

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ÍNDICE DO PROTOCOLO GERAL Nº 358/99

REQUERIMENTO Nº 237/99 - de Marcus Vinícius Valle Júnior, com assinaturas de apoio - instauração de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO para averiguação de fato relacionado à compra e distribuição de vale-transporte pelo administração pública municipal.

VOLUME XXII

ASSUNTOS

PÁGINA

- Ofício CM-283/99, complementação da resposta ao Pedido de Informações nº 95/99 (PARTE III DE V) 3137 a 3274**



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 37
OLHA 01
VISTO

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
2612	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 24.335,29
16 / 04 / 96		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto
 (-) INSS
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural
 (-) IRRF
 (-)
 (-)
 (-)
 Valor Líquido

Correção/Atualização

RESTOS A PAGAR DE 1996

LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 37,97
 Folhas numeradas de 01 a 03
 Juntado(s) Folha(s)
 Bragança Paulista 21.02.97
 Contador: *[Assinatura]*

Modalidade de Licitação e N.º

Vencimento 16 / 04 / 1.996

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 15 / 01 / 97 17:00h. Gabinete/Tesouraria / /
 Tesouraria/Gabinete / / / Tesouraria/Dico / / /

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco BANESPA S/A
 Cheque N.º 012583

EMIÇÃO DE BORDERÔ

Banco
 Borderô N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____

Data do Pagamento 16 JAN 97

Documento de Despesa N.º 37

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358,99
 Fls. 3137
 a) *[Assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 37
FOLHA 02
VISTO 81

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO N.º 2612 DOCUMENTO DE DESPESAS N.º 37

Para crédito de **N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA**

R\$ 24.335,29 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)

Pelo(s) Pagamento ref. a Vales Transporte, conforme requisição (parte) em anexo.

Código de Dotação	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	1338 de 29/02/96 (parte)	Acima

Obs: O empenho encontra-se na O.P. nº 1414 de 04/03/96.

Bragança Paulista, 16 de Abril de 1.996

<p>Conferente</p> <p><i>Antonia Aparecida de Souza</i></p> <p>ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÉC. CONTABILIDADE C.R.C. S/P. 187.171</p> <p>DICO</p> <p><i>João Antônio da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS</p>	<p>Finanças</p> <p><i>Normando Miraldi</i></p> <p>Ordenador da Despesa NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças</p>
--	--

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão **CLAUDIMAR NUBES O. SANTOS** DOC 9750422

Endereço **R. TUPACATI**

Assinatura *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. n.º _____

Bragança Paulista, 16 de JANEIRO de 1997

[Signature]
TESOUREARIA

DPI 005/94 - 3000x1 - 8/96

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3138
aj. *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de fevereiro de 1996

P.M.S.P.
DD R. 37
FOLHA 03
VISTO E

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 55.542,30

9

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 55.542,30 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de março de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de março 1996.-

PROT.: 6331
DATA: 01/03/96
VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

03/07 - 2.126 - 3152

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 01179802 PMBP BR

PMB 001-93 150 lbs. 10x2 - 6-93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fis. 3139
a) R



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 296
FOLHA 01
VISTO E

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
7059	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 21.462,05
17/10/96		
DEMONSTRATIVO:		
Valor Bruto	_____	Correção/Atualização _____
(-) INSS	_____	
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	_____	
(-) IRRF	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
Valor Líquido	_____	Modalidade de Licitação e N.º _____
Vencimento	10 / 04 / 1.996	

RESTOS A PAGAR DE 1996

L I Q U I D A J O

Doc Desp. N.º 296197
Folhas numeradas de 01 a 04
unidade(s) Folha(s)
Bragança Paulista 11/03/97
Conferente: _____

ENCAMINHAMENTO:			
Dico/Tesouraria	_____ / _____ / _____	Gabinete/Tesouraria	_____ / _____ / _____
Tesouraria/Gabinete	_____ / _____ / _____	Tesouraria/Dico	_____ / _____ / _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banqueira Sd me.</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>12679</u>	Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º _____	Fis. _____
Data do Pagamento <u>20 FEV 1997</u>	Documento de Despesa N.º <u>256</u>

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/99

Fis. 3140

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DO n.º 296
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO N.º 7059 DOCUMENTO DE DESPESAS N.º 296
Para crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. (9)
R\$ 21.462,05 (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos)

Pelo(a) Parte- Pagto. ref. a requisição de vales transporte de 29/03/96, correspondente o mês de Abril/96.

Código de Dotação	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	2393 de 01/04/96(parte)	Acima

Bragança Paulista, 17 de Outubro de 1.996

Contendente ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR DCEO <i>José Maria da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Financeiro <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças Despesa
--	--

RECIBO

Recebemos a importância constante neste Ordem de Pagamento

Nome por Estenso **CLAUDIMAR NÓGIB D. SANTOS** DOC 9750422-1

Endereço **R. TUPI**

Assinatura *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada de fl. do livro ex. n.º
 Bragança Paulista, 20 FEV 1997 de

[Signature]
ASSISTENTE DE DIRETORIA

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3141
 a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

DO n.º 296
FOLHA 03
VISTO

Bragança Paulista, 29 de março de 1996

REQUISIÇÃO = R\$ 60.314,40 ✓

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 60.314,40 (SESSENTA MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales trans / porte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de abril de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de abril 96

[Handwritten Signature]
Atenciosamente

[Handwritten Signature]
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PRETO
Assessor de Jurisprudência

PROT.: 344
DATA: 28/04/96
[Handwritten Signature]
VISTO

03/09-2.126-3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PMB 004/93 150 bis. 100x2 - 093

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3142
a) *[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746 0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

F.M.B.P.
D.O. n.º 296
CLHA 04
VISTO EJ

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Numero

2393

Exercício

1996

Unidade Orçamentária

Secao de Servicos Gerais

Programática

03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Concessao de Vale-Transporte

Valor RS

60,314.40

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Histórico

PAGTO. REF. FORNEC. DE VALE TRANSPORTE REF. 04/96

Saldo Anterior

137,114.92

Acumulado até a Data

162,885.08

Saldo Atual

76,800.52

Data do Empenho

1 DE ABRIL DE 1996

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

c.p.d./d.f.i.

Ordenador de Desp.

Elaborado por:

Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de RS _____
conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 356 09

Fs. 3143

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 709
FOLHA 01
VISTO *h*

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
165	N. S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 3.435,86
15 / 01 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto _____
 (-) INSS _____
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural _____
 (-) IRRF _____
 (-) _____
 (-) _____
 (-) _____
 Valor Líquido _____

Correção/Atualização _____

Valor Pago
RESTOS A PAGAR
DE 1996

Modalidade de Licitação e N.º _____

LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 709/97
 Folhas numeradas de 01 a 03
 Juntada(s) Folha(s) _____
 Bragança Paulista 14/03/97
 Conferente: *22/3/97*

Vencimento 16 / 04 / 1.996

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 15 / 03 / 97 17:00h. Gabinete/Tesouraria _____
 Tesouraria/Gabinete _____ Tesouraria/Dico _____

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco BANESPA S/A
 Cheque N.º 012583 348057

EMIÇÃO DE BORDERÔ

Banco _____
 Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____
 Data do Pagamento 18 MAR 1997 Documento de Despesa N.º 709

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3144
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

COPIA
OLHA 02
VISTO 4

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO N.º	165	DOCUMENTO DE DESPESAS N.º 709
Para crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA		
R\$ 3.435,86 (Treis Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)		
Pelo(s) Pagamento ref. a vales transporte, conforme requisição (parte final) em anexo. (cópia).		
Código de Dotação	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	1338 de 29/02/96 (parte final)	Acima
Obs: O empenho encontra-se na O.P. nº 1414 de 04/03/96.		
Bragança Paulista, 15 de Janeiro de 1.997		

<p>Confidente</p> <p><i>Antônia Aparecida de Souza</i></p> <p>ANTÔNIA APARECIDA DE SOUZA TSC. CONTABILIDADE (L.I.C. Nº. 107.771)</p> <p>DICO</p> <p><i>Jose Maria da Silva</i></p> <p>ADMINISTRADOR DE EMPENHO</p>	<p>Finanças</p> <p><i>Normanda Liraldi</i></p> <p>NORMANDA LIRALDI Diretor de Finanças</p> <p>Ordenador da Despesa</p>
---	---

VISTO 97
16/03/97
Maria Maria de D...
Coordenadora de Gestão

RECIBO	
Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento	
Nome por Extenso	<i>José Luiz Rodrigues</i> DOC 20.705.051-7
Endereço	<i>R: Tupi nº 100</i>
Assinatura	<i>[Signature]</i>

PARA USO DA TESOUREARIA	
Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. n.º _____	
Bragança Paulista, 18 de MAR 1997	
<i>[Signature]</i>	
TESOURARIA	

DPI 005/94 - 3000x1 - 8/96

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3145
a) _____



F.M.B.P.
 DD n.º 709
 FOLHA 03
 VISTO k

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de fevereiro de 1996

REQUISIÇÃO - R\$ 55.542,30

9

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 55.542,30 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de março de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de março 1996.-

PROT.: 6331
 DATA: 01/03/96
 VISTO


 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

03/07 - J. 126 - 3152

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
 PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PAIS 011 93 150 DIB. 10/92 - 6/93

