

RELATORIO 2016

<u>APURAÇÃO</u>	<u>OCORRÊNCIAS</u>	<u>DOCUMENTOS</u>
Janeiro de 2016 01/01/2016 a 31/01/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da administração de R\$ 2.706,00, foi encontrado comprovante de despesa no valor de R\$ 360,00, não foi encontrado comprovante de demais despesas	Copia em anexo
Fevereiro de 2016 01/02/2016 a 29/02/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa de R\$ 3.049,80, não foi encontrado comprovante de despesa	Não consta
Março de 2016 01/03/2016 a 31/03/2016	Consta em boletim mensal despesa no valor de R\$ 2.746,00, foram encontradas notas de materiais gráficos para confecção de carteirinhas para futebol, recibo no valor de R\$ 150,00 referente a publicidade em cartaz sobre tratorada, consta anotação em rascunho onde indica repasse a terceiros em nome de Toninho no valor de R\$ 400,00	Copias em anexo
Abril de 2016 01/04/2016 a 30/04/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.846,00, foram encontrados 3 recibos no valor de R\$ 175,00 referente a arbitragem em torneio de futebol em nome de Flamarion Nunes	Consta copias em anexo
Maio de 2016 01/05/2016 a 31/05/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da administração no valor de R\$ 4.226,90, foram encontrados nota fiscal no valor de R\$ 266,90 referente a compra de biruta, recibos no valor de R\$ 450,00 referente torneio de futebol em nome de João Maciel, 03 recibos no valor d	Copias de recibo em anexo

	e R\$ 175,00 cada referente a arbitragem em torneio de futebol em nome Flamarion Nunes, consta anotações em rascunho onde indica repasse a terceiros R\$ 1.773,00 para Jair, R\$ 1.173,00 para Romildo, R\$ 500,00 para Toninho, não foram encontrados comprovantes de demais despesas.	
Junho de 2016 01/06/2016 a 30/06/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da administração no valor de R\$ 4.299,80, foram encontrados recibo no valor de R\$ 700,00 referente a despesa com arbitragem e alimentação, não foram encontrados comprovantes de despesa com a diferença de valores.	Copias de recibo em anexo
Julho de 2016 01/07/2016 a 31/07/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da prefeitura no valor de R\$ 4.389,50, foram encontradas diversas nota de despesas para diversos setores (estádio, presídio); anotações em rascunho onde consta repasse nos valores R\$ 1.759,50 em nome de Jair; R\$ 1.759,00 em nome de Romildo; R\$ 500,00 em nome de Toninho	Consta copias em anexo
Agosto de 2016 01/08/2016 a 31/08/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da prefeitura no valor de R\$ 2.846,00, não foram encontrados comprovantes de despesas	Não consta
Setembro de 2016 01/09/2016 a 30/09/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da administração valor de R\$ 3.636,00, foram encontrados recibo no valor de R\$ 400,00 referente a pagamento de jogos de futebol, R\$ 390,00 referente a manutenção em PABX; anotações em rascunho onde indica repasse a terceiros R\$ 400,00 em	Copias de recibo em anexo

	nome de Toninho, R\$ 390,00 em nome da prefeitura, R\$ 500,00 em nome de Toninho, R\$ 1.173,00 em nome de Jair, R\$ 1.173,00 em nome de Romildo	
Outubro de 2016 01/10/2016 a 31/10/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da prefeitura no valor de R\$ 3.391,00, foi encontrado recibo no valor de R\$ 400,00 referente a pagamento de jogos de futebol, foi encontrado Cupom Fiscal com venda a consumidor final no valor de R\$ 645,00 referente a despesas com Materiais Elétricos; não foram encontradas comprovantes das demais despesas.	Cópia de recibo e documentos em anexo
Novembro de 2016 01/11/2016 a 30/11/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da prefeitura no valor de R\$ 3.496,00, foram encontrados recibos nos valores de R\$ 420,00 referente a pagamento de arbitragem em jogos escolares em nome de Romildo Ronaldo Lopes, R\$ 200,00 referente a a pagamento a jogo de futebol, R\$ 200,00 referente a jogo de futebol municipal, R\$ 400,00 referente a pagamento de jogos de futebol em nome de Jose Ronaldo Lopes, não foram encontrados comprovantes das demais despesas.	Cópia de recibos em anexo
Dezembro de 2016 01/12/2016 a 31/12/2016	Consta em boletim mensal de caixa despesa da prefeitura no valor de R\$ 7.494,00, foram encontrados diversas notas fiscais em nome de terceiros (nota fiscal no valor de R\$ 2.728,00 em nome de Mauricio Lemes de Carvalho), foram encontradas despesas referente a processo da procuradoria; recibo no valor de R\$ 330,00 referente a	Copias de notas fiscais e recibo em anexo

	pagamento de arbitragem em jogo de futebol em nome de Flamarion Nunes, não foram encontrados comprovantes das demais despesas.	
*Janeiro a Dezembro de 2016	Foram encontradas diversas doações de passagens, inclusive relacionadas no boletim de caixa, porém não foram encontradas justificativas para estas doações;	Consta passes com doações de passagens

Estação Rodoviária de Ouro Fino

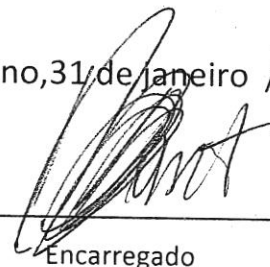
Boletim Mensal de Caixa Nº1034 - 01/01 a 31/01/16

Data 31/01/2016

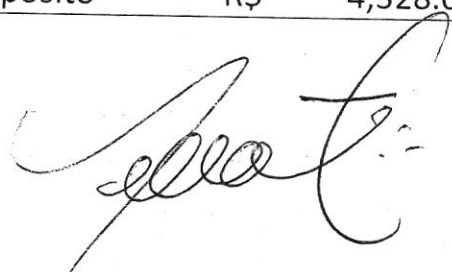
Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.171.00			8,171.00	
Expresso Metrópolis	324.00			324.00	
Auto Viação Bragança	251.00			251.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	47.00			4700	
Taxa Sanitária	816.50			816.50	
Despesas Material Limpeza					407.55
Despesas Administração					2,706.00
Doação de Passagens					2,167.00
Soma	9,609.50			9,609.50	5,280.55

Saldo do mês anterior	R\$	4,185.05
Entradas	R\$	4,328.95
Soma	R\$	8,514.00
Saídas	R\$	4,185.05
Saída p/ mês seguinte	R\$	4,328.95
Valor Depósito	R\$	4,328.05

Ouro Fino, 31 de Janeiro /2016.



Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

01/02/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA REF.PERIODO DE
 01/01 A 31/01/2016 CONF. BMC 1034.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.328,95	0,00	0,00
	Total:	4.328,95	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa
2-245318-1-1

Vencimento
03/02/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
4.328,95

Número da Guia
15123 / 1514

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SICORP316908 030216 005 0010 4.328,95 0501

Cliente.: 0436-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO FINO PRAÇA/ROTA: 001-MERCADO

Endereço.: AVENIDA CIRO GONÇALVES 173

Fantasia.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO FINO

Cidade.: OURO FINO - MG

Bairro.: CENTRO

CEP:37.570-000 Tel:

Vendedor.: 04 GE

Cond.pagto: A PRAZO 07 DIAS

Transportadora:DIAS E SARAPU DISTRIBUIDORA

VENDA Nº:080007

Item:	Qtde:	Unid:	Código:	Descrição do Produto:	Pr. Unitário:	Desconto:	S.Total:
1	6,000	PT	00136	COPO DESCARTAVEL 200ML PS C/100(3110)	3,25	0,00	19,50
2	9,000	UN	00182	FACA REFEIÇÃO FAST FOOD C/50	7,02	0,00	63,18
3	9,000	PT	00317	GARFO REFEIÇÃO FAST FOOD C/ 50	7,02	0,00	63,18
4	4,000	UN	00210	PAPEL ALUMINIO 45X7,5(3800)-MELLO	4,84	0,00	19,36
5	2,000	CX	01291	PRATO ISOPOR RASO 23CM 8X25 COPOBRAS(100564)	78,20	0,00	156,40
6	1,000	CX	00096	COLHER P/ SOBREMESA C/1000	38,91	0,00	38,91
6	31,000	S.TOTAL: 360,53			TOTAL DO PEDIDO:		360,53

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA *** Depois do prazo de vencimento haverá cobrança de juros 0,20% dia.

Ass.cliente: _____

28/01/2016 360,53 P80007AP/1/1 -

DIAS E SARAPU EMBALAGENS
OURO FINO - MG - TEL: (035) 3441-1165

RECIBO DE DOCUMENTOS QUITADOS

Data: 21/1/2016

Horas: 14:58:41 T01-Pag:01

Cliente.: 0436 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO FINO

-Documento-

-Vencimento- *-Vr.Parcela-* *-Vr.Pago-*

21/1/2016-80007-P80007AP/1/1 -	28/1/2016	360,53	360,53
21/1/2016-DESCONTO	21/1/2016	0,00	-0,53

-----[RESUMO]----- T O T A L : 360,00

Débito Anterior...: 360,00

Valor Pago.....: 360,00

Débito Restante...: 0,00

MARIA JOSE MEGALE FARIÁ
SUPERMERCADO DALEIA
 AV. DELFIN MOREIRA, Nº 200 - CENTRO
 CEP: 37570-000, OURO FINO/MG - CX012

SUPERMERCADOS ALVORADA

MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
 RUA GUARDA MOR LUSTOSA, 240 - CENTRO
 OURO FINO - MG CEP: 37570-000

CNPJ: 00.660.169/0001-78
 IE: 460.332693-0082
 03/01/2016 08:58:56 CCF: 133161 COO: 171782

CNPJ: 21.414.958/0003-60
 IE: 460283145.02-07
 27/01/2016 07:25:15 CCF: 161102 COO: 202462

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0789774960010	ACUCAR 5KG CRISTAL MONTE 1 FI	1		9,89	F1	9,89
2	0789774960010	ACUCAR 5KG CRISTAL MONTE 1 FI	1		9,89	F1	9,89
TOTAL R\$							19,78
Cartão							19,78

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7897159202408	CAFE HENINO DA PORTEIRA EXT 1UN T1	6		4,96	F1	29,76
2	7897159202408	CAFE HENINO DA PORTEIRA EXT 1UN T1	6		4,96	F1	29,76
TOTAL R\$							59,52
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							7,02

MD-5: 0452e60e4dc55b418080086764f5c45
 MINAS LEGAL: 00.660.169/0001-78 03012016 1978
 Operador: MICHELLE MARQUES DUR
 Val. Aprox. Tributos R\$2,90(14,96%)
 Federais: R\$1,58/ Estadual: R\$1,38/ Fonte: IBPT
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012 LJ: 0001
 HEUNGHL& 03/01/2016 08:59:30
 FAB: SMO3110000000015092

T1=01T07,00%
 MD5: eb5ad6c7307ad9b7a7e7cd604c53bd00
 MINAS LEGAL: 21414958000360 27012016 1298
 Operador(a): Lidia
 ACP8LHGD 8DVGG9TQ PEXSEM18 8CN4FFEN 8BQCB381TEKS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 032 LJ: 0002
 QQQQQQQQIYPUTUEOP 27/01/2016 07:25:48
 FAB: BE091410100011210254

1,99 DA CLAUDIA

CLAUDIA MARCELINO CPF 711.861.749-00 - EPP
 PRACA PAULINO PAULINI, 10 - CENTRO
 OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
 TEL: (35)3441-3943

CNPJ: 00.641.747/0001-29
 IE: 460930956.00-19
 06/01/2016 09:34:45V CCF: 054691 COO: 060465

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	07898945190381	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL C/5	1		14,00	F1	14,00
002	06932126730155	CADEADO LEON 25MM REF. B262-25	1		7,50	F1	7,50
TOTAL R\$							21,50
Dinheiro							21,50

T1=01T18,00%
 MD-5: E597406B5DAAB8EBC2F3510089CA8F20
 MINAS LEGAL: 00641747000129 06012016 2150
 Trib. Aprox R\$: 3,08 Federal e 3,87 Estadual
 Fonte: IBPT (9oi3aC)
 OPER: CATXA TURNO: 01
 Obrigada pela preferência!
 Volte Sempre!
 TBHDDCFM 08195J9T MPH17FU0 15AK77DJ 37F90D TP9AHH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQRTQYETIWI 06/01/2016 09:32:26V
 FAB: BE091210100011235180

40x,55

Supermercado GI

NEIVA ROBERTO DE LIMA
 RUA TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
 TEL: (35) 3441-2499

764.091/0001-12
 08738.0089
 10017463

16 08:09:43 CCF: 345937 COO: 363710

CUPOM FISCAL
 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 74960010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MO

N X 10,99	F1	10,99
00015 SACOS 15LT LIXO - FORTAO 1UN F1	F1	4,15
00015 SACOS 15LT LIXO - FORTAO 1UN F1	F1	4,15
030400063 MARG 1KG C/ S 6SLIPI - DELICI	F1	9,99
N X 9,99	F1	9,99
200510052 LUVA MULTIUSO MED - SCOTCH BR	F1	9,99
N X 9,99	F1	9,99
200510052 LUVA MULTIUSO MED - SCOTCH BR	F1	9,99
N X 9,99	F1	9,99
R\$		47,29

10665DAAB8EBC2F3510089CA8F20
 A: 0476491100192 19012016 4729
 R\$: 4,89 Federal e 8,05 Estadual
 F (9oi3aC)

4ARA TURNO: 01
 pela preferência!

