMENTO CONTAS A PAGAR

Att. Sr. Juquinha

D E M O N S T R A T I V O

D E

C U S T O S

ALUGUEL MATADOURO SANITÁRIO REF. MÊS FEVEREIRO/94	290.428,00
SALARIO FUNC. KAIOWA (Edmar C. de Souza)	246.200,00
ENCARGOS SOCIAIS FUNC. KAIOWA	129.255,00
CUSTO TOTAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/94	665.883,00
Valor da correção sobre o valor do mês de Janeiro/94 (Pagamento atrazado 28 Dias)	228.174,82

TOTAL GERAL A RECEBER . . . . . CR$ 894.057,82

(Oitocentos noventa e quatro mil cinquenta e sete cruzeiros reais e oitenta e dois centavos.)

DATA DO VENCIMENTO: 04 de Março de 1.994

Confere com o original
Data 21 / 07 / 95 Ass

Atenciosamente,

p.p. FRIGORIFICO KAIOWA S/A.

ARISTIDES CANO
GERENTE

jaf//

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO 13A

OUTRAS IRREGULARIDADES

MUNICÍPIO DE: JANAÚBA EXERCÍCIO: 1994

(x) PREFEITURA MUNICIPAL ( ) CÂMARA MUNICIPAL ( )

ESPECIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE:

Notas de Empenho com preenchimento incompleto

MÊS	Nº NOTA DE EMPENHO	HISTÓRICO	VALOR R$
jul		Aquisição de materiais para almoxarifado	192,75
		Aquisição de peças, pneus e bateria	957,22
		Aquisição de produtos de laboratório	503,26
		Fornecimento de medicamentos	347,70
		Serviços na confecção de blocos	318,65
		Serviços prestados na confecção de fichas	440,00
	Total:		2.759,58
nov		Aquisição de materiais de construção	7.430,00
	Total do Anexo 13A:		R$ 10.189,58

Maria Helena Pires de A.Nunes
Técnico Controle Externo
TC 1022-4

/mcs_a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994 | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200 - Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0270-Sec.Municipal Obras Públicas,Serviços Urbanos e Rurais
FUNÇÃO: 03 - Administração e Planejamento
PROGRAMA: 07 - Administração
SUBPROGRAMA: 021 - Administração Geral
PROJETO/ATIVIDADE: 03070212.42
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100 - Despesas de Custeio
ELEMENTO: 3120 - Material de Consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Fl. Nº 97 PROTOCOLO

VALOR CR$ 192,75 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco centavos).

FAVORECIDO: A Construjan Ltda CGC/CPF 18.017.673/0001-10
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE: Janaúba ESTADO: MG

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se ao prévio empenho aquisição de materiais destinados ao almoxarifado da sec. Municipal de Obras Públicas deste município.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR ..... CR$
CRÉDITO E ☐ S ☐ CR$
S O M A ..... CR$
DESPESA EMPENHADA CR$
SALDO DISPONÍVEL CR$

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 192,75
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$ 192,75

DATA / ORDENADOR DA DESPESA / CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
	Ivana Marcia F. O. Correia	S.M. Obras

AUTOR

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 192,75 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass
NOME
22 / 07 DE 19 94
ASSINATURA DO FAVORECIDO
CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Bemge	236802	55-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994 | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal.
UNIDADE: 0280-Secret. Municipal de Saúde Pública e Ação Social.
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento.
PROGRAMA: 07-Administração.
SUBPROGRAMA: 021-Administração Geral.
PROJETO/ATIVIDADE: 13070212.55
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes.
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de Custeio.
ELEMENTO: 3120- Material de Consumo.
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS Nº 939 FL. PROTOCOLO

VALOR CR$ 957,22 (Novecentos Cinquenta Sete Reais e vinte Dois Centavos).

FAVORECIDO: Auto Peças e Equipamentos Janaúba Ltda. CGC/CPF 65.916.178/0001.10.
ENDEREÇO COMPLETO: Av. Presidente Kennedy nº 684- centro.
CIDADE: Janaúba ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

refere.se o prévio empenho a aquisição de peças pneus e bateria para serem aplicados na manutenção do veículo da Secret. Mun. de saúde desta prefeitura. Conforme pedido.