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fis. 3146
 a) R



IZAEL MEDEIRO DA PAIXÃO
Tribunco Contábil

P.M.B.P.
DD n.º 475
FOLHA 01
VISTO

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
251	N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA. 9	R\$ 68.392,48
05 / 02 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	_____	Correção/Atualização _____
(-) INSS	_____	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural _____	_____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">LIQUIDADO</p> <p>Doc. Desp. N.º 475 192</p> <p>Folhas numeradas de 02 a 04</p> <p>Juntad.(s) Folha(s) 05</p> <p>Bragança Paulista 20/03/97</p> <p>Contenente: <u>Desp</u></p> </div>
(-) IRRF	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
Valor Líquido	_____	Modalidade de Licitação e N.º _____

Vencimento 05 / 02 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 02 / 02 / 97 14.45A. Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____

Tesouraria/Gabinete _____ / _____ / _____ Tesouraria/Dico _____ / _____ / _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banco Itaú</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>12998</u>	Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____

Data do Pagamento 06 MAR 1997 Documento de Despesa N.º 475

DL

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/99

Fis. 3147

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

C.M.E.B.P.
DD n.º 475
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEN DE PAGAMENTO N.º	251	DOCUMENTO DE DESPESAS N.º 475
Para crédito de N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)		
R\$ 68.392,48 (Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)		
Pelo(a) Aquisição de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionarios, ref. ao mês de Janeiro de 1.997, conforme requisição de 20/01/97 em anexo.		
Código de Dotação	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	116 de 17/01/97	Acima
Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 1.997		

Conferente ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DICO T.ºC. CONTABILIDADE C.R.C. Nº. 107.117	Finanças NORMANDO MIRALDI Diretor da Divisão de Finanças
 Maria da Silva ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	 Dr. José Lourenço da Silva Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso **ANTONIO NORMANDO CHIRION** DOC **RE. 3354361**

Endereço **RUA DUQUE Nº 100**

Assinatura

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. n.º _____

Bragança Paulista, 06 de MAR 1997 de _____

TESOURARIA

DPI 005/94 - 3000x1 - 8/96

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fis. 3148
a) _____



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

P.M.B.P.
DD n. 475
FOLHA 03
VISTO

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 116 Exercício 1996

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Ação de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 68,392.48

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
S.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Objeto: VALES TRANSPORTE PARA O MES DE JANEIRO/97

Saldo Anterior 741,000.00 Acumulado até a Data 0.00 Saldo Atual 672,607.52

Data do Empenho 17 DE JANEIRO DE 1997 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
c.p.d/d.f.i. _____ Ordenador de Desp. Dr. José Arnelli de Lima Contador Técnico Contabil

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
E. Carreço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3149
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 20 de Janeiro de 1997

F.M.B.P.
DD n.º 475
FOLHA 04
VISTO *ES*

REQUISIÇÃO = R\$ 68.392,48

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 68.392,48 (**SESSENTA E OITO MIL TEEZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**), para ocorrer a pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e funcionários desta Municipalidade no mês de Janeiro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de janeiro de 1997.

[Handwritten Signature]
Atenciosamente

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$ 68.392,48	
Licitar:	() Sim () Não
Dotação: 03/07-2126-332	Data 21/01/97
RESPONSÁVEL <i>[Handwritten Signature]</i>	VISTO

PROT.: 4008
DATA: 21/01/97
<i>[Handwritten Signature]</i>
VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PMB 793 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fls. 3150
a) <i>[Handwritten Signature]</i>



rfftp07 **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.**
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-001
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-3

RECIBO DD. 0475 06/03/97. Nº 003986 R\$ 68392,48

RECEBEMOS DE **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA**

GANCA PAULISTA

SEDIADA(O) À **AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015**
 EM **BRAGANÇA PAULISTA** ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO
 FUNDADA SOB Nº **46.352.746/0001-65** IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ **68392,48** (**SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO**
 REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.419 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:
 URBANO : **88512 URBANAS**
 RURA : **1704 MORRO GRANDE**
5956 VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 475
 FOLHA 05
 VISTO, 8/



PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01 a 31 / 01 / 1997**

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 3 (TRÊS) VIAS.

Homologado:

 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358/99**
 Fls. **3151**
 a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 708
FOLHA 01
VISTO 12

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
457	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 30.464,16
18 / 02 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	_____	Correção/Atualização	_____
(-) INSS	_____		
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	_____		
(-) IRRF	_____		
(-)	_____		
(-)	_____		
(-)	_____		
Valor Líquido	_____		

Valor Pago
RESTOS A PAGAR
DE 1996

Modalidade de Licitação e N.º

LIQUIDADO
 Doc. Deep. N.º 708 1 91
 Folhas numeradas de 01 a 04
 Juntada(s) Folha(s)
 Bragança Paulista 14/02/97
 Conferente: *Rafael*

Vencimento 10 / 04 / 1.996

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria _____ / _____ / _____
 Tesouraria/Gabinete _____ / _____ / _____
 Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____
 Tesouraria/Dico _____ / _____ / _____

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco **Banespa - Peps**
 Cheque N.º **348057**

EMIÇÃO DE BORDERÔ

Banco _____
 Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____
 Data do Pagamento **18 MAR 1997** Documento de Despesa N.º **708**

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358.99
 Fls. 3152
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bagança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 708
FOLHA 02
VISTO R

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO N.º 457 DOCUMENTO DE DESPESAS N.º 708

Para crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. (9)

R\$ 30.464,16 (Trinta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Pelo(s) Parte final- Pagto. ref. a requisição de vales transporte de 29/03/96, correspondente o mês de Abril/96.

Código de Detachto	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	2393 de 01/04/96(final)	Acima

Bagança Paulista, 18 de Fevereiro de 1.997

Conferente:

[Signature]
ROSILEI MARIA IZZO
CONTADOR JUNIOR

Finanças

[Signature]
NORMANDO MIRALDI
Diretor de Departamento de Finanças

VISTO 18/03/97
[Signature]
Marta Maria de Deus
Controladora de Governo

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Pagamento José Luiz RODRIGUES DOC 20.705.051-7

Endereço R. Tupi nº 100

Assinatura *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 18 de livro ex. n.º 18 MAR 1997 de Bagança Paulista.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3153
a) *[Signature]*



P.M.B.P.
 DD n.º 708
 FOLHA 03
 VISTO n

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de março de 1996

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 60.314,40 ✓

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 60.314,40 (SESSENTA MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) ,para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales trans / porte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de abril de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de abril 96

[Handwritten Signature]
 Atenciosamente

PROT.: 1441
 DATA: 02/04/96
 RFE
 VISTO

03/07-2.126-3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
 PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PMB 004/93 150 bls. 100x2 - 6-93

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3154
 a) *[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANCA PAULISTA
Estado de São Paulo

P.M.B.P.
DD n.º 708
FOLHA 04
VISTO R

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CGO 46 311 746 2931-95

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Numero	Execução
2393	1996

Unidade Orçamentária

Secao de Servicos Gerais

Programática

03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Concessao de Vale-Transporte

Valor RS

60,314.40

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Historico

PAGTO. REF. FORNEC. DE VALE TRANSPORTE REF. 04/96

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
137,114.92	162,885.08	76,800.52

Data do Empenho

1 DE ABRIL DE 1996

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

c.p.d.d.f.i.

Ordenador de Desp.

Elaborado por:

Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de RS conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista de de

Assin.:

Nome:

Endereço:

Nr. Documento:

nota(s) fiscal(is):

Tesouraria

Banco:

Nr. Cheque:

Visto Tesoureiro

G.M.E.B.P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3155
a)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 853
FOLHA 01
VISTO h

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
882	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. Orçamentária	R\$ 88.356,32 ✓
18/03/97	Vale Transporte- Extraorçamentária	R\$ 1.110,40 ✓
DEMONSTRATIVO:		89.466,72
Valor Bruto	_____	Correção/Atualização _____
(-) INSS	_____	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural _____	_____	LIQUIDADO Doc Desp. N.º 853 197 Folhas numeradas de 01 a 07 Unidade(s) Folha(s) _____ Bragança Paulista 20/03/97 Conferente: _____
(-) IRRF	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
(-)	_____	
Valor Líquido	_____	Modalidade de Licitação e N.º _____
Vencimento 22 / 03 / 97		
ENCAMINHAMENTO:		
Dico/Tesouraria _____	Gabinete/Tesouraria _____	
Tesouraria/Gabinete _____	Tesouraria/Dico _____	

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps	Banco _____
Cheque N.º _____	Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º _____ Fls. _____	
Data do Pagamento 26 MAR 1997	Documento de Despesa N.º 853

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358,99
Fls. 3156
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 853
FOLHA 02
VISTO 4

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 882

DOCUMENTO DE DESPESAS Nº

Para Crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. (9)

Rs 89.466,72 (Oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pelo (a) Aquisição de Vales Transportes, que serão utilizados p/Servidores e Funcionários, ref. ao mês de Fevereiro/97, conforme requisição de 07/02/97 em anexo. ✓

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u> ✓	<u>831 de 28/02/97</u>	<u>89.466,72</u> ✓
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>831 de 28/02/97 (anulação)</u>	<u>1.110,40</u> ✓

Obs: Extraorçamentária - R\$ 1.110,40
Orçamentária - R\$ 88.356,32

Bragança Paulista, 18 de março de 1.997.