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001
 PEURWEY 19/01/2016 08:09:14
 11010001124820

BR

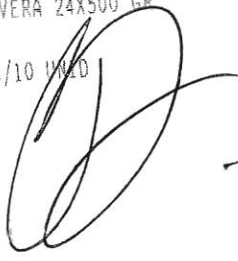
Data: 29/01/2016 - Horas: 08:58

PEDIDO Nº: 214405 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: AV CIRO GONCALVES 173
Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Rota.....: 20-CAMPANHA
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Bairro...: CENTRO
UF:MG Tel:() -

Vencimento: OP;MARCC
Vendedor.: 17 - GUINE

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	CX 03708	SABAO EM PO TIXAN YPE SACHE PRIMAVERA 24X500 GR	62,87	0,00	62,87
1,00	CX 00365	DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	31,64	0,00	31,64
0,50	FD 03320	SACO P/LIXO REFOR.10S LT 10X1KG C/10 UNID	63,00	0,00	31,50



Peso Liq: 32,200 Peso Bruto: 32,200 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 126,01

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Data: 12/01/2016 - Horas: 08:58

PEDIDO Nº: 212994 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: AV CIRO GONCALVES173
Cidade...: OURO FINO

Rota.....: 0-20-CAMPANHA
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Bairro...: CENTRO
UF:MG Tel:() -

Vencimento: OP;BARBAR
Vendedor.: 17 - GUINE

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
3,00	FD 07261	PAPEL HIGIEN. SULLEG NEUTRO 4X12X30 MT	21,02	0,00	63,06
6,00	FD 06903	TOALHA INTERFOLHAS BRANCA MAXPEL 21X20CM C/1000	7,13	0,00	42,78
1,00	CX 04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,50	0,00	20,50
1,00	CX 00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	18,76	0,00	18,76

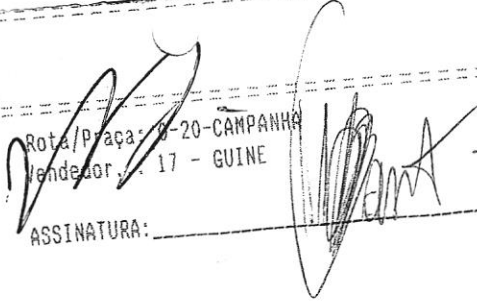


Peso Liq: 55,100 Peso Bruto: 55,100 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 145,10

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

PEDIDO Nº.: 212994 A VISTA
Cliente...: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Cidade....: OURO FINO-MG
Vencimento:

Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA
Vendedor.: 17 - GUINE
ASSINATURA:



Data: 12/01/2016 - Horas: 08:58

TOTAL R\$: 145,10

Estação Rodoviária de Ouro Fino

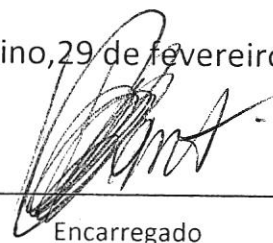
Boletim Mensal de Caixa Nº1035 - 01/02 a 29/02/16

Data 29/02/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	7.460.00			7,460.00	
Expresso Metrópolis	257.00			257.00	
Auto Viação Bragança	189.00			189.00	
Viação Santa Cruz	1,00			1.00	
Guarda-Volumes	29.00			29.00	
Taxa Sanitária	748.00			748.00	
Despesas Material Limpeza					214.80
Despesas Administração					3,049.80
Doação de Passagens					1,741.55
Soma	8,684.00			8,684.00	5,006.15

Saldo do mês anterior	R\$	4,328.95
Entradas	R\$	3,677.85
Soma	R\$	8,006.80
Saídas	R\$	4,328.95
Saída p/ mês seguinte	R\$	3,677.85
Valor Depósito	R\$	3,677.85

Ouro Fino, 29 de fevereiro /2016.



Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

01/03/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

receitas da rodoviaria ref. boletim mensal
 1035/2016 ref. ao periodo de 01/02 a 29/02/2016

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.677,85	0,00	0,00
	Total:	3.677,85	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.677,85	0,00	0,00

Código de Baixa
 2-246159-1-1

Vencimento
04/03/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
3.677,85

Número da Guia
15315 / 15333

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

1.486.DED.CA4.405.374

RE. AUTENTICAÇÃO

3.677,85

Valor Total

0,00

Valor em Cheque

3.677,85

Valor em Dinheiro

04/03/2016

Data do pagamento

002461599001-6

60304050120-8

77853026201-4

81720000036-9

Código de Barras

CONVENIO PREFEITURA M OURO FINO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

0205

04/03/2016

10:08:59

BANCO DO BRASIL

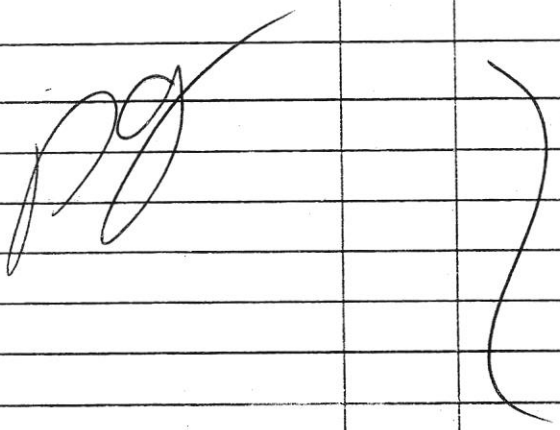
020514133

Produtos de Limpeza

Vendedor / Ricardo - FONE: (35) 99875-7064

DRORÓ, 186 - BAIRRO SANTA RITA - OURO FINO / MG
 INSC. EST.: 001.954344.00-77

Estação Rodoviária O. Fino

Produtos	V. Unitário	TOTAL
gl Sabonete		20.00
		
Total R\$		20.00

Fino 22/02/2016

Assinatura

A UTILITÁRIA Comercial Ltda.

RUA TREZE DE MAIO, 766 - CENTRO
 OURO FINO - MG - TEL.: (35) 3441-4243 - CEP 37.570-000

CNPJ 26.309.906/0001-86 INSC. EST. 460.649305.0039
 N.F. DE VENDA A CONSUMIDOR-SÉRIE D Nº 038321
 1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa/Arquivo / 3ª Via - Contabilidade

Nome: Prefeitura Municipal de
 Endereço: Ouro Fino
 Data 02/02/16

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL
1	ganache branco		2.690
1	leites		30.91
TOTAL R\$ →			57.80

Gráfica 2C Ltda.-I.E.460.223947.0060 CNPJ19.374.255/0001-42-R.13 de Maio,199-F.3441-1658-O.J
 Série D-20 talões-50x3v. 037601 a 038600 - Imp.29-10-2013

Razão Social: Prefeitura Municipal de Ouro Fino

CNPJ: _____ I.E.: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: O. Fino

Tel.: 29 _____ CEP: _____

Email: _____ XML PDF

FORMA DE PAGAMENTO

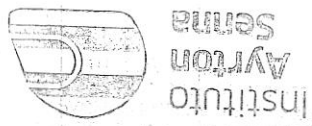
A PRAZO 30 DIAS CHEQUE DINHEIRO
 60 DIAS A VISTA BOLETO

PRODUTOS

QTD(FDO)	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
1	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 10x500	50,00	50,00
	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 20x250		
	MENINO DA PORTEIRA SUPERIOR 10x500		
	EL FINO 10x500		
	COADOR PAPEL 103 - C/ 30 UNID.		
TOTAL GERAL			50,00

Ass.: _____

Para uso em ECF - Contém informações sobre o sistema de ECF - (v) COOPERFISCAS 02/02/11 - Of. Papéis - Ter



Instituto Ayrton Senna
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispele

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos e são válidos em pastas, solventes ou produtos químicos color e umidade excessiva, luz solar e iluminação

1,99 DA CLAUDIA

CLAUDIA MARCELINO CPF 711.861.749-00 - EPP
PRACA PAULINO PAULINI, 10 - CENTRO
OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
TEL:(35)3441-3943

CNPJ:00.641.747/0001-29
IE:460930956.00-19
12/02/2016 15:09:18V CCF:057072 COD:063013

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07897848719187 CESTAO FECHADO PRETO C/TAMPA B

1UN X 19,00 02T12,00% 19,00G
TOTAL R\$ 19,00
Dinheiro 19,00
T2=02T12,00%

MD-5:EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
MINAS LEGAL: 00641747000129 12022016 1900
Trib aprox R\$:3,99 Federal e 2,28 Estadual
Fonte:IBPT (9oi3aC)
OPER: CAIXA TURNO: 01
Obrigado pela preferência!
Volte Sempre!
0FSGECTI KDYO9EG% OL1\$6JHK 09PGD9RF FC00485R9GSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000RYTTRREUW 12/02/2016 15:09:32V
FAB:BE091210100011235180

BR

Pag: 01
PEDIDO NO: 216157 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 22/02/2016 - Horas: 14:01
*Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereco.: AV CIRO GONCALVES173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
Cidade...: OURO FINO UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:BARBARA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	FD	01308 SACO CRU GODOY 1X10 UNID	20,62	0,00	20,62
5,00	PC	03174 COPO DESC. COPOPLAST TRANSP. 100X50 ML	1,14	0,00	5,70
1,00	CX	04468 DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,50	0,00	20,50
1,00	CX	00018 AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	19,32	0,00	19,32
1,00	PC	04477 COPO DESC. COPOPLAST TRANSP.100X180ML	2,35	0,00	2,35

[Handwritten Signature]
22/02/16

[Handwritten Signature]

Peso Liq: 29,300 Peso Bruto: 29,300 Desc. R\$: 0,00 TOTAL.....: 68,49

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1036 - 01/03 a 31/03/16

Data 31/03/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	7.679.00			7,679.00✓	
Expresso Metrópolis	283.00			283.00✓	
Auto Viação Bragança	225.00			225.00✓	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	23.00			23.00✓	
Taxa Sanitária	797.00			797.00✓	
Despesas Material Limpeza					268.90✓
Despesas Administração					2,746.00✓
Doação de Passagens					2,240.75✓
Soma	9,007.00			9,007.00✓	5,255.65✓

Saldo do mês anterior	R\$	3,677.85✓
Entradas	R\$	3,751.35✓
Soma	R\$	7,429.20✓
Saídas	R\$	3,677.85✓
Saída p/ mês seguinte	R\$	3,751.35✓
Valor Depósito	R\$	3,751.35✓

Ouro Fino, 31 de março /2016.

Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OURO FINO
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

MAISA

05/04/2016

Código: 00000326	BOLETIM MENSAL DE CAIXA N.º 1036 - 01/03 A 31/03/2016
Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO FINO	
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã	
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA	
Bairro: CENTRO CEP: 37570000	
Cidade: OURO FINO - MG	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.751,35	0,00	0,00
Total:		3.751,35	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa 2-246601-1-1	Vencimento 05/04/2016	Total de Pa 1	Valor da Parcelas 3.751,35	Número da Guia 15534 / 1555
---------------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

1050

Vencimento	05/04/2016
Código de Baixa	2-246601-1-1
(R) Valor do Documento	3.751,35
(F) Outros Acréscimos	
(O) Outras Deduções	
(E) Valor Cobrado	
Cod da Dívida	246601
Parcela	1
Cadastro	00000326

Situação: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO FINO

Autenticação no Verso

Peso Líq. 10,000 Desc. R\$ 0,00 TOTAL 46,90

Ed

Peso Bruto: 10,000 Desc. R\$: 0,00 TOTAL: 46,90

Quantidade/Un: Código: Descrição do Produto: 10,00 06904 10ALMA INTERFOLHAS CREME DIXDOM MASTER C/1000

Endereço: 1264-9933 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Cidade: OURO FINO
 Bairro: CENTRO
 UF: MG Tel: ()
 Vendedor: 17 - GUINE
 Rota: 0-20-CAMPANHA
 Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Data: 28/03/2016 - Hora: 09:13

SAO DOMINGOS

PEDIDO Nº		DATA
NOME / RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO		
UF		
CEP		
INSCR. EST.		
CNPJ / CPF		
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. TOTAL
5	1000	50,00
TOTAL		50,00

50,00

50,00

26890

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1037 - 01/04 a 30/04/16

Data 30/04/2016.

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Sor Saíc
Expresso Gardênia	10.496.00			10,496.00	
Expresso Metrópolis	363.50			363.50	
Auto Viação Bragança	357.00			357.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	68.00			68.00	
Taxa Sanitária	897.00			897.00	
Despesas Material Limpeza					224
Despesas Administração					2,846
Doação de Passagens					2,971
Soma	12,181.50			12,181.50	6,041

Saldo do mês anterior	R\$	3,751.35
Entradas	R\$	6,139.45
Soma	R\$	9,890.80
Saídas	R\$	3751.35
Saída p/ mês seguinte	R\$	6,139.45
Valor Depósito	R\$	6,139.45

Ouro Fino, 30 de maio /2016.

Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OURO FINO
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ALMEIDA

02/05/2016

Código: 00000326	BELETIM MENSAL DE CAIXA 1037 DE 01/04 A 30/04/2016
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO	
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã	
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA	
Bairro: CENTRO CEP: 37570000	
Cidade: OURO FINO - MG	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	6.139,45	0,00	0,00
	Total:	6.139,45	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI			

Código de Baixa 2-247094-1-1	Vencimento 04/05/2016	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 6.139,45	Número da Guia 15845 / 15863
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC00B316908 030516 005 0048.....6.139,45 0501

Nº _____ RECIBO Valor = 175.00 =

Recebi (emos) de FLAVIARION NUNES
Endereço _____
A importância de _____
Referente ARBITRAGEM TORNEIO 1º DE MAIO

Para maior clareza firm _____ o presente.
Domingo 1 de Maio de 2016

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Adriano da Silva Mota
Adriano da Silva Mota



Nº _____ RECIBO Valor = 175.00 =

Recebi (emos) de FLAVIARION NUNES
Endereço _____
A importância de _____
Referente ARBITRAGEM TORNEIO 1º DE MAIO

Para maior clareza firm _____ o presente.
Domingo 1 de Maio de 2016

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Luiz Antonio Lazaro
Luiz Antonio Lazaro



Nº _____ RECIBO Valor = 175.00 =

Recebi (emos) de FLAVIARION NUNES
Endereço _____
A importância de _____
Referente ARBITRAGEM TORNEIO 1º DE MAIO

Para maior clareza firm _____ o presente.
Domingo 1 de Maio de 2016

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____

PPC
326 R 1606

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1038 - 01/05 a 31/05/16

Data 31/05/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	11.482.50			11,482.50	
Expresso Metrópolis	343.00			343.00	
Auto Viação Bragança	330.00			330.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	80.00			80.00	
Taxa Sanitária	869.00			869.00	
Despesas Material Limpeza				224.50	198.00
Despesas Administração				2846.00	4,226.90
Doação de Passagens				2971.55	2,724.85
Soma	13,104.50			13,104.50	7,149.75

Saldo do mês anterior	R\$	6,139.45
Entradas	R\$	5,954.75
Soma	R\$	13,104.50
Saídas	R\$	6,139.45
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,954.75
Valor Depósito	R\$	5,954.75

Ouro Fino, 31 de maio /2016.

Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OURO FINO
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ALMEIDA

01/06/2016

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA MENSAL DA RODOVIARIA CONF.
 BOLETIM DE CAIXA 1038/2016 REF. PERIODO
 01/05 A 31/05/2016

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.954,75	0,00	0,00
	Total:	5.954,75	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa
2-247468-1-1

Vencimento
03/06/2016

Total de Parcelas

Valor da Parcelas
5.954,75

Número da Guia
16087 / 1610

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SICOOB316908 020616 010 0048.....5.954,75 0501

CASA NOVA FERRAGENS

OURO FINO - MG

Telefonada: (35)3441-1045

Rua Senador Hirbada Jr., 10 - Ouro Fino

DOCUMENTO - Data: 18/05/2016 Hora: 13:42

TOZ No: 193007 - VENDA - A Vista

Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

Bairro.:

Cidade.: OURO FINO - MG

Telefone:

Vendedor: 01 LUIS

Operador: 04 - CELIO

Cod: Descrição do Produto:

QTD: Un: Pr.Unit: S.Total:

QTD	Un	Pr.Unit	S.Total
00787	OUROFINO 150 GRAMA		
1,000	PC	16,00	16,00
00897	FITA MULTIUSO VEDACIT 20 CM.		
3,000	MT	12,00	36,00
4,000	S.Total...:		52,00
	Desconto...:		0,00
	Total.....:		52,00

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 1%, MAIS JUROS

SUPERMERCADOS ALVORADA

MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
RUA GUARDA MOR LUSTOSA, 240 - CENTRO
OURO FINO - MG CEP:37570-000

CNPJ: 21.414.958/0003-60

IE: 460283145.02-07

25/05/2016 08:53:19 CCF: 192356 COO: 242670

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	100006703	CHETRO-VERDE L2 1UN 1UN 11					2,49G
2	100006706	RUCULA L2 1un 1UN 11					2,49G
3	1000028	PEPINO CAPIRA KG 1 0,555KGx2 69 11					1,49G
004	100006674	AZEITONA VERDE SCAROCO KG					
		0,202KG X 24,99 F1					5,05G
5	10000292	BACON SÁDIA INTEIRO KG 1 0,36KGx16 89 F1					6,12G
6	7898356800028	ARROZ PILECCO TIPO 1 2kg 1UN 11					7,49G

TOTAL R\$

Dinheiro

T1=01T07,00%

MD5: eb5ad6c7307ad9b7a7e7cd604c53bd00

MINAS LEGAL: 21414958000360 25052016 2513

Operador(a): Melanie

19P0FJTK FE06H0GU H1\$1MF1M G5N18JRJ FCJ2C6CPB50M

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 032 LJ: 0002

000000000PWOITRRWI 25/05/2016 08:53:53

FAB: BE091410100011210254

BR BR

Para uso em ECF - Modelo 55 (Ano Calendarial 2016) - Papel Termossensível 80x80mm - Cód. 00383

Nome: _____ End: _____

Bairro/Fazenda/Ref./Tel.: _____

Os dados não impressos e não contidos neste cupom não são responsáveis pela validade da exposição

CNPJ: 06.699.091/0005-90 (Ano COTEX 21/2011) (Ano Calene 51/2013) - Contém 40 metros

Para Papir

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA - EPP
 TRÉZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
 IE: 460.158738.0089
 05/05/2016 10:01:06V CCF: 108024 COD: 133795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
I	002	00021200510052 LUVA MULTUSO MED - SCOTCH BR	1UN	X	10,50	03T18,00%	10,50
I	003	07894904929658 MARG 1KG C/ S CREM - DORIANA	1UN	X	10,50	03T18,00%	10,50
N	004	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	7,99	F1	7,99
N	005	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	10,49	F1	10,49
			1UN	X	10,49	F1	10,49

Subtotal R\$ 49,97
 desconto -2,00
 TOTAL R\$ 47,97
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 2,03

T3=03T18,00%

MD-5: EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
 MINAS LEGAL: 04764091000192 20052016 4797
 Trib aprox R\$: 5,55 Federal e 8,62 Estadual
 Fonte: IBPT (9013aC)
 OPER: JULIANA TURNO: 01
 Obrigado pela preferência!
 Volte Sempre!

56RGTJOB RBQICID1 VHSUAN1D 4DD9KEM5 L4PF7BANHFMS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
 QQQQQQQQRWRQEEPWO 20/05/2016 10:01:41V
 FAB: BE091310100011266713

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA - EPP
 TRÉZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
 IE: 460.158738.0089
 05/05/2016 14:59:37V CCF: 103987 COD: 128848

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
R	002	07897159202408 CAFE 500GR - MENINO DA PORTEI	1UN	X	6,09	F1	6,09
R	003	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	6,09	F1	6,09
N			1UN	X	10,99	F1	10,99

TOTAL R\$ 23,17
 Dinheiro 25,00
 TROCO R\$ 1,83

MD-5: EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
 MINAS LEGAL: 04764091000192 05052016 2317
 Trib aprox R\$: 1,91 Federal e 2,84 Estadual
 Fonte: IBPT (9013aC)
 OPER: NILCE-GL TURNO: 02
 Obrigado pela preferência!
 Volte Sempre!

88LKHOTT SKR360B! EMTSDGGG 78DCD6RC MDQ01690976J
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
 QQQQQQQQRWYQR1QU 05/05/2016 14:59:53V
 FAB: BE091310100011266713

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA - EPP
 TRÉZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
 IE: 460.158738.0089
 05/05/2016 10:01:06V CCF: 108024 COD: 133795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
I	002	00021200510052 LUVA MULTUSO MED - SCOTCH BR	1UN	X	10,50	03T18,00%	10,50
I	003	07894904929658 MARG 1KG C/ S CREM - DORIANA	1UN	X	10,50	03T18,00%	10,50
N	004	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	7,99	F1	7,99
N	005	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	10,49	F1	10,49
			1UN	X	10,49	F1	10,49

Subtotal R\$ 49,97
 desconto -2,00
 TOTAL R\$ 47,97
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 2,03

T3=03T18,00%

MD-5: EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
 MINAS LEGAL: 04764091000192 20052016 4797
 Trib aprox R\$: 5,55 Federal e 8,62 Estadual
 Fonte: IBPT (9013aC)
 OPER: JULIANA TURNO: 01
 Obrigado pela preferência!
 Volte Sempre!

56RGTJOB RBQICID1 VHSUAN1D 4DD9KEM5 L4PF7BANHFMS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
 QQQQQQQQRWRQEEPWO 20/05/2016 10:01:41V
 FAB: BE091310100011266713

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA - EPP
 TRÉZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
 IE: 460.158738.0089
 05/05/2016 14:59:37V CCF: 103987 COD: 128848

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
R	002	07897159202408 CAFE 500GR - MENINO DA PORTEI	1UN	X	6,09	F1	6,09
R	003	07897749600010 ACUCAR 5KG CRISTAL ESPEC - MD	1UN	X	6,09	F1	6,09
N			1UN	X	10,99	F1	10,99

TOTAL R\$ 23,17
 Dinheiro 25,00
 TROCO R\$ 1,83

MD-5: EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
 MINAS LEGAL: 04764091000192 05052016 2317
 Trib aprox R\$: 1,91 Federal e 2,84 Estadual
 Fonte: IBPT (9013aC)
 OPER: NILCE-GL TURNO: 02
 Obrigado pela preferência!
 Volte Sempre!