DEMONSTRAÇÃO		LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93	
SALDO ANTERIOR ..... CR$		PROCESSO Nº	DESPESA BRUTA CR$ 957,22
CRÉDITO E ☐ S ☐ CR$		MODALIDADE:	
S O M A ..... CR$		Nº	DESCONTO CR$
DESPESA EMPENHADA CR$		EDITAL Nº	
SALDO DISPONÍVEL CR$		☐ DISPENSÁVEL ☐ INEXIGÍVEL	DESPESA LÍQUIDA CR$ 957,22

14 / 07 / 94.
DATA | ORDENADOR DA DESPESA | CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
14/07/94.	José ricardo Pimenta Borém.	S. M.Saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 957,22 (Novecentos Cinquenta Sete Reais e Vinte Dois Centavos).$%$%$%$%$%$$%$$$%$$%$%$%$$$%$%$%$%$$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$%$%

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

NOME

15 / 07 DE 19 94

ASSINATURA DO FAVORECIDO | CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	337061	3.306-5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994. | FICHA:
NÚMERO:

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura municipal
UNIDADE: 0280-Sec.mun.Saúde Pública e ação Social
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75-Saúde
SUBPROGRAMA: 428-Assistencia Médica Sanitaria
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282-61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3120-Material de consumo.
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS Nº 23 M.G. PROTOCOLO

VALOR CR$ 503,26 (Quinhentos e Treês Reais e Vinte e Seis Centavos).

FAVORECIDO: Cirurgica João P. Medicos Hospitalares Ltda.

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: ESTADO:

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho a aquisição de produtos de laboratorio para serem ultilizados em exames atendendo as pessoas carentes deste Municipio.

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	CR$	
CRÉDITO E ☐ S ☐	CR$	
S O M A	CR$	
DESPESA EMPENHADA	CR$	
SALDO DISPONÍVEL	CR$	

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº:
MODALIDADE:
Nº:
EDITAL Nº:
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 503,26
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$

/ /
DATA | ORDENADOR DA DESPESA | CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
	José Ricardo Pimenta Borém	Sec. Saúde

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 503,26 (Quinhentos e Tres e Reais e Vinte e Seis Centavos).

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO

29 / 07 DE 19 94

35148-CRM
CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	337098	3.306.5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994. | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura Municipal
UNIDADE: 0280-Sec.Mun.Saúde Publica e Ação Social
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75-Saúde
SUBPROGRAMA: 428-Assistencia Médica Sanitaria
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282-61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3120-Material de consumo
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 934 M.G. PROTOCOLO

VALOR CR$ 347,70 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos).

FAVORECIDO: DENTAL MONTES CLAROS LTDA. CGC/CPF 25.710.641/0001-60

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Montes Claros ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho o fornecimento de medicamentos p/ ser ultilizado pela Sec. Saúde desta Prefeitura.

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass.

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR ..... CR$
CRÉDITO E ☐ S ☐ CR$
SOMA ..... CR$
DESPESA EMPENHADA CR$
SALDO DISPONÍVEL CR$

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 347,70
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$

DATA | ORDENADOR DA DESPESA | CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
	José Ricardo Pimenta Borém	Sec. Saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA | PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 347,70 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos).

27/07 DE 19 94

NOME

ASSINATURA DO FAVORECIDO | CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	237073	3.306-5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994. | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura municipal
UNIDADE: 0280-Sec.Mun.Saúde Pública e Ação Soci
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75-Saúde
SUBPROGRAMA: 428-Assistencia Médica Sanitaria
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282-61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3130-Serviços de Terceiros e Encargos
SUBELEMENTO: 3132- Outros Serviços e Encargos

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 935 E.S. M.G. PROTOCOLO

VALOR CR$ 318,65 (Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

FAVORECIDO: Gráfica Tolentino Ltda. CGC/CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Janaúba ESTADO: MG.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho os serviços prestados na confecção de blocos destinados ao almoxerifado da Sec. Mun. Saúde desta Prefeitura.

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR ..... CR$
CRÉDITO E ☐ S ☐ CR$
S O M A ..... CR$
DESPESA EMPENHADA CR$
SALDO DISPONIVEL CR$

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 318,65
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$

DATA | ORDENADOR DA DESPESA | CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
	Gráfica Tolentino José R. P. Borem	Sec. Saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 318,65 (Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

27 / 07 DE 19 94

NOME
José Gbarbem
ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	962121	3.306-5	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994. | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: 0200-Prefeitura municipal
UNIDADE: 0280-Sec.Mun.Saúde Pública e Ação Social
FUNÇÃO: 13-Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 75-Saúde
SUBPROGRAMA: 420-Assist ência Médica Sanitaria
PROJETO/ATIVIDADE: 13754282-61
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000-Despesas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA: 3100-Despesas de custeio
ELEMENTO: 3130-Serviços de Terceiros e Encargos
SUBELEMENTO: 3132-Outros Serviços e Encargos

TRIBUNAL DE CONTAS - T.C.E. - Fls. Nº 926 - PROTOCOLO

VALOR CR$ 440,00 (Quatrocentos e Quaenta Reais).)

FAVORECIDO: Gráfica Tolentino Ltda. CGC/CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE: Janaúba ESTADO: M G.