<p>Conferente:</p> <p><u>ROSILEI MARIA IZZO</u> CONTADOR JUNIOR</p> <p>DICO: <u>Jose Maria da Silva</u> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS</p>	<p>Finanças: <u>Normando Miraldi</u> MORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças Ordenador da Despesa:</p> <p><u>Dr. José Lavelli de Lima</u></p>
---	--

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: Normando Miraldi DOC: 26 1761437

Endereço: Rua Tupi, 605

Assinatura: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 26 MAR 1997 de _____ de _____

TESOURARIA

Modelo DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolau Ferreira Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358,99

Fis. 3153

a) 2



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 831
FOLHA 03
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 831 Exercício 1997

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 89,466.72

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
F S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Fôro _____
VALE TRANSPORTE REF. MES 02/97

Saldo Anterior 672,607.52 Acumulado até a Data 68,392.48 Saldo Atual 583,140.80

Data do Empenho 28 DE FEVEREIRO DE 1997 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
c.p.d/d.f.i. _____ Dr. José Aparelli de Lima _____ Elaborado por: Antonia M. de Souza ASSESSORA DE DIRETORIA Contador

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
At. n.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

Nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3158
a) _____

P.M.S.P.
DD n.º 853
FOLHA 04
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

ANULACAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO

Número 831

Exercício 1997

Unidade Orçamentária: Secao de Servicos Gerais
Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: Concessao de Vale-Transporte
Valor R\$: 1,110.40

Natureza da Despesa: Outros Servicos e Encargos
3 1 3 2

Credor: S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9
9

Fornecedor: ANULACAO EMPENHO
PARTE CORRESPONDE A FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 583,140.80
Acumulado até a Data: 67,282.08
Saldo Atual: 584,251.20

Data do Empenho: 17 DE MARCO DE 1997
Autorização Pagto.:
Depto. de Contabilidade:
Elaborado por: *Maria*
Assessoria Contador

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria:
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3159
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Bragança Paulista, 07 de Fevereiro de 1997

F.M.E.P.
DD n.º 853
FOLHA 05
VISTO 1

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 89.466,72

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 89.466,72 (OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de fevereiro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de fevereiro de 1997.

Atenciosamente


NILSON FERNANDES

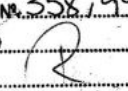
7/13/97
EDGARD GONZAGA LA SALVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - Caixa Postal, 50
PABX(011) 7844-2044 - FAX(011) 7844-3877 - TELEX(011) 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/99


Fis. 3150

a) 

DIRH5.DOC

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
 BRAGANÇA PAULISTA
 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.110,40 /		DATA EMISSÃO :-06 DE MARÇO DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
PERIODO	FEVEREIRO DE 1997	
VALOR	R\$ 1.110,40	
EXTENSO	UM MIL CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	EXTRAORÇAMENTÁRIA = R\$ 1.110,40 ORÇAMENTÁRIA = R\$ 88.356,32 TOTAL REQUISITADO = R\$ 89.466,72	
		 JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fls. 316.1
 a) _____



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 004381

R\$ 89466,7

BRAGANÇA PAULISTA

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

SELIADA(O) A

BRAGANÇA PAULISTA

EM

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO D

FAZENDA SOB Nº

46.352.746/0001-85

IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$

89466,72

QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS

RENTES À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.600 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 116100 URBANAS
 LIMHA : 2804 MORRO GRANDE
 7084 VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 83
 FOLHA 07
 VISTO 2

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 28 / 02 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM 3 (TRÊS) VIAS.

Alcides Magalhães

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3162
 a) *R*



IZUEL MOURÃO DA PAIXÃO
 Contábil

F.M.B.P.
 DD n.º 1246
 FOLHA 01
 VISTO 4

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Divisão de Contabilidade				
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR				
O. P. Nº	Interessado	Importância		
1261	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.599,08		
17 / 04 / 97	EXTRACORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.017,64		
DEMONSTRATIVO: TOTAL.....		R\$ 85.616,72		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Valor Bruto..... (-) INSS..... (-) Custeio da Prev. Soc. Rural..... (-) IRRF..... (-)..... (-)..... (-)..... Valor Líquido..... </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Correção / Atualização..... Valor Pago..... <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">LIQUIDADO</p> <p>Doc. Decp. N.º 1246 87</p> <p>Folhas numeradas de 01 a 06</p> <p>Juntada () Falt () 07</p> <p>Bragança Paulista 05/06/97</p> <p>Contador: R. P. ...</p> </div> Modalidade de Licitação e Nº..... </td> </tr> </table>			Valor Bruto..... (-) INSS..... (-) Custeio da Prev. Soc. Rural..... (-) IRRF..... (-)..... (-)..... (-)..... Valor Líquido.....	Correção / Atualização..... Valor Pago..... <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">LIQUIDADO</p> <p>Doc. Decp. N.º 1246 87</p> <p>Folhas numeradas de 01 a 06</p> <p>Juntada () Falt () 07</p> <p>Bragança Paulista 05/06/97</p> <p>Contador: R. P. ...</p> </div> Modalidade de Licitação e Nº.....
Valor Bruto..... (-) INSS..... (-) Custeio da Prev. Soc. Rural..... (-) IRRF..... (-)..... (-)..... (-)..... Valor Líquido.....	Correção / Atualização..... Valor Pago..... <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">LIQUIDADO</p> <p>Doc. Decp. N.º 1246 87</p> <p>Folhas numeradas de 01 a 06</p> <p>Juntada () Falt () 07</p> <p>Bragança Paulista 05/06/97</p> <p>Contador: R. P. ...</p> </div> Modalidade de Licitação e Nº.....			
Vencimento..... 20 / 04 / 1.997				
ENCAMINHAMENTO:				
Dico/Tesouraria..... 18 ABR 1997		Gabinete/Tesouraria.....		
Tesouraria/Gabinete.....		Tesouraria/Dico.....		

EMIÇÃO DE CHEQUE	EMIÇÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banupa</u> 15/04/97	Banco.....
Cheque Nº <u>13411</u>	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa nº.....	Fis.....
Data do Pagamento..... 18 ABR 1997	Documento de Despesa Nº..... 1246

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3163

a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
DD. n.º 1246
FOLHA 02
VISTO C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1261	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de		N.S. DE FATIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)
R\$	85.616,72	(Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Dois Centavos)
Pelo (a) Pagto. p/fornecimento de vales transporte, ref. ao mês de Março/97 conforme requisição em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	979 de 07/03/97	R\$ 85.616,72
03/07.2.126-3132	979 de 11/04/97	R\$ 1.017,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.017,64
Bragança Paulista, 17 de Abril de 1.997		

Conferente: ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR DICO: <i>Rosilei Maria da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Finanças: <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Chefe de Finanças Chefe de Despesa
--	--

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ANTONIO FERNANDO CHIARIEN** DOC: **CE. 3554211**

Endereço: **Rua ... 100**

Assinatura: *[Assinatura]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

18 ABR 1997

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Assinatura]
TESOUREARIA

AMARA DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358,99
Fls.	3154
a)	<i>[Assinatura]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

1246
03

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número: 979 Exercício: 1997

Unidade Orçamentária: Secao de Servicos Gerais Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: Concessao de Vale-Transporte Valor R\$: 85,616.72

Natureza da Despesa: Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor: N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico: VALES TRANSPORTE REF. MES 03/97

Saldo Anterior: 583,140.80 Acumulado até a Data: 157,859.20 Saldo Atual: 497,524.08

Data do Empenho: 7 DE MARCO DE 1997 Autorização Pagto. Depto. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i. Dr. José Benedito de Lima
Elaborado por: ROSILEI MARIA IZZO Contador

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
N.º Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3165
a) _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

1248
04

Licitação: _____
Liquidação: _____

ANULACAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO

Número 979

Exercício 1997

Unidade Orçamentária: Secao de Servicos Gerais Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: Concessao de Vale-Transporte Valor R\$: 1,017.64

Natureza da Despesa: Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor: N. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico: ANULACAO EMPENHO ANULACAO REF. PARTE DOS FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 497,524.08 Acumulado até a Data: 156,841.56 Saldo Atual: 498,541.72

Data do Empenho: 11 DE ABRIL DE 1997 Autorização Pagto. Depto. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i. Ordenador de Desp. Paulo Alves de Oliveira Contador
Dr. José Loulli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3166
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 07 de março de 1997

P.M.B.P.
DD n.º 1246
FOLHA 05
VISIO 2

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 85.616,72

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 85,616,72 (OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DESESEIS/ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e funcionários desta Municipalidade no mês de março de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de março de 1997.-

Atenciosamente

PROT: 4240
DATA: 07/03/97
Ryrie
VISIO

Edgard
EDGARD GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VERA REGINA MARTIN MACIEL
Auxiliar Administrativo

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR


PMB 93 150 bis. 100x2 - 6/93


C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fis. 3167
a) *R*

1246
06

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.017,64		DATA EMISSÃO :-03 DE ABRIL DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	MARÇO DE 1997	
VALOR	R\$ 1.017,64	
EXTENSO	UM MIL DEZESETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - R\$ 1.017,64 DESPESA ORÇAMENTÁRIA - R\$ 84.599,08 TOTAL GERAL - R\$ 85.616,72	
	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	
A' ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CCC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7341.2044 - RAMAL 230 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº. 358,99
 Fis. 3168
 a) 



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000

TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

R\$ CIBO 20.9246 28-04-97. Nº 004720 R\$ 85.616,72

BRAGANÇA PAULISTA

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

SEDIADA(O) A BRAGANÇA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO

FAZENDA SOB Nº

46.352.746/0001-85

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$

85.616,72

QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.309 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO :	110.600	URBANAS
LITRA :	2.804	MORRO GRANDE
	7.084	VARGEM

P.M.B.P.
DD n.º 1246
FOLHA 07
VISTO EJ

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 03 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 13 de Marco de 1997

Alfonso Agnoli

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3169
a).....