88LKHOTT SKR360B! EMTSDGGG 78DCD6RC MDQ01690976J
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
 QQQQQQQQRWYQR1QU 05/05/2016 14:59:53V
 FAB: BE091310100011266713

Nº _____ RECIBO Valor 175,00

Recebi (emos) de FRANCAIS NOVES
Endereço _____

A importância de _____

Referente: Arbitragem Torneio 1º de Maio

Para maior clareza firm _____ o presente.

José Fiuoi de MAIO de 2016

Emitente _____ CPF/RG 770552336

Endereço _____

Assinatura Valmo Simões



Nº _____ RECIBO Valor = 175.00 =

Recebi (emos) de FRANCAIS NOVES

Endereço _____

A importância de _____

Referente: Arbitragem Torneio 1º de Maio

Para maior clareza firm _____ o presente.

José Fiuoi de MAIO de 2016

Emitente _____ CPF/RG M7715974

Endereço _____

Assinatura Roberto AZEVEDO



19800 R.
 1-291.90 P.
 1-380.90 four
 1-173.00
 1-173.00 Romil
 500.00 Torneio
 4.137.90

Nº _____ RECIBO Valor = 175.00 =

Recebi (emos) de FRANCAIS NOVES

Endereço _____

A importância de _____

Referente: Arbitragem Torneio 1º de Maio

Para maior clareza firm _____ o presente.

José Fiuoi de MAIO de 2016

Emitente _____ CPF/RG 788780636
49

RECIBO

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Ouro Fino a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente a apoio para o Torneio de Futebol no Bairro Pinhalzinho dos Góes.

Ouro Fino/MG, 17 de maio de 2016.



JOÃO MACIEL

Organizador do Torneio

Recebemos de GO AHEADS COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 4537
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GO AHEADS COMERCIO LTDA



AV OLAVO FONTOURA, SETOR D LOTE 2,
1078 - SETOR D LO - CAMPO DE MARTE -
SAO PAULO - SP
Fone: 1122212424 - CEP: 02012-021

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4537
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0565 8280 7100 0122 5500 1000 0045 3710 0013 5372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda p/ fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160270639987 04/05/2016 11:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113280666113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.828.071/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE OURO FINO		CNPJ / CPF 18.671.271/0001-34	DATA DA EMISSÃO 04/05/2016
ENDEREÇO Av. Ciro Goncalves, 173		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 37570-000
MUNICÍPIO Ouro Fino	UF MG	TELEFONE / FAX 3534419401	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:34:20

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				266,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EBCT-SEDEX		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO RUA MERGENTHALER, 592		MUNICÍPIO Sao Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA -0-	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	0,570	PESO LÍQUIDO 0,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7890001004908	BIRUTA REFIL DIAMETRO 60 CM	88051000	0102	6108	UN	1,00	230,00	0,00	230,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com depósito em 03/05/16 Banco do Brasil Vlr ap. imp.: R\$ 50,85 (22,11%). F: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45
020516562 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GO AHEAD'S COMERCIO
AGENCIA: 1494-X CONTA: 19.462-X

=====

DATA	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	2.051.656.200.015
VALOR DINHEIRO	266,90
VALOR TOTAL	266,90

=====

NR. AUTENTICACAO E. DD3. CAB. F1F. F4B. 021
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GO AHEAD'S

Go Ahead's Com. Ltda.
Av. Olavo Fontoura, 1078 setor D lote 2
CEP 02012-021 São Paulo - SP - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 2221-2424
[http:// www.pilots.com.br](http://www.pilots.com.br)

São Paulo, 19 de Abril de 2016.

Para: Prefeitura municipal Ouro Fino

A/C: Edmar

E-mail: licitacoes@pourofino.mg.gov.br

ASSUNTO: Orçamento de Biruta

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Biruta refil 60 cm	01	230,00	230,00
			36,90
			266,90

Frete: Sedex, prazo de entrega até 3 dias úteis.

Tecido: Nylon Resinado

Cor do Tecido: Amarelo

Garantia do Cone de vento (tecido): 03 meses

Classificação fiscal 88051000

Forma de Pagamento: Depósito

Banco Bradesco 237

Ag: 0091 c/c: 130.462-3

Banco Itaú 341

Ag: 0355 c/c: 52.101-4

Banco do Brasil

Ag: 1494-x c/c: 19.462-x

Dados cadastrais da empresa: Go Ahead's Com. Ltda.

CNPJ: 65.828.071/0001-22 I.E.: 113.280.666.113

IPI-Isento (Empresa optante pelo Simples Nacional)

**SEM MAIS PARA O MOMENTO E NO AGUARDANDO DE SEU PRONUNCIAMENTO,
SUBSCREVEMO-NOS.**

Silvana Alves

PARA USO EM ECF - 40 METR
ATO COTEPE/CONVERTEDOR - 02
001-87
1/2013

OS DADOS IMPRESSOS TEM V
CONTATO DIRETO COM PLASTIC
COMO A EXPOSIÇÃO AO CAL
ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUC
/ITE
SEM
R

AUTO POSTO GUATAPARA LTDA - EPP
GUATAPARA AUTO POSTO
RODOVIA BR 491 KM 101 - SANTA MARIA
TEL: (35) 3571-5013 - CEP: 37.890-000
MUZAMBINHO - MINAS GERAIS
CNPJ: 08.613.402/0001-73 IE: 001029758.00-94
IM: 010/2007
02/05/2016 22:42:26 CCF: 233049 CDD: 278043

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001		134 OLEO DIESEL B S10										
		16,175 lt x										
							3,10	F1	A			50,14
TOTAL											50,14	

Dinheiro
MINAS LEGAL: 08613402000173 02052016 5014
Bomba 3 Bico 7 EI 166103,6 EF 166119,8
Val Aprox Trib R\$ 19.13 (38.15%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
NO: 5: 91E9A0900B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
126 4E1FC 0DB58 9B10E2 C8 BEE131 A7777 0E6D1 604
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj:
DPR: VALDEIR
DDDDDDDCBIBGAIHHC
FAB: DR0812BR000000350738 02/05/2016 22:42:30

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
 NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DOCEFESTAS

Horas:11:35:20 -Pag:01

Data:30/05/2016

CONDICIONAL N°:0121

Cliente...: CONSUMIDOR FINAL

Fantasia.: 0001-CONSUMIDOR FINAL

Endereço.:

Bairro...:

Cidade...:


CEP: UF:MG Tel:

Operador.: 01 BRUNA

Quantidade:	Unid:	Código:	Descrição do Produto:	Pr. Unitário:	Desc.(%):	S.Total:
4,000	UN	08063	BALAO C/50 PALITO CRISTAL HAPPY DAY-VERMELHO	8,00	0,00	32,00
3,000	UN	08063	BALAO C/50 PALITO CRISTAL HAPPY DAY-AZUL CLARO	8,00	0,00	24,00
5,000	UN	11052	BALAO N°260 C/30 PALITO CRISTAL HAPPY DAY-AMARELO	6,60	0,00	33,00
						S.TOTAL...: 89,00
						Desconto.: 0,00
						TOTAL....: 89,00

ASS: -----

16 68,50
 resto 20,50

Logo 31/05/16


Estação Rodoviária de Ouro Fino

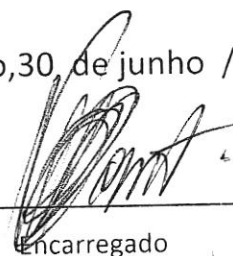
Boletim Mensal de Caixa Nº1039 - 01/06 a 30/06/16

Data 30/06/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	10.755.00			10,755.00	
Expresso Metrópolis	396.00			396.00	
Auto Viação Bragança	415.00			415.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	86.00			86.00	
Taxa Sanitária	909.00			909.00	
Despesas Material Limpeza					408.30
Despesas Administração					4,299.80
Doação de Passagens					3,418.50
Soma	12,561.50			12,561.50	8,126.60

Saldo do mês anterior	R\$	5,954.75
Entradas	R\$	4,434.90
Soma	R\$	10,389.65
Saídas	R\$	5,954.75
Saída p/ mês seguinte	R\$	4,434.90
Valor Depósito	R\$	4,434.90

Ouro Fino, 30 de junho /2016.



Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OURO FINO
GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

05/07/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA DO MES DE JUNHO/2016 CONF. BOLETIOM MENSAL Nº 1039

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.434,90	0,00	0,00
	Total:	4.434,90	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa
2-247911-1-1

Vencimento
06/07/2016

Total de Parcelas

Valor da Parcelas
4.434,90

Número da Guia
16407 / 1642

A autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC00B316908 050716 010 0017.....4.434,90 0501

Nº _____

RECIBO

Valor 700,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de Setecentos Reais

Referente a arbitragem e alimentação das equipes pré-mirim e infantil Fen. de Ous Fins

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Ous Fins 17 de junho de 2016

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]

tilibra

CASA NOVA FERRAGENS
 DURO FINO - RG
 Telefones: (33)3441-1043
 Rua Senador Miranda Jr., 10 - Duro Fino

DOCUMENTO - Data: 16/06/2016 Hs: 10:28
 Tol No: 297000 - VENDA - A Vista
 Cliente: 0001-CONSUMIDOR FINAL
 Endereço:
 Bairro: _____
 Cidade: DURO FINO - RG
 Telefone:
 Vendedor: 24 VIVIANE
 Operador: 24 - VIVIANE

Cod.	Descrição do Produto	QTD	Un.	Pr. Unit.	S. Total
0078	DUREPOXI 100 GRAMA	1,000	PC	8,00	8,0
1,000					
	S. Total...				8,0
	Desconto...				0,0
	Total.....				8,0

RECIBO Nº _____ VALOR 5000

Recebi (emos) de _____

a quantia de cinco mil reais

Correspondente a Limpeser de Telhas Terminal Rodoviário

e para clareza firmo (amos) o presente.