HISTÓRICO COMPLETO COM DETALHAMENTO

Refere-se o previo empenho os serviços prestados na confecção de fichas para a sec. Saúde desta Prefeitura.

Confere com o original
Data 24 / 07 / 95 Ass

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR ..... CR$
CRÉDITO E ☐ S ☐ CR$
S O M A ..... CR$
DESPESA EMPENHADA CR$
SALDO DISPONÍVEL CR$

LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº
MODALIDADE:
Nº
EDITAL Nº
☐ DISPENSÁVEL
☐ INEXIGÍVEL

DESPESA BRUTA CR$ 440,00
DESCONTO CR$
DESPESA LÍQUIDA CR$

/ / DATA | ORDENADOR DA DESPESA | CONTADOR

LIQUID.

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

DATA	NOME / ASSINATURA DO LIQUIDANTE	CARGO
	José Ricardo Pimenta Borém	Sec.M. Saúde.

AUTOR.

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

DATA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / RECURSOS

RECEBI(EMOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CR$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais).)

27 / 07 DE 19 94

NOME
José Gonçalves
ASSINATURA DO FAVORECIDO

CGC / CPF / IDENTIDADE

BANCO	CHEQUE Nº	CONTA Nº	RECURSOS
Brasil	862121	3.306-5	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO
DE ACORDO COM A LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 1.994. | FICHA:
NÚMERO:

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO: m 0200-Prefeitura Municipal.
UNIDADE:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CATEGORIA ECONÔMICA:
SUBCATEGORIA ECONÔMICA:
ELEMENTO:
SUBELEMENTO:

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G. Nº 23 PROTOCOLO

VALOR CR$ 7.430,00 (Sete Mil e Quatrocentos e Trinta Reais$%$%$%

Depósito Janaúba Ltda. - ME

Ave. Manoel Athayde, 350 - Centro

CEP 39.440-000 - Janaúba - Minas Gerais

NOTA FISCAL
SÉRIE «B» Nº 000062
Válida p uso até 01-06-95
1ª via - Cliente

Ave. Manoel Athayde, 350 - Janaúba - Minas Gerais
CGC 71.503.239/0001-22 Insc. Est. 351.872.760 0095
Nat. da Operação Venda
Via de Transporte Rod
Data da Emissão 03 de Novembro de 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Janaúba
Endereço Pça: João XXIII Nº 42
Município Janaúba Estado M.G CEP
Insc. C.G.C. 18.017392/0001-67 Inscrição Estadual Isento
Condições de Pagamento Pedido Nº Vendedor
Local de Entrega

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE M.G. Fl. Nº 250 PROTOCOLO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
900	Sc	Cimento	7 00	6 300 00
100	Br	Barra ferro 5/16	3 50	350 00
200	Br	Barra ferro 1/4	2 80	560 00
200	Br	Barra ferro 1/8	1 00	200 00
20	Kg	Arame	1 00	20 00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE .... Cr$
SEGURO .... Cr$
TOTAL .... Cr$

Operação isenta de ICMS, nos termos do INCISO I do artigo 7º da Lei nº 9061 de 02 de Dezembro de 1985, não gera direto a crédito de imposto.

TOTAIS CR$ 7.439,00
VALOR TOTAL DA NOTA - CR$ 7.439,00
ICMS - Já incluído no preço calculado pela alíquota de ____% Cr$ ME

Nome do Transportador
Endereço Carteira Nº
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA 03.11.94 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Graf. e Pap. Guimarães Ltda. - Ave. Brasil, 314 - CGC 25.121.856/0001-46 - Insc. Est. 351.112572.0088 - 02 tls. 50x4 de 000026 a 000125
Aut. 351.00311/94 de 01-06-94 - AF-II/ Janauba - MG — Válida p/ uso até 01-06-95

Recebi(emos) de DEPÓSITO JANAÚBA LTDA. - ME
as Mercadorias Constantes desta Nota Fiscal SÉRIE «B» Nº 000062
de de 19

Confere com o original
Data 24/07/95 Ass

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE REEXAME E APOIO OPERACIONAL
Coordenadoria de Área de Reexame de Processo Administrativo Municipal

PROTOCOLO: 22.846
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
EXERCÍCIO: 1994
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Em cumprimento ao despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Relator de fls. 457, foram desentranhadas as fls. 239 a 251 dos presentes autos, as quais passaram a constituir o Processo Administrativo referente à matéria licitatória, autuado sob o n. º 625.794.

CARPAM/ DERAOP/ DAE, aos 24 / 05 / 2000

MRdCruz

Nome: Mara R.F.Cruz
Cargo: Técnico de Controle Externo I
TC: 2296-6

c:\matrizes\certidões\frinslco desp.doc