IZAEL MEDEIRO DA PAIXÃO
 Prefeito

P.M.B.P.
 DD n.º 1261
 FOLHA 01
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
3216	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 27.823,33
10 / 05 / 96		
DEMONSTRATIVO:		
Valor Bruto.....	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESTOS A PAGAR DE Valor Pago 1996 </div>	
(-) INSS.....		
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....		
(-) IRRF.....		
(-).....		
(-).....		
(-).....		
Valor Líquido.....	Modalidade de	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> LIQUIDADO Licitação nº Doc. Desp. N.º 1261,9A Folhas numeradas de 01 a 15 Juntada(s) Folha(s) Bragança Paulista 05/06/97 Conferente: </div>
Vencimento.....	14 / 04 / 1997	
ENCAMINHAMENTO:		
Dico/Tesouraria	Gabinete/Tesouraria.....	
Tesouraria/Gabinete.....	Tesouraria/Dico	

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps 18/04/97	Banco.....
Cheque Nº 013378	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa nº.....	Fis.....
Data do Pagamento.....	18 ABR 1997
Documento de Despesa Nº.....	1261

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3130
 a)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 1261
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3216	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 1261
Para Crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>27.823,33</u> (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Treis Reais e Trinta e Treis Centavos)		
Pelo (a) <u>Pagto. ref. a vales transporte, ref. ao mês de Maio/96 (parte), conforme requisição (parte) em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07-3132</u>	<u>3218 de 09/05/96 (parte)</u>	<u>Acima</u>
Bragança Paulista, <u>10</u> de <u>Maio</u> de <u>1.996</u>		

Conferente: ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR DICO: <i>Cont. J. da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Finanças: <i>[Signature]</i> NORMANDO MIRALDI Ordenador de Despesa
---	--

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERNANDO CHIZZOTTI DOC: RE. 3354261

Endereço: RUA TUPÍ, 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 18 de 18 de 1997

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Signature]
TESOURARIA

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolas Fers Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3131

a) [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 1261
FOLHA 03
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número: 3218 Exercício: 1996

Unidade Orçamentária: _____ Programática: _____
Descrição de Serviços Gerais: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: _____ Valor R\$: 62,554.92
Concessão de Vale-Transporte

Natureza da Despesa: _____
Outros Serviços e Encargos: 3 1 3 2

Credor: _____
L.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico: _____
Objeto: P.GTO. REF. FORNEC. DE VALES TRANSP. P/ O MES DE MAIO/96

Saldo Anterior: 73,900.52 Acumulado até a Data: 226,099.48 Saldo Atual: 11,345.60

Data do Empenho: 9 DE MAIO DE 1996
Autorização Pagto.: _____ Depto. de Contabilidade: _____
c.p.d./d.f.i.: _____ Ordenador de Desp.: _____
Elaborado por: _____ Contador: _____

Boatval
TECNICO CONTABIL
Cláudia

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Número Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria: _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro: _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3172
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 1261
FOLHA 04
VISTO

Bragança Paulista, 09 de Maio de 1.996

Da : Divisão de Recursos Humanos
Para : Divisão de Contabilidade

Senhora Chefe,

PROT.: 6589,
DAI.: 09/05/96.
VISTU

REF.: REQUISIÇÃO - R\$62.554,92

Requesito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$62.554,92 (Sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro / reais e noventa e dois centavos), para efetuar ao pagamento a favor da Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto onibus Ltda, referente ao fornecimento de Vales-Transporte que serão utilizados pelos Funcionários desta Municipalidade no mês de Maio de 1.996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos mesmos na folha de pagamento do mês de Maio de 1.996.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3133
a) 2

3/07-2.126-3132



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ZAD MEXIAO
PAIXAO
LUIZ CARLOS

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
1270	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.	R\$ 34.731,59
17 / 04 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....	Correção / Atualização	
(-) INSS.....	Valor Pago	1996
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF.....		
(-).....		
(-).....		
(-).....		
Valor Líquido.....	Modalidade de Licitação e Nº	

Vencimento..... 20 / 04 / 1997

RESTO A PAGAR

DE 1996

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 1300,97

Folhas numeradas de 01 a 08

Juntad. (s) 09

Bragança Paulista, 05 de 06 de 1997

Conferente: *[Signature]*

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria	Gabinete/Tesouraria.....
Tesouraria/Gabinete.....	Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco.....	Banco.....
Cheque Nº.....	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº.....Fls.....

Data do Pagamento..... 22 ABR 1997..... Documento de Despesa Nº..... 1300.....

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358,99

Fls. 3174

a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 1300
FOLHA
VISTO 02

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1270	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 1300
Para Crédito de <u>N.S. DE FATIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>34.731,59</u> (Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)		
Pelo (a) <u>Pagto. ref. a vales transporte, ref. ao mês de Maio/96, conforme requisição (parte-final) em anexo. cópia</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07-3132</u>	<u>3218 de 09/05/96 (final)</u>	<u>Acima</u>
Bragança Paulista, <u>17</u> de <u>Abril</u> de <u>1.997</u>		

Conferente:	Finanças:
<u>ROSILEI MARIA IZZU</u> CONTADOR JUNIOR	<u>NORMANDO MIRALDI</u> Ordenador de Despesas
DICO:	
<u>East Maria da Silva</u> ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERNANDO CHIARIANI DOC: RG. 3354211

Endereço: RUA TUPI Nº 100

Assinatura: [Assinatura]

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

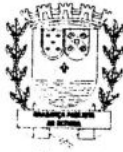
Bragança Paulista, 22 de ABR 1997 de _____

[Assinatura]
TESOURARIA

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº <u>358/99</u>
Fls. <u>3175</u>
a) <u>R</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

1300
03

Bragança Paulista, 09 de Maio de 1.996

De : Divisão de Recursos Humanos
Para : Divisão de Contabilidade

PROT.: 6589,
Data: 09/05/96.
RSE
Visto

Senhora Chefe.

REF.: REQUISIÇÃO -- R\$62.554.92

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$62.554.92 (Sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro / reais e noventa e dois centavos) para efetuar ao pagamento a favor da Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto onibus Ltda referente ao fornecimento de Vales Transporte que serão utilizados pelos Funcionários desta Municipalidade no mês de Maio de 1.996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos mesmos na folha de pagamento do mês de Maio de 1.996.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358/99
Fls. 3176
a) R

23/07-2.126-3132

1300
04

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO ORCAMENTARIO

3218

1996

Unidade Orçamentaria

Programática

Secao de Servicos Gerais

03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Concessao de Vale-Transporte

62,554.92

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

PAGTO.REF. FORNEC.DE VALES TRANSP. P/ O MES DE MAIO/96

73,900.52

Acumulado ate a Data
226,099.48

11,345.60

Data do Empenho

Autorização Pagto

Debito da Conta

9 DE MAIO DE 1996

cl. de d.f.

Ordinador de Desc.

RECIBO

Recibo da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, de de

Assin.

Nome

Endereço

Nr. Documento

Nota(s) fiscal(is)

Tesouraria

Banco

Nr. Cheque

Visto Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3177
a) R

ROSELEI MORAES
COM. DE JURISD.



rfttpm07

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-00

TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-3

RECIBO DD. 1300

22.04.97

Nº 000792

R\$ 62554,92

RECEBEMOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

GANCA PAULISTA

SEDIADA(O) A AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

EM BRAGANCA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO

FUNDAÇÃO SOB Nº 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 62554,92

PRESENTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI

Nº 19 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO :	121772	URBANAS
L NHA :	8364	VARGEM
	2056	MORRO GRANDE

P.M.B.P.
DD n.º 1300
- O LHA 09
VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 05 / 1996

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 (TRÊS) VIAS.

pag. em 22 e 23/04/97

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3178
a) _____



IZABEL MEDeiro DA PAIXÃO
PREFEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
BD n.º 1299
FOLHA 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
3868	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. 9	R\$ 11.768,41
10 / 06 / 96		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....	_____
(-) INSS.....	_____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	_____
(-) IRRF.....	_____
(-).....	_____
(-).....	_____
(-).....	_____
Valor Líquido.....	_____

Restos a Pagar
DE 1996

Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento 20 / 04 / 1997

LIQUIDADO

Doc. Corp. N.º 1299/97

Valor pago até o dia 01/08

em nome de ()

Emp. N.º 01/06/97

Cant. N.º

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria Gabinete/Tesouraria.....

Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco..... 22/04/97	Banco.....
Cheque N.º.....	Borderô N.º.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls. 22 ABR 1997

Data do Pagamento..... Documento de Despesa N.º 1299

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/99

Fls. 3139

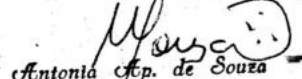
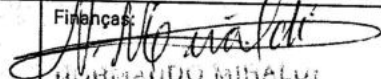
a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Nº 1299
 FOLHA 02
 VISTA 3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3868	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
1299		
Para Crédito de <u>NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.</u>		
R\$ <u>11.768,41</u> (Onze Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)		
Pelo (a) <u>Pagto. ref. a fornecimento de vales transporte, ref. ao mês de Junho/96, conforme requisição de 31/05/96 em anexo. (parte)</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07-3132</u>	<u>3631 de 31/05/96 (parte)</u>	<u>Acima</u>
Bragança Paulista, <u>10</u> de <u>Junho</u> de <u>1.996</u>		

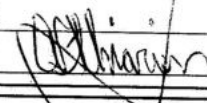
Conferente:  <u>Antonia Sp. de Souza</u> DICO: <u>ASSESSORA DE DIRETORIA</u>	Finanças:  <u>HORACIO MINALOR</u> Ordenador da Despesa:
--	--

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERREIRO CHIARIAN DOC: RG 3354701


Endereço: RUA DUVI Nº 100

Assinatura: 

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 22 de ABR 1997 de _____


TESOURARIA

ABRASIL DPI 005/84 - 50 BLS. - 100X1 - 02/87

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3180
 a) _____

1.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

F.M.D.P.
D.O. 1299
F.O.L.H. 03
M.S.P.

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
3631

Exercício
1996

Unidade Orçamentária: Secao de Servicos Gerais
Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: Concessao de Vale-Transporte
Valor R\$: 62,123.46

Natureza da Despesa: Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor: M. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico: PAGTO. REF. AO FORNEC. DE VALES TRANSPORTES P/ O MES 06/96

Saldo Anterior: 81,345.60

Acumulado até a Data: 288,654.40

Saldo Atual: 19,222.14

Data do Empenho: 31 DE MAIO DE 1996
c.p.d./d.f.i.

Autorização Pagto. _____
Ordenador de Desp. _____

Depto. de Contabilidade _____
Elaborado por: _____
Contador _____

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3181
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de Maio de 1996.

F.M.B.P.
DD n.º 1299
FOLHA 04
VISTO

R E Q U I S I Ç Ã O = 62.123,46

Requisito da tesouraria Municipal a importância su-
pra de R\$ 62.123,46 (SESSENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E TRES
REOIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a fa-
vor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento
de vales transporte, que serão utilizados pelos servidores e funcio-
nários desta Municipalidade no mês de Junho de 1996, sendo que uma
parte deste valor será descontado dos mesmos na folha de pagamento
do mês de Junho de 1996.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BRAGANCA PIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor liberado: R\$	62.123,46
licitar:	() Sim () Não
anotação:	03/09.2.126-3134 Data 05.10.96
RESPONSÁVEL	VISTO

PROT.: 6648.
DATA: 05/06/96.
Rito
VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (031) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PM 74/93 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3182
a) R



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 1607
FOLHA 02
VISTO

RECEBIM. DE CAIXÃO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
1486	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 74.068,90
	ORÇAMENTÁRIA	
02 / 05 / 97	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 880,90
DEMONSTRATIVO: TOTAL		R\$ 74.949,80

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....
 Valor Líquido.....

Correção / Atualização

Valor Pago

LIQUIDADADO
 Doc Desp. N.º 1607/97
 folhas numeradas de 01 a 07
 u. d. (s) Folha(s):
 Bragança Paulista 14/05/97
 referente: *[assinatura]*

Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento..... 05 / 05 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 3 MAI 1997 16:00h. Gabinete/Tesouraria.....
 Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco **Banespa - Peps**.....
 Cheque Nº 12.539.....

EMISSÃO DE BORDERÓ

Banco.....
 Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls.....
 Data do Pagamento..... **12 MAI 1997** Documento de Despesa Nº..... **1607**

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3183
 a)..... *[assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
 DD n.º 1607
 COLHA 02
 VISTO *ef*

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1486	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		1607
Para Crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>74.949,80</u> (Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)		
Pelo (a) <u>Aquisição de Vales Transportes, ref. ao mês de Abril/97, conforme requisição de 25/04/97 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>1736 de 28/04/97</u>	R\$ <u>74.068,90</u>
	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	R\$ <u>880,90</u>
Bragança Paulista, <u>02</u> de <u>Maio</u> de <u>1.997</u>		

Conferente:	<i>Antonia A.p. de Souza</i> ASSESSORA DE DIRETORIA	Finanças:	<i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor de Departamento de Finanças
DICO:	<i>Dr. Carlos da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS		<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Deputado Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: José Luiz Rodrigues DOC: 20.705.051-7

Endereço: R. Tupi nº 400

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 12 de MAI 1997 de _____

TESOURARIA

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3184

a) *[Signature]*

1607
DD P.º
COLHA 03
VISTO



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
1736

Exercício
1997

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 74,068.90

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico _____
VALES TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REF. MES 04/97.

Saldo Anterior 500,968.52 Acumulado até a Data 240,031.48 Saldo Atual 426,899.62

Data do Empenho 28 DE ABRIL DE 1997 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
c.p.d./d.f.i. _____ Ordenador de Desp. *Dr. José Lovelli de Lima* *Depto. de Contabilidade* ASSESSORA DE DIRETORIA

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____


Contador _____
nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

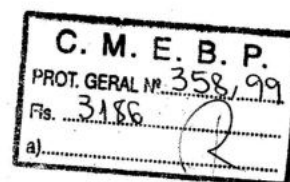
C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3185
a) _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 880,90	DATA EMISSÃO :-29 DE ABRIL DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
MÊS DE COMPETÊNCIA	ABRIL DE 1997
VALOR	R\$ 880,90
EXTENSO	OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES
OBSERVAÇÃO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - R\$ 880,90 DESPESA ORÇAMENTÁRIA - R\$ 74.068,90 TOTAL DESPESA - R\$ 74.949,80
	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP	





Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 25 de Abril de 1.997

P.M.B.P.
DD n.º 1607
FOLHA 05
VISTO
EP

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 74.949,80

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 74.949,80 (Setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor de N. Sra. de Fátima Auto Ônibus Ltda., referente ao fornecimento de Vales transporte, que serão utilizados pelos funcionários desta Municipalidade no mês de Abril de 1.997, sendo que uma parte deste valor será descontada dos mesmos na folha de pagamento do mês de Abril de 1.997.-

PROT.: 4336
DATA: 25/04/97
12
VISTO

RESUMO:
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 74.068,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIA - 880,90
TOTAL - 74.949,80

NILSON ANDRADES
Assist. de Pessoal

EDGARD GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VERA REGINA MARTINI MACIEL
Assist. Administrativa

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 74.949,80
Licitar: () Sim () Não
Dotação: 0507-2-126-313L Data: 25/04/97
VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL: 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 01179802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3187
a)



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 005050

R\$ 74421,80

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

BRAGANÇA PAULISTA

SEDIADA(O) À AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015
 BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO D
 E... 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 74421,80
 F. ENDA SOB Nº SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS E OITENTA CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.9 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

Q UANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 100000 URBANAS
 LITRAGEM : 1238 MORRO GRANDE
 4040 VARGEM

P.M.B.P. 1607
 DD n.º 06
 FOLHA 06
 VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 04 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM 3, (TRÊS) VIAS.

Stella Magnoli
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fís. 3188
 a) _____



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 005109

R\$ 528,00

BRAGANÇA PAULISTA

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

BRAGANÇA PAULISTA

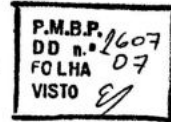
ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.R.F. DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB Nº 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 528,00 (

QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.419 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

UFANO : 600 VARGEM
 LINHA :



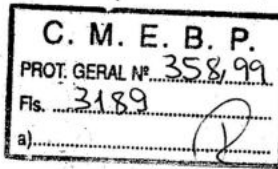
PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 04 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87, EM 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 14 de Abril de 1997

Helena Magaldi

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P. 1771
DD n.º 01
FOLHA 01
VISIO, 8

MEIO DA PAIXÃO
Contábil

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
1309	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 48.000,00
22 / 04 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....

(-) INSS.....

(-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....

(-) IRRF.....

(-).....

(-).....

(-).....

Valor Líquido.....

Modalidade de Licitação e Nº.....

Vencimento..... 20 / 05 / 1.997

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 1771/97

Folhas numeradas de 01 a 04

Montante R\$ 48.000,00

Bragança Paulista 24/05/97

Conferente: *[Assinatura]*

Correção / Atualização

RESTOS A PAGAR

Valor Pago

DE 1996

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 20 / 05 / 97 14:50h Gabinete/Tesouraria.....

Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico.....

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco *[Assinatura]*.....

Cheque Nº 13801.....

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco.....

Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls.....