17 de junho de 2016

Assinatura [Signature]

Nome Benedito Roberto CPF/RG 15.143.390

Endereço _____

SÃO DOMINGOS

RECIBO, MULTA DE 2%, MAIS JUROS

54,00 + 1,00 = 55,00

VENC.: 9.1.6.2016 R\$ 55,00

Arrendamento e aluguel
Reais

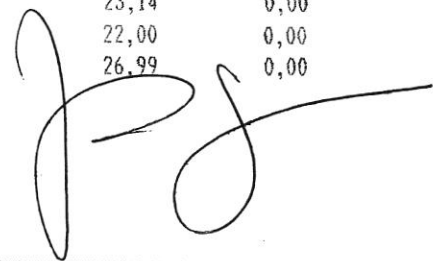
CLIENTE: [Signature]

Data: 9 de Junho de 2016

Assinatura: [Signature]


Pag:01
 PEDIDO Nº: 223738 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 03/06/2016 - Horas: 10:44
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereco.: AV CIRO GONCALVES173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
 Cidade...: OURO FINO UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:BARBAI

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
- 7,00	FD 06904	TOALHA INTERFOLHAS CREME 21X20CM MASTER C/1000	5,08	0,00	35,56
- 2,00	FD 06230	PAPEL HIG. ZAPEL NEUTRO 16X4X30 MT	24,00	0,00	48,00
- 1,00	CX 00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	19,52	0,00	19,52
- 1,00	CX 04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,50	0,00	20,50
- 1,00	PC 00046	LA DE ACO BOMBRIL 14X8UH	23,14	0,00	23,14
- 1,00	FD 01317	SACO ALVEJADO GODOY 68X43 1X10 UNID.	22,00	0,00	22,00
- 1,00	CX 04816	MULTI USO Q.BOA TRADICIONAL 12X500ML	26,99	0,00	26,99



Peso Liq: 58,100 Peso Bruto: 58,100 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 195,71

OBS:
 *** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***

PEDIDO Nº.: 223738 A VISTA Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA Data: 03/06/2016 - Horas: 10:44
 Cliente...: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Vendedor...: 17 - GUINE
 Cidade...: OURO FINO-MG ASSINATURA:  TOTAL R\$: 195,71
 Vencimento: 195,0

Pag:01
 PEDIDO Nº: 225488 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 28/06/2016 - Horas: 09:24:04
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereco.: AV CIRO GONCALVES 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:MARC

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	FD 07261	PAPEL HIG. SULLEG NEUTRO 4X12X30 MT	26,13	0,00	26,13
1,00	CX 00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	18,83	0,00	18,83



Peso Liq: 21,100 Peso Bruto: 21,100 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 44,96

OBS:

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1040 - 01/07 a 31/07/16

Data 31/07/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	11.778.00			11,778.00	
Expresso Metrópolis	24.00			24.00	
Auto Viação Bragança	394.50			394.50	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	118.00			118.00	
Taxa Sanitária	975.00			975.00	
Despesas Material Limpeza					326.00
Despesas Administração					4,389.50
Doação de Passagens					3,018.80
Soma	13,289.50			13,289.50	7,726.30

Saldo do mês anterior	R\$	4,434.90
Entradas	R\$	5,563.20
Soma	R\$	9,998.10
Saídas	R\$	4,434.90
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,563.20
Valor Depósito	R\$	5,563.20

Ouro Fino, 31 de julho 2016.


Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

02/08/2016

VISTO

Código: 00000326
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
Bairro: CENTRO CEP: 37570000
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA NO PERIODO DE 01/07
A 31/07/2016 CONF. BMC Nº 1040

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.563,20	0,00	0,00
	Total:	5.563,20	0,00	0,00

Código de Baixa
2-248310-1-1

Vencimento
04/08/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
5.563,20

Número da Guia
16692 / 16710

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC008316908 030816 005 0075..... 5.563,20 0501

MADEIREIRA SAO JOSE
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO

MADEIREIRA SAO JOSE
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO

ORÇAMENTO - Data:07/07/2016 Hs:14:08
T07 Nº:602646 - VENDA - A Vista
Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL
Endereço:
Bairro...:
Cidade...: OURO FINO - MG
Telefone: (035) -
Vendedor: 03 DITO

Cód: Descrição do Produto:	QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
01111 BICO DE METAL P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2" ZAMAC	1,000		3,34	3,34
S.Total...:				3,34
Desconto...:				0,00
Total.....:				3,34

Cód: Descrição do Produto:	QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
00909 COLA SILICONE BISMAGA 50 GR	1,000	UN	4,38	4,38
05843 VALVULA AMERICANA IC0 1 1/2 R.1623 CS	1,000	PC	27,20	27,20
05016 SIFAO EXTENSIVO DIVERSOS (TODAS AS MEDIDAS)	1,000	PC	6,04	6,04
S.Total...:				37,62
Desconto...:				0,02
Total.....:				37,60

MADEIREIRA SAO JOSE
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO
ORÇAMENTO - Data:07/07/2016 Hs:14:07
T07 Nº:602646 - VENDA - A Vista
Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL
Endereço:
Bairro...:
Cidade...: OURO FINO - MG
Telefone: (035) -
Vendedor: 03 DITO

MADEIREIRA SAO JOSE
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO
ORÇAMENTO - Data:07/07/2016 Hs:14:08
T07 Nº:602646 - VENDA - A Vista
Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL
Endereço:
Bairro...:
Cidade...: OURO FINO - MG
Telefone: (035) -
Vendedor: 03 DITO

5 1/2 copos m de 60,00
12,00

VENC.: 7 / 7 / 2016 R\$ 60,00

CLIENTE: República de Of. Rod...
Data: 7 de Julho de 2016

Assinatura: [Signature]

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. P
evite contato direto com plástico, líquidos, p
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e il

Para uso em ECF AUTOREL - CNPJ: 06.999.030/0006-90 (Ato
Papel Termoscópico KPR 55 (Ato Colegia 51/2013) - Co

Vassoura

Gelado

Nº Caixas									

End: _____
Bairro/Fazenda/Ref./Tel.: _____

Supermercado

NEIVA ROBERTO DE LIMA
RUA TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
TEL.: (35) 3441-2499

CNPJ: 04.764.091/0001-92
IE: 460.158738.0089
IM: 3.4.00001468
29/07/2016 09:10:20 CCF: 399978 COD: 436834

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07898613550325	#96031000#VASSOURA N6 PIACA - ILUSTRE	1	UN	19,59	03T18,00%	19,59
002	07897192310047	#96031000#VASSOURA N6 PIASS E SP LIT - SU	1	UN	19,55	03T18,00%	19,55
003	07898941904449	#63071000#COADOR DE CAFE 14CM CAIPIRA G	1	UN	3,65	F1	3,65
004	00021200510052	#40151900#LUVA MULTIUSO MÉD - SCOTCH BRI	1	UN	10,50	03T18,00%	10,50
005	00021200510052	#40151900#LUVA MULTIUSO MÉD - SCOTCH BRI	1	UN	10,50	03T18,00%	10,50
006	07893000383005	#1703100#15171000#MARG 500GR S/ S VEG CREM - QUA	1	UN	5,99	F1	5,99
007	07898408200015	#2804000#39232910#SACOS 15LT LIXO - FORTAO	1	UN	3,39	F1	3,39
008	07898408200015	#2804000#39232910#SACOS 15LT LIXO - FORTAO	1	UN	3,39	F1	3,39
009	07898408200015	#2804000#39232910#SACOS 15LT LIXO - FORTAO	1	UN	3,39	F1	3,39
010	07898408200015	#2804000#39232910#SACOS 15LT LIXO - FORTAO	1	UN	3,39	F1	3,39
011	07896098900109	#34011900#SABAO 200GR BARRA N EUTRO 5UN -	1	UN	5,75	03T18,00%	5,75

Subtotal R\$ 89,09
desconto ----- -3,56
TOTAL R\$ 85,53
Dinheiro 86,00
TROCO R\$ 0,47

T3=03T18,00%
MD-5:EAD690A612768D06A3C50EF46C5C56B5
MINAS LEGAL: 04764091000192 29072016 8553
Trib aprox R\$: 9,64 Federal e 14,40 Estadual
Fonte: IBPT (9oi3aC)
OPER: SILMARA TURNO: 01
Obrigado pela preferência!
Volte Sempre!
8BUHFHME MJNB08PF BMRU81TD 2809CDKA EFLB8TGPA9KI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001
00000000W1QYEUUR 29/07/2016 09:11:10
FAB: BE091110100011248420

BR

juulko

Jain

17 59.50

Remitted

17 59.50

Tomirko 500,00

1759.50
1759.50
500.00
200.00
17000

4389.00

4389.00

OFICINA



ANGELO BURALLI

DESDE 1906

Rua Mário Miranda, 132 - Cel.: (35) 8807-6741 - Ouro Fino - MG

Data 12/07/2016

Nº 325

Nome: Pra futura do Tennis

End.: Rua L. LOPES

Quant	Descrição	PREÇO
	concerto em varios corrimão do skate do estádio	200,00
		9
TOTAL		200,00

GRÁFICA DO DENTINHO 3441-3283

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1041 - 01/08 a 31/08/16

Data 31/08/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	10.972.50			12,972.50	
Expresso Metrópolis	15.00			15.00	
Auto Viação Bragança	393.00			393.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	56.00			56.00	
Taxa Sanitária	864.00			864.00	
Despesas Material Limpeza					177.40
Despesas Administração					2,846.00
Doação de Passagens					2,337.75
Soma	12,300.50			12,300.50	5,361.15

Saldo do mês anterior	R\$	5,563.20
Entradas	R\$	6,939.35
Soma	R\$	12,502.55
Saídas	R\$	5,563.20
Saída p/ mês seguinte	R\$	6,939.35
Valor Depósito	R\$	6,939.35

Ouro Fino, 31 de agosto 2016.


Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

06/09/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA RODOVIARIA REF. PERIODO DE 01/08 A
 31/08/2016 CON bmc Nº 1041/16

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	6.939,35	0,00	0,00
	Total:	6.939,35	0,00	0,00

Código de Baixa
2-248715-1-1

Vencimento
08/09/2016

Tot. Parcelas
1

Valor da Parcelas
6.939,35

Número da Guia
16948 968

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC008316908 060916 005 0090 6.939,35 0501

Produtos de Limpeza

Vendedor / Ricardo - FONE: (35) 99875-7064

RUA ITORORÓ 186 - BAIRRO SANTA RITA - OURO FINO / MG
 CNPJ: 15.456.539/0001-27 INSC. EST.: 001.954344.00-77

Nome: <u>Rafael M. Oliveira</u>			
End.:		Tel.:	
Quant.	Produtos	V. Unitário	TOTAL
5L	Sabonete Lix	2500	2500
5L	Cloro gel	2000	2000
5L	Vizinhetante	1500	1500
5L	Polpa	2000	2000
Total R\$			8000

Ouro Fino 29/08/16

Assinatura

Razão Social: República M. O. F. Rio
 CNPJ: _____ I.E.: _____
 Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: O. Fino
 Tel.: 4/08/2016 CEP: _____
 Email: _____ XML PDF

FORMA DE PAGAMENTO

A PRAZO 30 DIAS CHEQUE DINHEIRO
 60 DIAS A VISTA BOLETO

QTD(FDO)	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
1	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 10x500	60,00	60,00
	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 20x250		
	EL FINO 10x500		
	FILTRO 103		
	CAFÉ EXPRESSO 5 Kg.		

ASS.: _____

TOTAL GERAL

60,00

2011) Para uso em ECF-AUTOPEL - CNPJ: 06.888.030/0005-90 (Ano COFINS 2
Papéis Termossensíveis KPR 55 (Ano Código 51/2013) - Contém 40 r

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para
evitar contato direto com plástico, líquidos, prodi
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpa

Recebido por: _____
Data: _____
Obs.: _____
Embalador _____
Cursos _____

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA
RUA TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
TEL: (35) 3441-2499

CNPJ: 04.764.091/0001-92
IE: 460.158738.0089
IM: 3.4.00001468
29/08/2016 10:12:40 CCF: 405823 COD: 444075

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00021200510052	SCOTCH BRI	40	151900	#LAVA MULTIFUSO MED		
		1UN X 10,50			03T18,00x		10,50g
002	07896098901717	1KG PD PRIM FILM F	#1100600	#34022000	#LAVA ROUPAS		
		1UN X 6,55			F1		6,55g
003	07897749600010	CRISTAL ESPEC - MON	#1710300	#17019900	#ACUCAR 5KG		
		1UN X 10,99			F1		10,99g
004	07897749600010	CRISTAL ESPEC - MON	#1710300	#17019900	#ACUCAR 5KG		
		1UN X 10,99			F1		10,99g

Subtotal R\$ ----- 39,03
 desconto ----- -1,56
 TOTAL R\$ ----- 37,47
 Dinheiro ----- 40,00
 TROCO R\$ ----- 2,53
 T3=03T18,00x

MD-5: 2FF8B631F9D1195ED2015BD00574B743E
 MINAS LEGAL: 04764091000192 29082016 3747
 Trib aprox R\$: 4,99 Federal e 6,36 Estadual
 Fonte: IBPT (9oi3aC)
 OPER: SILMARA TURNO: 01
 Obrigado pela preferência!
 Volte Sempre!

DNJ9HJU7 L5J79IH0 LPQWFTSD 9JF9AES3 D1H74B5KLFDD
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001
 QQQQQQQWPPQYQPPW 29/08/2016 10:13:32
 FAB: BE091110100011248420

ER

177,410

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1042 - 01/09 a 30/09/16

Data 30/09/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	10.101.00			10,101.00	
Expresso Metrópolis	6.00			6.00	
Auto Viação Bragança	357.00			357.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	60.00			60.00	
Taxa Sanitária	754.00			754.00	
Despesas Material Limpeza					164.10
Despesas Administração					3,636.00
Doação de Passagens					2,179.80
Soma	11,278.00			11,278.00	5,979.90

Saldo do mês anterior	R\$	6,939.35
Entradas	R\$	5,298.10
Soma	R\$	12,237.45
Saídas	R\$	6,939.35
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,298.10
Valor Depósito	R\$	5,298.10

Ouro Fino, 30 de setembro 2016.


Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

04/10/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA REF. MÊS DE
 SETEMBRO/2016 - BOLETIM MENSAL DE CAIXA Nº
 1042 - PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.298,10	0,00	0,00
	Total:	5.298,10	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa 2-249050-1-1	Vencimento 05/10/2016	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 5.298,10	Número da Guia 17190 / 17210
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC008316708 041016 010 0072.....5.298,10 0501

PEDIDO Nº: 231547 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 16/09/2016 - Horas: 09:29:52 Pag:01
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:MARCO

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
3,00	FD 06904	TOALHA INTERFOLHAS CREME 21X20CM MASTER C/1000	5,08	0,00	15,24

pg

Peso Liq: 3,000 Peso Bruto: 3,000 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 15,24

PEDIDO Nº: 231548 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 16/09/2016 - Horas: 09:31:2 Pag:01
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:MAF

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
0,50	CX 03524	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 20X1 KG	113,87	0,00	56,93
0,50	CX 03692	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 20X1KG	113,87	0,00	56,93
1,00	CX 00365	DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	35,00	0,00	35,00

pg

Peso Liq: 33,200 Peso Bruto: 33,200 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 148,86

WISHIHODA SUPERMERCADOS LTDA
SUPERMERCADOS SHIHODA
RODOVIA - MG, 290 - S/N - KM/55 - LADO DIREITO
BAIRRO: TREVO DE ACESSO
OURO FINO - MG - CEP: 37570-000

CNPJ: 10.509.728/0001-05
IE: 001.101754-0098

08/09/2016 16:34:58V CCF: 107802 COO: 133314

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
1	07896098900206				DETERG YPE 500ML NEU	1 UN FI	1,65
2	07896098900206				DETERG YPE 500ML NEU	1 UN FI	1,65
3	07897159202408				CAFE MENINO DA PORTE	1 UN FI	7,19
4	07897159202408				CAFE MENINO DA PORTE	1 UN FI	7,19
5	07898923655796				COADOR CRISTAL INDUS	1 UN OT	6,30
TOTAL R\$							23,98
DINHEIRO							23,98

MINAS LEGAL: 10509726000105 08092016 2398
Val Aprox Tributos R\$ 1,36(5,67%) Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre!!!
Operador: 1-DAYI

SWEDA IF S1200
coQe1VxRx674Fbcag4e5HE3yID?abffncRstptRp3BuG*9TFV1H#

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
9A(ECC(VAE 08/09/2016 16:36:07V
FAB: SW03080000000004420

164,10

05/09/ Extrambw 40000
19/09/ Refeitura 39000

29/09/ Tominho 50000

30/09/ Jan 1.730,00


30/09/ Romildo 1.730,00

3.636,00

400,00

PAGAMENTO REFERENTE A DOIS JOGOS
DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
ESTADIO CRISOLIA

DURO FINO 25 SETEMBRO 2016



RECIBO

R\$ 390,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Ouro Fino, com sede à Avenida Cyro Gonçalves, 173 – centro – Ouro Fino – MG, a quantia de R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais), referente a manutenção de PABX.

Por ser verdade, firmo o presente.

Ouro Fino, 19 de Setembro de 2016.


ADRIANO DA SILVA PINTO – ME

CNPJ: 10.835.332/0001-40

CPF n.º 918.465.606-91

Rua Vinicius Meyer, 50 –

Casa – A Centro

Pouso Alegre – MG

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1043 - 01/10 a 31/10/16

Data 31/10/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	10.621.50			10,621.50	
Expresso Metrópolis	19.50			19.50	
Auto Viação Bragança	369.00			369.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	120.00			120.00	
Taxa Sanitária	816.00			816.00	
Despesas Material Limpeza					186.70
Despesas Administração					3,391.00
Doação de Passagens					2,643.10
Soma	11,946.00			11,946.00	6,220.80

Saldo do mês anterior	R\$	5,298.10
Entradas	R\$	5,725.20
Soma	R\$	11,233.30
Saídas	R\$	5,298.10
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,725.20
Valor Depósito	R\$	5,725.20

Ouro Fino, 31 de outubro 2016.

Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OURO FINO
GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

03/11/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA REF, MÊS DE
 OUTUBRO/2015 - PERIODO DE 01/10/2016 A
 31/10/2016 CONF. PBOLETIM EMSAL DE CAIXA Nº
 1043

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.725,20	0,00	0,00
	Total:	5.725,20	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa
2-249395-1-1

Vencimento
04/11/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
5.725,20

Número da Guia
17409 / 17429

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC000316909 031116 005 0070 5.725,20 0501

ECF - 30 METROS - 02/12/2011
 CONVERTER - 02/12/2011
 ATOS IMPRESSOS
 C A EXPOSIC
 INACAO DEL

CÉCIL MATERIAIS ELETRICOS

RUA 13 DE MAIO N° 1585

CENTRO OURO FINO MG

CNPJ: 09303395/0001-76 IE: 0010580850013

FONE: 35-3441-5133

=====

Pedido.: 005466 Emissao.: 31 /10/16

Cliente.: 00000-CONSUMIDOR

Endereco:

Bairro...
 Cidade...
 Cep.....
 CNPJ/CPF:
 IE/RG....
 Fone.....
 Transp..:

Vendedor: 0001-ANDRE TAVARES

Cd.Pagto: A VISTA
 Entrega: / /

PRODUTO	QTD	UN	PRECO
00166-LAMPADA FLUOR 40W	25	P	8.20
205,00			
01187-REATOR 2 X 40 W	15	P	31.60
474,00			

679,00			
			(+) Produtos.....: 33
,95			(-) Desconto 5.00%: 33
,05			(-) Desconto.....: 0

Itens: 40 TOTALS -->> 645,00

PAGO

Assinatura: _____

33,90,05

Supermercado GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA
 RUA TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
 OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000
 TEL.: (35) 3441-2499

CNPJ: 04.764.091/0001-92

IE: 460.158738.0089

IM: 3.4.00001468

27/10/2016 08:17:39 CCF: 424029 COD: 466633

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07898090720075	#96039000#RODO 40CM MAD DUPL0					
		- VARRE SU					
		1UN X 6,79			03T18,00%		6,79g
002	07898090720075	#96039000#RODO 40CM MAD DUPL0					
		- VARRE SU					
		1UN X 6,79			03T18,00%		6,79g
003	07898005652842	#1702100#04011010#LEITE 1LT U					
		HT INTEGRAL - ILUST					
		1UN X 2,19			I1		2,19g
004	07898005652842	#1702100#04011010#LEITE 1LT U					
		HT INTEGRAL - ILUST					
		1UN X 2,19			I1		2,19g
005	07898005652842	#1702100#04011010#LEITE 1LT U					
		HT INTEGRAL - ILUST					
		1UN X 2,19			I1		2,19g
006	07898005652842	#1702100#04011010#LEITE 1LT U					
		HT INTEGRAL - ILUST					
		1UN X 2,19			I1		2,19g
007	07898005652842	#1702100#04011010#LEITE 1LT U					
		HT INTEGRAL - ILUST					
		1UN X 2,19			I1		2,19g
008	00021200510052	#40151900#LUVA MULTIUSO MED -					
		SCOTCH BRI					
		1UN X 10,50			03T18,00%		10,50g
009	00021200510052	#40151900#LUVA MULTIUSO MED -					
		SCOTCH BRI					
		1UN X 10,50			03T18,00%		10,50g
Subtotal R\$							45,53
desconto							-1,82
TOTAL R\$							43,71
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							6,29
T3=03T18,00%							
MD-5:2FF8B631F9D1195ED2015BD0574B743E							43,70
MINAS LEGAL: 04764091000192 27102016 4371							
Trib aprox R\$: 4,72 Federal e 7,22 Estadual							
Fonte: IBPT (9o13aC)							
OPER: SILMARA TURNO: 01							
Você economizou R\$0,80 (1,73%) nesta compra.							
Volte Sempre!							
FTSEJEM9 LBM95JDM VLLPHM2C BCM8GBR5 D7K90BCLK0JM							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001							
QQQQQQQWEYQYUYEEU 27/10/2016 08:18:05							
FAB: BE091110100011248420							BR

= 400,00

Relevante referente a
 doist fofes do Campeonato
 Municipal de
 Ouro Fino
 Estadio

Ouro Fino 30 Outubro 2016

Carlos do. Ant. Guedes

PEDIDO Nº: 234515 P STA Rota.....: 0-20 APANHA Data: 27/10/2016 - Horas: 09:24:5 Pag:01
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereco.: AV CIRO GONCALVES 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:() - Vendedor.: 17 - GUINE OP:MAI

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr. Unitario:	Desconto:	S. Total:
1,00 CX	00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	19,72	0,00	19,72
2,00 CX	04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,70	0,00	41,40



Peso Liq: 39,600 Peso Bruto: 39,600 Desc. R\$: 0,00 TOTAL.....: 61,12

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1044 - 01/11 a 30/11/16

Data 30/11/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	10.281.00			10,281.50	
Expresso Metrópolis	10.50			10.50	
Auto Viação Bragança	321.00			321.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	66.00			66.00	
Taxa Sanitária	824.00			824.00	
Despesas Material Limpeza					431.40
Despesas Administração					3,496.00
Doação de Passagens					2,336.85
Soma	11,502.50			11,502.50	6,264.25

Saldo do mês anterior	R\$	5,725.20
Entradas	R\$	5,238.25
Soma	R\$	10,963.45
Saídas	R\$	5,725.20
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,238.25
Valor Depósito	R\$	5,238.25

Ouro Fino, 30 de novembro 2016.


Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

05/12/2016

VISTO

Código: 00000326
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
Bairro: CENTRO CEP: 37570000
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA REF. AO PERIODO DE
01/11 A 31/11/2016 - BOLETIM DE CAIXA 1044

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.238,25	0,00	0,00
	Total:	5.238,25	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	5.238,25	0,00	0,00

Código de Baixa
2-249755-1-1

Vencimento
06/12/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
5.238,25

Número da Guia
17655 / 17675

Autenticação Mecânica no verso

VIA PROTOCOLO

CEP7 000612160050790000319

5.238,25RD1002

SUPERMERCADO GL

NEVA ROBERTO DE LIMA - EPP
R TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92

IE: 460.158738.0089

30/11/2016 09:33:09V CCF: 164516 CDD: 203710

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07896090101351 #63071000#FANO MULTI USO C/ 5
UN 60 X 33C

1UN X 5,39 03T18,00% 5,39G

002 07891022101003 #1101100#73231000#LA DE ACO E
CO 08UN - BOMBRIL

3UN X 1,59 F1 4,77G

003 07896021623914 #68053090#ESPONJA L4P3 MULTI U
SD - LIMPPA

2UN X 2,39 F1 4,78G

TAL R\$ 14,94

inheiro R\$ 20,00

TROCO R\$ 5,06

T3=03T18,00%

MD-5: 2FF8B631F9D1195ED2015BD05748743E

MINAS LEGAL: 04764091000192 30112016 1494

Trib aprox R\$: 1,65 Federal e 1,84 Estadual

Fonte: IBPT (9013aC)

OPER: JULIANA TURNO: 01

Obrigado pela preferencia!