Data do Pagamento 20 MAI 1997 Documento de Despesa Nº 1771

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358 / 99

Fls. 3190

a) *[Assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

DD n.º 1771
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1309	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA ()		
R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)		
Pelo (a) Pagto. ref. a fornecimento de vales transporte, ref. ao mês de Junho/96 (parte), conforme requisição de 31/05/97 cópia em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	3631 de 31/05/96-parte-	Acima
Bragança Paulista, 22 de Abril de 1.997		

Conferente:	Finanças:
ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR	NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
DICO:	
<i>Jose Maria da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Diretor Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ANTONIO FERNANDO CHARRION** DOC: **RE 3354261**

Endereço: **RUA ZURI Nº 100 - BRAGA**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, **20 MAI 1997** de _____

[Signature]
TESOURARIA

DPI 006/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3191
a) <i>[Signature]</i>



P.M.B.P.
DO Nº 1771
FOLHA 03
VISTO 81

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Numero

3631

Exercício

1996

Unidade Orçamentaria

Secao de Servicos Gerais

Programática

03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Concessao de Vale-Transporte

Valor RS

62,123.46

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Histórico

PAGTO.REF. AO FORNEC.DE VALES TRANSPORTES P/ O MES 06/96

Saldo Anterior
81,345.60

Acumulado até a Data
288,654.40

Saldo Atual
19,222.14

Data do Empenho

31 DE MAIO DE 1996

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

c.p.d./d.f.i.

Ordenador de Desp.

Elaborado por

ROSIELE Contador

RECIBO

Dr. José Lovatti de Lira

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Banco: _____
Tesouraria

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3192

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de Maio de 1996.

P.M.B.P.
DD n.º 1771
FOLHA
VISTO 04

REQUISIÇÃO = 62.123,46

Requisito da tesouraria Municipal a importância em pra de R\$ 62.123,46 (SESENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E TREIS REOAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales tranporte, que serão utilizados pelos servidores e funcionários desta Municipalidade no mês de Junho de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos mesmos na folha de pagamento do mês de Junho de 1996.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BRAGANCA PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Valor Liberado: R\$ 62.123,46

Licitar: () Sim () Não

Jotação: 03/01.2.126-3136 Data 05/10/96

RESPONSÁVEL _____ VISTO _____

PROT.: 6648.
DATA: 05/06/96.
Rita
VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PA 004/93 150 bh. 100x2 - 693

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3193
a) _____

P.M.B.P.
DD n.º 2024
FOLHA 01
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

[Handwritten signature]
ZELADOR(A) DA CONTABILIDADE
Município de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
1956	N. S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.405,12
03 / 06 / 97	EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO SERVIDORES)	R\$ 930,76

DEMONSTRATIVO: TOTAL..... R\$ 53.335,88

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....
 Valor Líquido.....

Correção / Atualização.....
 Valor Pago.....
LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 2024/97
 Folhas numeradas de 01 a 04
 Juntada(s) Folha(s) 05
 Bragança Paulista 10/06/97
 Conferente: *[Handwritten]*
 Modalidade de Licitação e Nº.....

Vencimento 04 / 06 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 03 / 06 / 97 1750 Gabinete/Tesouraria.....
 Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico.....

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco *[Handwritten]*
 Cheque Nº 13958 - 041061st

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco.....
 Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls.....
 Data do Pagamento 05 JUN 1997 Documento de Despesa Nº 2024

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3194
 a) *[Handwritten]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 2024
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1956	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		2024
Para Crédito de <u>N. S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>53.335,88</u> (Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)		
Pelo(a) <u>Aquisição de Vales Transporte dos funcionários, ref. ao mês de Maio/97, conforme requisição em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	2434 de 30/05/97	R\$ 52.405,12
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO DOS SERVIDORES)		R\$ 930,76
Bragança Paulista, 03 de Junho de 1.997		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> Secretaria de Contabilidade	<i>[Signature]</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças Controlador da Despesa.
DICO:	<i>[Signature]</i> Dr. José Cavelli de Lima Prefeito Municipal
<i>[Signature]</i> Secretaria de Empresas	

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: Mamei José Lourenço DOC: 261761437

Endereço: Rua Tupi, 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

05 JUN 1997

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Signature]
TESOUREARIA
Nicolau Feres Netto
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3195
a) <i>[Signature]</i>

P.M.E.P.
DD n.º 2024
FOLHA 03
VISTO 9

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 2434 Exercício 1997

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Item de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 52,405.12

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
S.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico _____
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REF. MES MAIO/97

Saldo Anterior 426,899.62 Acumulado até a Data 314,100.38 Saldo Atual 374,494.50

Data do Empenho 30 DE MAIO DE 1997
Autorização Pagto. _____
Depto. de Contabilidade _____
Elaborado por: Antonita Contador
Assessoria DE DIRETORIA

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3196
a) _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 930,76		DATA EMISSÃO :-02 DE JUNHO DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	MAIO DE 1997	
VALOR	R\$ 930,76	
EXTENSO	NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - R\$ 930,76 DESPESA ORÇAMENTÁRIA - R\$ 52.405,12 TOTAL DAS DESPESAS - R\$ 53.335,88	
	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 13900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3197
a)



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-001
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-3

RECIBO DD: 2024 05/06/97. Nº 005346 R\$ 53.335,

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

GANCA PAULISTA

SEDIADA(O) À AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015
 BRAGANÇA PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO
 F. ENDA SOB Nº 46.352.746/0001-65 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 53.335,88
 CINQUENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.419 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 68.892 URBANAS
 MORRO GRANDE : 1.210 MORRO GRANDE
 VARGEM : 4.846 VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 2024
 FOLHA 05
 VISTO *El*

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 05 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 6 de Maio de 1997

Stromagnoli
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3198
 a).....



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DO n.º 2545
FOLHA
VISTO

IZABEL DE OLIVEIRA PAIXÃO
Município de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
2338	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$45.399,40 /
26 / 06 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....
 Valor Líquido.....

Correção / Atualização.....
 Valor Pago.....
 Modalidade de Licitação e Nº.....

LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 0545/97
 Folhas numeradas de 1 a 4
 Juntada(s) Folha(s)
 Bragança Paulista
 Conferente: [Signature]

Vencimento.....26...../.....06...../.....1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 26 / 06 / 97 [Signature] Gabinete/Tesouraria.....
 Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico.....

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Banqueira
 Cheque Nº 14473 2616197

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco.....
 Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº.....Fls.....
 Data do Pagamento 30 JUN 1997 Documento de Despesa Nº 2545

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fls. 3199
 a).....

DL



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
DD Nº 245
FOLHA 03
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	2338	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de		2545
N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9) ✓		
R\$ 45.399,40 (Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos) ✓		
Pelo(a) Pagto. p/fornecimento de vale transporte, ref. o mês de Junho/97, conforme requisição de 25/06/97 em anexo. ✓		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	2708 de 25/06/97 ✓	Acima
Bragança Paulista, 26 de Junho de 1.997		

Conferente:	Finanças:
<i>Antonia Sp. de Souza</i> ASSESSORA DE DIRETORIA	<i>NORMANDO MIRALDI</i> Diretor do Depto. de Finanças
DICO:	
<i>JOSÉ LUIS LOPES</i> TC-CRC/SP 148200/0-3	<i>Dr. José Lavetti de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: CLAUDIMAR NASIB O. SANTOS DOC: 9750422-1

Endereço: R. ...

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 30 JUN 1997 do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Signature]
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3200

a) 2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

P.M.B.P.
DD N.º 45
FOLHA 03
VISTO

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número: 2708
Exercício: 1997

Localidade Orçamentária: _____
Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Descrição de Serviços Gerais: _____
Elemento de Despesa - Programa: _____
Concessão de Vale-Transporte
Valor R\$: 45,399.40

Natureza da Despesa: _____
Outros Serviços e Encargos: 3 1 3 2

Credor: S.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico: FORNECIM. DE VALES TRANSP. DOS SERVID. E FUNC. REF. JUNHO/97 CONF. REQ.

Saldo Anterior: 374,494.50
Acumulado até a Data: 366,505.50
Saldo Atual: 329,095.10

Data do Empenho: 25 DE JUNHO DE 1997
Autorização Pagto.: _____
Depto. de Contabilidade: _____
Assinatura: Dr. José Antônio de Lima
Assinatura: Antonia Esp. de Souza
Cargo: ASSESSORA DE DIRETORIA
Cargo: Contador

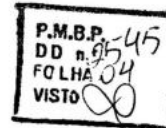
RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria: _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3201
a) _____



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

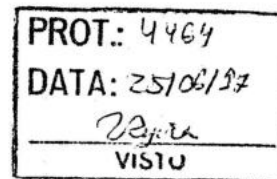


Bragança Paulista, 25 de junho de 1997

REQUISIÇÃO - R\$45.399,40

Requisito da Tesouraria Municipal, a importância supra de R\$45.399,40 (Quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor de Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus LTDA., referente ao fornecimento de vale transporte, que serão utilizados pelos servidores e funcionários desta Municipalidade no mês de Junho de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontada dos mesmos na fôlha de pagamento do mês de Junho.-

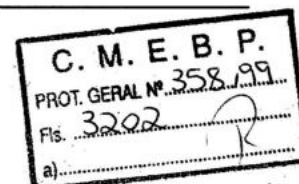

WILSON FERNANDES
Assist. de Pessoal



VERA REGINA MARTIN MACIEL
Auxiliar Administrativa

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 7844-2044 - FAX (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR

60 Bls. - 50x2 - 04/97



RECEBUEIRO
N.º 100
1997

RECEBUEIRO
N.º 100
1997

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Valor Liberado: R\$ 45.399,40