Volte Sempre!

F5SHHC JL R9R7KGD# JJTWJHE D3FAGCHF L204F8A0A7GR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001

00000000TCCRUPOPQ 30/11/2016 09:33:33V

FAB: BE091310100011266713

ER

VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
GONCALVES 173
NO CEP:37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Bairro...: CENTRO
UF:MG Tel:() -

Data: 30/11/2016 - Horas: 10:04

Vencimento:
Vendedor.: 17 - GUINE
OP:BARBARA

Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
06904	TOALHA INTERFOLHAS CREME 21X20CM MASTER C/1000	5,13	0,00	35,91
07261	PAPEL HIG. SULLEG NEUTRO 4X12X30 MT	26,39	0,00	52,78
00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	19,72	0,00	39,44
04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,70	0,00	41,40
03174	COPO DESC. COPOPLAST TRANSP. 100X50 ML	1,15	0,00	2,30
04477	COPO DESC. COPOPLAST TRANSP.100X180ML	2,37	0,00	4,74

M

x650

1,800 Peso Bruto: 75,800 Desc. R\$: 0,00 TOTAL.....: 176,57

Produtos de Limpeza

Vendedor / Ricardo - FONE: (35) 99875-7064

RUA: I TORORÓ, 186 - BAIRRO SANTA RITA - OURO FINO / MG
CNPJ: 15.456.539/0001-27 INSC. EST.: 001.954344.00-77

Nome: <i>Estação Rodoviária</i>			
End.: <i>Ouro Fino</i>			
Quant.	Produtos	V. Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>Soluxam</i>		<i>20.00</i>
<i>01</i>	<i>Sabonete</i>		<i>22.00</i>
<i>01</i>	<i>cloro gl</i>		<i>16.00</i>
<i>Preço</i>			
		Total R\$	<i>58.00</i>

Ouro Fino 30/11 / 2016

Assinatura

SUPERMERCADO GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA - EPP
R. TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO
CEP: 37570-000 TEL: (35) 3441-3131 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
IE: 460.158738.0089

23/11/2016 09:52:02V CCF: 162122 --- COD: 200734

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07897192310047 #96031000#VASSOURA N6 PRASS E
SP LIT - SU

1UN X 21,95 03T18,00% 21,95g
002 07896314703521 #96039000#RODO 40CM PLASTICO
- SANTA MAR

1UN X 14,29 03T18,00% 14,29g
003 07891022101003 #1101100#73231000#LA DE ACO E
CO 08UN - BOMBRIIL

1UN X 1,15 F1 1,15g
004 07891022101003 #1101100#73231000#LA DE ACO E
CO 08UN - BOMBRIIL

1UN X 1,15 F1 1,15g
005 07891080400063 #1703100#15171000#MARG 1KG C/
S 65LIP1 - DELICIA

1UN X 8,35 F1 8,35g
006 00021200510052 #40151900#LUVA MULTIUSO MED -
SCOTCH BRI

1UN X 10,50 03T18,00% 10,50g
007 07896098900109 #34011900#SABAO 200GR BARRA N
EUTRO SUN -

1UN X 6,15 F1 6,15g
008 07897749600010 #1710300#17019900#ACUCAR 5KG
CRISTAL ESPEC - MON

1UN X 12,39 F1 12,39g
009 07897749600010 #1710300#17019900#ACUCAR 5KG
CRISTAL ESPEC - MON

1UN X 12,39 F1 12,39g
Subtotal R\$ 88,32

desconto -0,32
TOTAL R\$ 88,00

Dinheiro 88,00
TROCO R\$ 90,00

T3=03T18,00% 2,00
MD-5: 2FF8B631F9D1195ED2015BD0574B743E

MINAS LEGAL: 04764091000192 23112016 8800
Trib aprox R\$: 10,80 Federal e 15,83 Estadual

Fonte: IBPT (9oi3aC)
OPER: NILCE-GL TURNO: 01
Você economizou R\$4,58 (4,93%) nesta compra.

Volte Sempre!
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
000000001 IRRUTRED 23/11/2016 09:53:50V
FAB: BE091310100011266713

BR

113.90

SUPERMERCADO GL

NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING - EPP
RUA TREZE DE MAIO, 1057 - CENTRO CEP: 37570-000
TEL: (35) 3441-2499 OURO FINO MG.

CNPJ: 04.764.091/0001-92
IE: 460.158738.0089

IM: 3.4.00001468
23/11/2016 10:46:13V CCF: 644351 --- COD: 690553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07898005653504 #04012010#LEITE 1LT UHT INTEG
RAL - COOPE

5UN X 2,19 I1 10,95g
TOTAL R\$ 10,95

Dinheiro 10,95
TROCO R\$ 12,00

MD-5: 2FF8B631F9D1195ED2015BD0574B743E
MINAS LEGAL: 04764091000192 23112016 1095

Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 1,31 Estadual
Fonte: IBPT (9oi3aC)
OPER: ERIKA TURNO: 01

Obrigado pela preferência!
Volte Sempre!
DOTOHERC NAMDF7K TDODRVN YHT JCBRA I TFF874FMATJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 011 LJ: 0001
000000001 IRRUTRED 23/11/2016 10:46:31V
FAB: BE090910100010025972

BR

Quatrocentos e vinte e
reais referente a
arbitragem dos jogos
escolares.
Guanabara

Quatrocentos e vinte e vinte e seis
2016

José Ronaldo Lopes

Quatrocentos e vinte e seis
a pagamento referente
a um jogo do Campeonato
municipal de futebol.
Guanabara

Quatrocentos e vinte e seis
2016

A. Magalhães

= 200.00-

pagamento referente a um
jogo do campeonato municipal
de futebol.

Crisolia

Joozinho 09 Outubro 2016

reforma da obra motor

400.00-

pagamento referente a
dois jogos do campeonato
municipal de
Joozinho

Joozinho 23 Outubro 2016

Jose Ronaldo Lopes

1220
1150-

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1045 - 01/12 a 31/12/16

Data 31/12/2016

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	12.015.00			12,015.00	
Expresso Metrópolis	30.00			30.00	
Auto Viação Bragança	52.50			52.50	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	76.00			76.00	
Taxa Sanitária	949.00			949.00	
Despesas Material Limpeza					147.55
Despesas Administração					7,494.00
Doação de Passagens					2,256.25
Soma	13,122.50			13,122.50	9,897.80

Saldo do mês anterior	R\$	5,238.25
Entradas	R\$	3,224.70
Soma	R\$	8,462.95
Saídas	R\$	9,897.80
Saída p/ mês seguinte	R\$	5,238.25
Valor Depósito	R\$	3,224.70

Ouro Fino, 31 de dezembro 2016.


Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

09/01/2017

VISTO

Código: 00000326
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
Bairro: CENTRO CEP: 37570000
Cidade: OURO FINO - MG

receita rodoviaria ref. periodo de 01/12/2016 a
31/12/2016 conf. boletim nº 1045

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1608	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.224,70	0,00	0,00
	Total:	3.224,70	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa
2-267125-1-1

Vencimento
10/01/2017

Total de Parcelas

Valor da Parcelas
3.224,70

Número da Guia
17897 / 179

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

CEB700901170620790001139

3.2 ORD1001

Os dados impressos
valem contato direto
exposição a calor.

PARA USO EM ECI
61.054.383/0001-75

SHIMODA SUPERMERCADOS LTDA
SUPERMERCADOS SHIMODA
RODOVIA - HG. 290 - S/N - KM/55 - LADO DIREITO
BAIRRO: TREVÓ DE ACESSO
OURO FINO - HG - CEP: 37570-000

CNPJ: 10.509.728/0001-05
IE: 001.101754-0098

13/12/2016 15:06:39 CCF:178373 COD:216718

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	07898247780068	OLEO SOJA CORCOVADO	1	UN	F1	3,69	
2	0000000003902	CEBOLA GRANEL KG	0,672	KG	x 1,49	I1	1,00
3	0000000001410	TOMATE KG	0,884	KG	x 1,89	I1	1,67
4	0000000001274	ABOBRINHA ITALIA KG	0,456	KG	x 1,69	I1	0,77
5	0000000001564	BATATA LAVADA KG	0,769	KG	x 2,89	I1	2,22
6	0000000006538	BARRIGA SUINA SUINCO	0,17	KG	x 14,20	F1	2,41
7	0000000002264	ACEM KG	1,025	KG	x 13,99	F1	14,33
8	07898921282215	SAL FINO SAL PCT 1KG	1	UN	O3T	1,18	
9	07898088870058	ACUCAR CRISTAL MINAS	1	UN	F1	12,60	
10	07898088870058	ACUCAR CRISTAL MINAS	1	UN	F1	12,60	
11	07896183202187	LEITE UHT QUATA 1L	12	UN	x 2,09	O2T	25,08

TOTAL R\$ 77,55
DINHEIRO 80,00
TROCO R\$ 2,45

02T07,00% 03T12,00%
MINAS LEGAL: 10509728000105 13122016 7755
Val Aprox Tributos R\$ 3,24(4,18%) Fonte:IBPT
Obrigado Volte Sempre!!!
Operador: 12-LEILE

Mi v35888HwAqH1uzR+FSWQ4da1SobSjAAN1@LeKkk(f15h2YHDzadf(zpe
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
<VXQ0A<Y<E 13/12/2016 15:07:48
FAB: SW030800000000004421

147,55
147,55

Razão Social: Respostas ex. de O. Fin
 CNPJ: _____ I.E.: _____
 Endereço: _____
 Bairro: Centro Cidade: Ouro Fino
 Tel.: _____ CEP: _____
 Email: 9/12/2016 XML PDF

FORMA DE PAGAMENTO

A PRAZO 30 DIAS CHEQUE DINHEIRO
 60 DIAS A VISTA BOLETO

PRODUTOS			
QTD(FDO)	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
1	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 10x500	70,00	70,00
	MENINO DA PORTEIRA EXTRA FORTE 20x250		
	EL FINO 10x500		
	FILTRO 103		
	CAFÉ EXPRESSO 5 Kg.		

Ass.: _____ **TOTAL GERAL** 70,00

EM. PAGO
21/12/16
MADEIREIRA SÃO JOSÉ

MADEIREIRA SÃO JOSÉ
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO

ORÇAMENTO - Data:21/12/2016 Hs:09:43
T09 Nº:620785 - VENDA - A Vista
Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL

Endereço:
Bairro...
Cidade.: OURO FINO - MG
Vendedor: 05 DEBORA

Cód:	Descrição do Produto:	QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
04160	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	22,000	PC	6,00	132,00
S.Total...:					132,00
Desconto..:					0,00
Total.....:					132,00

SÃO JOSÉ - O SANTO FORTE NA CONSTRUÇÃO
Pontualidade e fator de CREDITO nao
vivemos de juros.

EM. PAGO
15/12/16
MADEIREIRA SÃO JOSÉ

MADEIREIRA SÃO JOSÉ
Rua MJ. Sebastiao Pires, 41 - OURO FINO
TEL:(035)3441-1431 / 1570 / 2640
PROPOSTA DE VENDA - USO INTERNO

ORÇAMENTO - Data:16/12/2016 Hs:08:23
T02 Nº:620149 - VENDA - A Vista
Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL

Endereço:
Bairro...
Cidade.: OURO FINO - MG
Telefone: (035) -
Vendedor: 13 GUSTINHO

Cód:	Descrição do Produto:	QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
04159	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W	4,000	PC	6,00	24,00
S.Total...:					24,00
Desconto..:					0,00
Total.....:					24,00

SÃO JOSÉ - O SANTO FORTE NA CONSTRUÇÃO
Pontualidade e fator de CREDITO nao
vivemos de juros.

330.00
The rentos e multa real-
Referente ao Complemento
de Arbitragem do
Campeonato Municipal de
Futebol 2016.

Quisimo 6 Setembro 2016
Armarção Nunes

RECEBEMOS DE TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 003646
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

TZP
arte em madeira

TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP
RUA JOSE LAURO DE A CAMARGO, 192, PQ DOS LAGOS
18.530-000 - Tietê - SP
Fone 1532823499 www.bancodejardim.com -
tzip.madeira@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 003646

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3516 1255 9315 8800 0199 5500 1000 0036 4615 0559 8435

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135160774066444 09/12/2016 09:10:48
Inscrição Estadual 692012887111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 55.931.588/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MAURICIO LEMES DE CARVALHO	CNPJ/CPF 171.014.766-00	Inscrição Estadual	Data emissão 08/12/2016
Endereço PRACA JOSE RIBEIRO DE MIRANDA, 050	Bairro CENTRO	CEP 37.570-000	Data saída 08/12/2016
Município Ouro Fino	Fone/Fax (35) 3441-9401	UF MG	Hora saída 17:21:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 2.728,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 2.728,00

Transportador/Volumes transportados

Nome Ivo Guilherme Costa	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 11	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 308,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
72054547	Banco De Jardim Em Madeira E Pe De Ferro - Tamandua	94017900	0102	6.107	UN	11	248,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1245-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 242,25 (8,88%) .	Reservado ao fisco
--	--------------------

PEDIDO Nº _____

Fornecedor Eletrô Refrigeração O. Lino
Contato _____ Tel. _____

Cliente Prefeitura - Estação Rodoviária

Endereço _____ Fax _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Transporte _____ Condições Pagto. _____

Local de Entrega _____ Descontos _____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	Ref.:			Venda Filhos - Refil rd	1	1
2				Bebedouros (ZF2210).	70,00	70,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17					70,00	70,00

Este tipo produto não tem garantia

Total 70,00

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

08 / 12 / 16 Leonardo
Data Vendedor Cliente



CECIL MATERIAIS ELETRICOS
RUA 13 DE MAIO Nº 1585
CENTRO OURO FINO MG
CNPJ: 07.03395/0001-76-IE: 0010500850013
FONE: 35-3441-5133
[A VISTA]

Emissão: 15/12/16 Orcam: 07340
Cliente: PREFEITURA OURO FINO
Cond. Pag: A VISTA (00)
Vendedor: 0003-VIVIANE SARMENTO

PRODUTO	QTD	PRECO	TOTA
00166-LAMPADA FLUO-	24	8,20	196,8
00170-FITA ISOLANT	1	3,75	3,7
01975-REATOR 2 X 4	10	31,60	316,0
Total			516,5
Desconto 5,00%:			25,8
Item: 35 (3) Restante Pagar:			490,7

" CUPOM SEM VALOR FISCAL "

Impresso em: 15/12/16 as 16:17:06

*** Desconto Concedido: R\$ 25,82 ***

CONSUMIDOR

CASI

Recebemos
21/12/16
Cecil - Ouro Fino



CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos

UIRAPURU ALUG. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME

AVENIDA JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS, 323 - CENTRO - Cep 37.570-000

OURO FINO-MG Fone: (35)3441-2900

Inscr. Est. 0020719270065


CNPJ: 17.310.994/0001-45

RECIBO N. 976

Recebemos de DORIVAL GERALDO DOS SANTOS JUNIOR, locatário, devidamente inscrito no CPF número 778.082.908-15, com endereço a RUA TREZE DE MAIO no. 1197, CENTRO, na cidade de OURO FINO/MG, a importância de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), relativa a(o) Locação de andaimes.

Relativamente ao montante ora recebido, dá-se plena e geral quitação, para nada mais reclamar, ressalvando-se pendências não relacionadas ao contrato ou parcela diversa da discriminada supra.

OURO FINO, 21 dezembro de 2016.


CASA DO CONSTRUTOR - OURO FINO
Funcionário - THAIS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: OURO FINO, 19 de dezembro de 2016

Elaborado por: THAIS

II - LOCATÁRIO

Nome: DORIVAL GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - (1492)

CPF: 778.082.908-15 RG: 356367836

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1197 CENTRO OURO FINO - MG CEP:37.570-000

Telefone: (35)3441-1503

E-mail:

Representante:

Preposto:

III - OBRA

Nome: DORIVAL GERALDO DOS SANTOS JUNIOR Endereço: R DA RODOVIARIA, SINCENRO OURO FINO MG

Contato:

Telefone: () -

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Locação		
			Valor Un. Equip.	Unitário	Total
1	110.01.11.32.03.01-001	DIAGONAL METALICA MECAN 2.12m	40.55	4.25	4.25
4	110.01.10.32.02.01-001	PAINEL METALICO MECAN 1.00x1.50m	115.55	5.00	20.00
Período de Cobrança: SEMANAL			SubTotal Locação: 24,25		
Início do contrato: 19/12/2016 08:02			Total Locação: 24,25		
Fim do 1º período cobrança: 26/12/2016 08:02			Total Partes Móveis: 0,00		
Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO - 15 DIAS			Deslocamento entrega: 5,00		
Juros moratórios: 1,00% ao Mes			Deslocamento retirada: 5,00		
			Total Geral: 34,25		

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) previamente e afirma que o(s) mesmo(s) se acha(m) em perfeito estado de funcionamento, limpeza e segurança; b) Que conhece detalhadamente sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-lo(s) em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; c) Que recebeu o(s) manual(is) de instruções de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); d) Que somente permitirá o uso dos equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; e) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPs) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; f) Ter ciência de que a renovação do contrato é automática e por igual período sucessivamente; g) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (35)3441-2900; tendo como prova o número do protocolo; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº 24095 cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura neste.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX DAS: 07:00 AS 18:00 e SÁBADO DAS: 08:00 AS 12:00

b - Observação no Contrato:

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 03/01/2017

Cliente vai avisar quando terminar de usar.

Caso seja devolvido sujo (com massa de concreto, gesso ou tinta) sera cobrado uma taxa de R\$ 30,00

LOCATÁRIO:

LOCADORA:

RECEBIDO POR:

RG:

FELIZ ANIVERSÁRIO ****



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: OURO FINO, 15 de dezembro de 2016

Elaborado por: THAIS

II - LOCATÁRIO

Nome: DORIVAL GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - (1492)

CPF: 778.082.908-15 RG: 356367836

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1197 CENTRO OURO FINO - MG CEP:37.570-000

Telefone: (35)3441-1503

E-mail:

Representante:

Preposto:

III - OBRA

Nome: DORIVAL GERALDO DOS SANTOS JUNIOR Endereço: R DA RODOVIARIA, S/CENTRO OURO FINO MG

Contato:

Telefone: ()

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Un. Equip.	Valor Locação	
				Unitário	Total
4	110.01.50.47.02.01-001	RODA METALICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO	121.53	6.50	26.00
5	110.01.13.32.02.01-001	PISO METALICO MECAN 0.30x1,50m	162.05	5.00	25.00
3	110.01.11.32.03.01-001	DIAGONAL METALICA MECAN 2.12m	40.55	4.25	12.75
8	110.01.10.32.02.01-001	PAINEL METALICO MECAN 1.00x1.50m	115.55	5.00	40.00
Período de Cobrança: SEMANAL			SubTotal Locação:		103,75
Início do contrato: 15/12/2016 11:07			Total Locação:		103,75
n do 1º período cobrança: 22/12/2016 11:07			Total Partes Móveis:		0,00
Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO - 15 DIAS			Deslocamento entrega:		5,00
Juros moratórios: 1,00% ao Mes			Deslocamento retirada:		5,00
			Total Geral:		113,75

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) previamente e afirma que o(s) mesmo(s) se acha(m) em perfeito estado de funcionamento, limpeza e segurança; b) Que conhece detalhadamente sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-lo(s) em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; c) Que recebeu o(s) manual(is) de instruções de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); d) Que somente permitirá o uso dos equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; e) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPIS) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; f) Ter ciência de que a renovação do contrato é automática e por igual período sucessivamente; g) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (35)3441-2900; tendo como prova o número do protocolo; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº 24095 cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura nesté.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX DAS: 07:00 AS 18:00 e SÁBADO DAS: 08:00 AS 12:00

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 30/12/2016

Cliente vai avisar quando terminar de usar.

C seja devolvido sujo (com massa de concreto, gesso ou tinta) sera

quando uma taxa de R\$ 30,00

**** FELIZ ANIVERSÁRIO ****

LOCATÁRIA

LOCADORA:

RECEBIDO POR:
RG:

*Christian
Thais
3441 2386*



VIA DO CLIENTE



C.R.A.S. ANTÔNIO DOS SANTOS MACIEL

Praça Afonso Ribeiro, S/N, Bairro Alto - Ouro Fino/MG - 3441-3439

53.00

Ouro Fino 21 de novembro de 2016

Procuradoria do Município de Ouro Fino

Eduardo Pereira Sturano Adão

Endereço: Rua G nº 120 Caneleiras

No dia 17 de novembro de 2016, Eduardo Pereira Sturado Adão foi atendido no pronto atendimento deste município por ter sofrido um pequeno acidente na volta da faculdade na van da prefeitura.

Em visita domiciliar a mãe de Eduardo senhora Karina relatou que seu filho não teve nenhum ferimento grave, mas que estava com dores musculares e o médico receitou um medicamento pra dor e uma e um colar cervical, a mãe de Eduardo apresentou nota dos gastos e solicitou reembolso dos gastos.

Solicitou que seja tomada as providencias necessárias.

Sem mais

Sumaia de Fatima Trad

Assistente Social

CRESS 16393

NATHAN MESQUITA DE MORAIS E CIA LTDA - ME
 RUA MAJOR SEBASTIAO PIRES, 100 - CENTRO
 CEP: 37570-000 - OURO FINO - MG
 CNPJ: 15.624.464/0001-46
 IE: 001.970163-0017
 IM: 34000002266
 17/11/2016 14:34:46V CCF: 154565 COD: 199898
 CNPJ/CPF consumidor: 075.634.256-24
 NOME: CARINA PEREIRA DE PAULA
 END: RUA G, 26

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R \$)	SI	VL ITEM (R \$)
001	0024120	MERCUR COLAR CERVICAL ESPUMA LEVE M					
		1UN X 36,10			11		36,10
002	0028644	TANDENE C/30 CPR					
		1UN X 37,33			F1		37,33
		desconto					-22,04
003	A003088	DANIX AMANTEGADO CHOCOLATE DISNEY					
		G 1UN X 1,59			F1		1,59
TOTAL R \$							52,98
Cartao							52,98

MO-5: 7ff5aac3eb8947b6f4ffbc7d58926e55
 MINAS LEGAL: 15624464000146 17112016 5298
 Val aprox tributos R\$16,49 (31,12%) Fonte IBPT
 PV 000404430 Atende: DANI RIO BRANCO
 Empresa: CLIENTES POUPE JA
 Cliente: CARINA PEREIRA DE PAULA
 CNPJ/CPF: 07563425624
 B J X Q H O T N K K O H G 9 D Y J J R R G K T M A A O I 8 G R I K H I F B T 8 L 7 J K L
 BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQUTREORQTO 17/11/2016 14:36:06V
 FAB: BE091310100011250362

BR

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
RECEITUÁRIO MÉDICO

Eduardo P. Severo
Adm

100 oras

1 Molipax A

*Tomar 01 con. de 8/24
se dor*

Dr. Túlio Ribeiro de Carvalho
CRM Mg 55559
CONTROLE 8675201

Rua 13 de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista
Ouro Fino - MG - CEP 37570-000
Fones: (35) 3441-1059 / 6319 / 1143

18/11/16

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

RECEITUÁRIO MÉDICO

Ednardo A. Stuenkel

Adad

Clonazepam

controlado

Julio Ribeiro de Carvalho
CRM MG 55539
CONTROLE 8675201

Rua 13 de Maio, 2054 - Bairro Bela Vista
Ouro Fino - MG - CEP 37570-000
Fones: (35) 3441-1059 / 6319 / 1143