Licitar: Sim Não

Dotação: 03/07-2.126-3136 Data: 25/06/97

RESPONSÁVEL: *[Signature]* VISTO

Doutor José Oliveira
TÉCNICO CONTÁBIL



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 303
FOLHA 01
VISTO

IZABEL MARIA DA PAIXÃO
Escriturária Municipal

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. F. N.º	Interessado	Importância
2624	N.SRA. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 48.000,00
14 / 07 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto

- (-) INSS
- (-) Custeio da Prev. Soc.
- (-) IRRF
- (-)
- (-)
- (-)

LIQUIDADO	
Rural	
Doc. Desp. N.º	0923/97
Folhas numeradas de	01 a 11
Junçada(s) Folha(s)	
Bragança Paulista	06/10/97
Conferente:	<i>[Signature]</i>

RESTOS A PAGAR
DE 1996

Valor Líquido

Modalidade de Licitação e N.º

Vencimento 20 / 07 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 15 / 07 / 97 1520h Gabinete/Tesouraria / /
 Tesouraria/Gabinete / / / Tesouraria/Dico / / /

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Banipa
 Cheque N.º 14896 2110197

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco _____
 Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____ 2926
 Data do Pagamento 21 JUL 1997 Documento de Despesa N.º _____

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fls. 3203
 a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

DD nº
FOLHA
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	2624	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de N.Sra. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA (9)		
RS	48.000,00	(Quarenta e Oito Mil Reais)
Pelo (a) Pagto. 4ª parcela-Acordo -conforme Nota Fiscal de Serviço nº 2787 (final) de 05/08/96 e requisição (parte) de 19/08/96 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
07/05.2.156-3132	5384 de 05/08/96-parte-	R\$ 145,80
03/07.2.126-3132	5624 de 19/08/96-parte-	R\$ 47.854,20
Bragança Paulista, 14 de Julho de 1.997		

Conferente:	Finanças
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DICO:	NORMANDO MIRALDI Diretor de Despesas e Finanças
JOSE LUIS LOPES TC-CRC/SP 15P149200/O-3	Dr. José Lavelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento.

Nome por Extensão: *Marcos Vinícius Rodrigues* DOC: *RF 1761437*

Endereço: *Rua Felício*

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 21 de JUL 1997 de _____

TESOUREARIA
Nicolau Fere Netto
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3254
a) <i>[Signature]</i>



RUA LUPI, N.º 100 - CEP 12.900-000
BRAGANÇA PAULISTA - EST. SÃO PAULO

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE TURÍSTICO DE SUPERFÍCIE

(011) 433-5210 / 433-5235
FAX: (011) 433-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.806.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2787

CGC 46.352.746/0001-65

1ª Via - Branca 2ª Via - Canário Série "A"
3ª Via - Amarela 4ª Via - Verde

Inscr. Est., isento
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Fimentel nº 2.015**

Cidade **Bragança Paulista** Estado: **São Paulo**

Nat. da Operação: **Prestação de Serviços de Transporte Coletivo**

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **05** de **AGOSTO** de 19 **96**

P.M.B.P.
DD n.º
FOLHA 06
VISTO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Fornecimento de passes escolares para o mês de AGOSTO de 1.996 comforme comprovantes de entrega e demonstrativo enviado		18.317,40

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ 18.317,40

R\$

VALOR DA NOTA R\$ 18.317,40

Não vale como recibo

GIÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 05/95 - 2.651 a 2.600v4 - Aut 955

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358.199**
Fls. **3205**
a) *[Handwritten Signature]*

17. 11. 1996

17. 11. 1996

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DISENO
08.08.96
1590 ts
MORABIO
VISTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

S. Souza Valente
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NO. 4.701/93

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANCA PAULISTA
Estado de Sao Paulo

P.M.B.P. 2023
DD n.º 01
FOLHA 01
VISTO

6

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CGC 48 352.746 0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Numero

5384

Exercicio

1996

Unidade Orçamentária

Programatica

Divisao de Apoio Escolar

07 05 08 47 239 2 156

Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Manutencao de Transporte Escolar

100,000.00

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

AQUIS.DE PASSE ESCOLAR CONF.PED.2221/96 PROC.INEXIG.016/96

Saldo Anterior

124,727.68

Acumulado até a Data

425,272.32

Saldo Atual

24,727.68

Data do Empenho

5 DE AGOSTO DE 1996

Autorização Pagto.

Desp. de Contabilidade

c.o.d.f.i.

Ordenador de Desp.

Orbely
TECNICO CONTABIL
Elaborado por

Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Braganca Paulista a importância de R\$ conforme documentos em anexo.

Braganca Paulista de de

Assin.:

Nome:

Endereço:

Nr. Documento:

notaria:
.....
.....

Tesouraria

Banco:

Nr. Cheque:

Visto Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3206

a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 19 de agosto de 1996

P.M.B.P.
DD n.º 293
FOLHA 10
VISTO

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 81.430,32

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 81.430,32 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus ITDA., referente ao fornecimento de vales transportes que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de agosto de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos Servidores na folha de agosto de 1996..

R\$ 81.430,32

(-) R\$ 1.776,92 - Retenção dos funcionários Ja Pago.

R\$ 79.653,40

Atenciosamente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PTA.

PROT.: 6845
DATA: 20.08.96
Relandier
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$	81.430,32
Licitar:	() Sim () Não
Dotação	03/07-2.126-3132 Data 20/08/96
RESPONSÁVEL	
VISTO	

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL 2819 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3209
R

F.M.B.P.
DD n.º
FOLHA 11
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORCAMENTARIO
Número 5624 Exercício 1996

Unidade Orçamentária: Local de Serviços Gerais
Programática: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: Necessario de Vale-Transporte
Valor R\$: 81,430.32

Natureza da Despesa: Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor: N. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Objetivo: VALE TRANSPORTE REF AO MES DE AGOSTO/96 CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior: 187,196.71
Acumulado até a Data: 432,803.29
Saldo Atual: 105,766.39

Data do Empenho: 19 DE AGOSTO DE 1996
Autorização Pagto.: _____
Depto. de Contabilidade: _____
c.p.d./d.f.i.: _____
Ordenador de Desp.: _____
Emitido por: _____
Contador: _____

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de \$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3210
2

P.M.B.P.
DD n.º 3249
FOLHA 01
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PAIXÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O.P. Nº	Interessado	Importância
3018	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA- ORÇAMENTÁRIA	R\$ 57.769,99 ✓
05 / 08 / 97	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 304,25

DEMONSTRATIVO: TOTAL.....R\$ 58.074,24 ✓

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....
 Valor Líquido.....

Correção / Atualização.....
 Valor Pago **LIQUIDADO**
 Doc. Desp. N.º 3249/97
 Folhas numeradas de 01 a 04
 Juntada(s) Folha(s) 05
 Bragança Paulista 22/08/97
 Conterente: *E. B. P.*
 Modalidade de Licitação e Nº.....

Vencimento..... 05 / 08 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 05 / 08 / 97 17:15
 Gabinete/Tesouraria.....
 Tesouraria/Gabinete.....
 Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <i>Banipa</i>	Banco.....
Cheque N.º 15228 05108197	Borderô N.º.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º..... Fls.....
 Data do Pagamento..... 06 AGO 1997
 Documento de Despesa N.º..... 3249

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 3211
 a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 3249
FOLHA 02
VISTO 07

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº	3018	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		3249
Para Crédito de N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)		
R\$ 58.074,24 (Cinquenta e Oito Mil, Setenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)		
Pelo (a) Pagto. do Vale Transporte, referente ao mes de Julho/97, conforme requisição em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	3632 de 30/07/97	R\$ 57.769,99
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES)		R\$ 304,25
Bragança Paulista, 05 de Agosto de 1.997		

Conferente: <i>Antonia Ctp. de Souza</i> ACESSORA DE DIRETORIA	Finanças: <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor de Depto. de Finanças Ordenador da Despesa:
DICO: <i>José Luis Lopes</i> JOSÉ LUIS LOPES IC-CRC/SP 1SP149206/O-2	Dr. José Savelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: *P. Tupi nº 100* DOC: *20.705.095-2*

Endereço: *José Luiz RODRIGUES*

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, **06** de **AGO** 1997 de _____

TESOUREARIA
Nicolau Fera Netto
 Responsável pela Tesouraria

ABRIL DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº *358/99*

Fls. *3212*

a) *[Signature]*



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 3249
FOLHA 03
VISTO 4/

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número 3632 Exercício 1997

Localidade Orçamentária _____ Programática _____

Seção de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ 57,769.99

Concessão de Vale-Transporte

Natureza da Despesa _____ Outros Serviços e Encargos 3 1 3 2

Credor _____

S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Hórcio _____

VALE TRANSPORTE REF. JULHO/97. CONFORME REQUISICAO

Saldo Anterior 329,035.10 Acumulado até a Data 411,904.90 Saldo Atual 271,325.11

Data do Empenho 30 DE JULHO DE 1997 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____

c.p.d./d.f.i. _____ Dr. José _____ Ordenador de Despesa _____ JOSE LUIZ LOPES Contador

Antonia Ap. de Souza
ASSESSORA DE CONTABILIDADE

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Ass.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3213
a) _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 304,25		DATA EMISSÃO :-29 DE JULHO DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	JULHO DE 1997	
VALOR	R\$ 304,25	
EXTENSO	TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... = R\$ 57.769,99 <i>3.136-15</i> DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA..... = R\$ 304,25 TOTAL DAS DESPESA..... = R\$ 58.074,24	
	<p style="text-align: center;"><i>Edgard</i> EDGARD GONZAGA LA SALVA DIRETOR ADMINISTRATIVO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</p> <p style="text-align: center;"><i>João</i> JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO</p>	
A 7 ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº <u>358/99</u>
Fls. <u>3214</u>
a) <u>R</u>



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO DD-3249 06.08.97 Nº 006155 R\$ 58.074,24

RECEBEMOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

BRAGANÇA PAULISTA AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

SEMPRE EM BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO I
 FAZENDA SOB Nº 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 58.074,24

CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.619 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO :	76.174	URBANAS
LINHA :	1.034	MORRO GRANDE
	4.578	VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 3249
 FOLHA 05
 VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 07 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87
 EM 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 7 de Julho de 1997

[Handwritten Signature]

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/97
 Fls. 3215
 a) *[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 3510
OLHA O!
VISTO EJ

AEI
M.º de Contabilidade

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
3187	N.S. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 28.000,00
15 / 08 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....	Restos a Pagar
(-) INSS.....	DE
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....	Valor Pago
(-) IRRF.....	
(-).....	
(-).....	
(-).....	
Valor Líquido.....	

RESTOS A PAGAR
DE

LIQUIDADO
Doc. Desp. N.º 3510/97
Folhas numeradas de 01 a 07
Juntada(s) Folha(s)
B.º agaç. Paulista 05/09/97
Conferente: J. J. J.

Vencimento..... 20 / 08 / 1.997

Modalidade de Licitação e Nº

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 08:35h Gabinete/Tesouraria.....
Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico

19 ARO 1997

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <i>Banco</i>	Banco.....
Cheque Nº <i>15381</i> <i>20/08/97</i>	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº.....Fls.....
Data do Pagamento..... *20 ARO 1997* Documento de Despesa Nº..... *3510*

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº *358/99*
Fls. *3216*
a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 3510
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3187	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>28.000,00</u> (Vinte e Oito Mil Reais) /		
Pelo (a) <u>Pagto- 5ª parcela-Acordo, conforme requisição (parte) de 19/08/96</u> <u>ref. Vale Transporte dos Servidores e Funcionarios no mês de Agosto</u> <u>(parte) de 1.996, cópia em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>5624 de 19/08/96-parte-</u>	<u>R\$ 28.000,00</u>
Bragança Paulista, <u>15</u> de <u>Agosto</u> de <u>1.997</u>		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> Antonio Jap. de Souza DIRETORIA DE CONTABILIDADE	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO <i>[Signature]</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
DICO:	
<i>[Signature]</i> JOSÉ LUIS LOPES TC-CRC/SF 1SP149200/O-3	<i>[Signature]</i> Dr. José Lavelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: CLAUDIMAR NEGR O. SANTOS DOC: 9730422-1

Endereço: R. Tupi 103

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 20 de AGO 1997 de _____

[Signature]
TESOUREARIA

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolas Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3217
a) *[Signature]*



P.M.B.P.
D.O. n.º 3510
FOLHA 03
VISTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO.

Pelo presente instrumento, nesta e melhor forma de direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**, sediada à Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015, Jardim Santo Agostinho, Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob nº 46.352.746/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Dr. **JOSÉ LAVELLI DE LIMA**, Prefeito Municipal, de ora em diante designada tão somente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a empresa **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.**, estabelecida à Rua Tupi nº 100, Bairro do Taboão, Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob nº 45.606.720/0001-33, neste ato representada por seu sócio-gerente, Sr. **MANUEL JOSÉ RODRIGUES**, doravante denominada simplesmente **NOSSA SRA. DE FÁTIMA**, têm entre si avençado, de comum e no mais perfeito acordo, o que segue:

CLÁUSULA 1ª - O MUNICÍPIO utilizou-se dos serviços da **NOSSA SRA. DE FÁTIMA** no período de maio a dezembro do ano de 1996, não tendo quitado o seu débito com a referida empresa que, nesta data, importa em R\$ 750.500,00 (setecentos e cinquenta mil, e quinhentos reais).

CLÁUSULA 2ª - De comum acordo, o **MUNICÍPIO** se compromete a pagar e a **NOSSA SRA. DE FÁTIMA** aceita receber tal montante em até 24 (vinte e quatro) parcelas, a saber:

PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1ª	20-Abr-97	R\$ 46.500,00
2ª	20-Mai-97	R\$ 48.000,00
3ª	20-Jun-97	R\$ 48.000,00
4ª	20-Jul-97	R\$ 48.000,00
5ª	20-Ago-97	R\$ 28.000,00
6ª	20-Set-97	R\$ 28.000,00
7ª	20-Out-97	R\$ 28.000,00
8ª	20-Nov-97	R\$ 28.000,00
9ª	20-Dez-97	R\$ 28.000,00
10ª	20-Jan-98	R\$ 28.000,00
11ª	20-Fev-98	R\$ 28.000,00
12ª	20-Mar-98	R\$ 28.000,00
13ª	20-Abr-98	R\$ 28.000,00
14ª	20-Mai-98	R\$ 28.000,00
15ª	20-Jun-98	R\$ 28.000,00

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3218
a).....

Man
Man
Man



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 3510
COLHA 04
VISTO
EJ

16ª	20-Jul-98	R\$	28.000,00
17ª	20-Ago-98	R\$	28.000,00
18ª	20-Set-98	R\$	28.000,00
19ª	20-Out-98	R\$	28.000,00
20ª	20-Nov-98	R\$	28.000,00
21ª	20-Dez-98	R\$	28.000,00
22ª	20-Jan-99	R\$	28.000,00
23ª	20-Fev-99	R\$	28.000,00
24ª	20-Mar-99	R\$	28.000,00
TOTAL		R\$	750.500,00

CLÁUSULA 3ª - Para a concretização deste acordo o **MUNICÍPIO** se compromete:

I - a pagar no prazo contratual estipulado, sem atraso, os débitos para com a **NOSSA SRA. DE FÁTIMA** contraídos a partir desta data, em razão de serviços prestados e fornecimentos efetuados ao **MUNICÍPIO**;

II - a pagar à **NOSSA SRA. DE FÁTIMA**, até 15 (quinze) dias após o pagamento da última parcela acima descrita, os juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do saldo devedor inicial de R\$ 750.500,00 (setecentos e cinquenta mil e quinhentos reais), descontando-se as parcelas quitadas, incidindo sempre sobre o saldo remanescente em cada mês. Tal pagamento deverá ser feito em uma única parcela;

III - Em havendo disponibilidade de caixa, a efetuar a liquidação total ou parcial do débito remanescente, oportunidade em que os juros serão calculados até a data da liquidação e pagos em até 15 (dias) dessa data;

CLÁUSULA 4ª - Em todos os casos, inclusive eventuais atrasos ou antecipações, os juros serão calculados "pro rata die".

CLÁUSULA 5ª - Qualquer atraso superior a 15 (quinze) dias, no pagamento das parcelas descritas na cláusula 2ª, facultará à **NOSSA SRA. DE FÁTIMA** rescindir o presente acordo e exigir o crédito vincendo, com os juros previstos, de uma só vez.

CLÁUSULA 6ª - Este termo cancela quaisquer outros que, porventura, tenham sido, anteriormente, firmados entre as partes.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3219
a).....



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

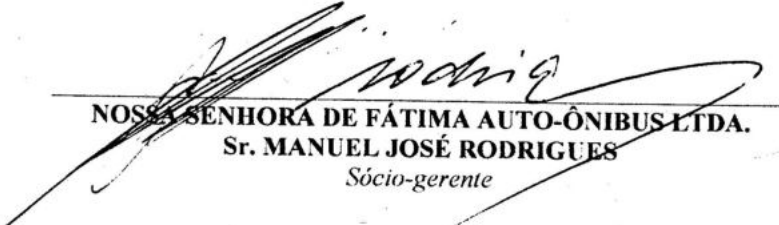
P.M.B.P.
DD n.º 3510
FOLHA 05
VISTO 8/

CLÁUSULA 7ª - Fica eleito pelas partes, como competente para dirimir quaisquer questões ou dúvidas decorrentes deste instrumento, o foro da Comarca de Bragança Paulista.

E, por estarem assim justos e combinados, sem qualquer constrangimento ou coação, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só fim, perante 2 (duas) testemunhas.

Bragança Paulista, 10 de abril de 1997


MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Dr. JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Prefeito Municipal


NOSSE SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
Sr. MANUEL JOSÉ RODRIGUES
Sócio-gerente

Testemunhas:


RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA
RG nº 14.539.435


ANTONIO FERNANDO CHIARION
RG nº 3.354.261

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3220
a) R

Visto


NORMANDO MIRALDI
Diretor do Departamento de Finanças

Visto


Dr. NEWTON FLÁVIO DE PRÓSPERO
Advogado - OAB/SP 28.087



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 19 de agosto de 1996

P.M.B.P.
DD n.º 3510
FOLHA 06
VISTO 4

REQUISIÇÃO - R\$ 81.430,32

Requisito da tesouraria Municipal a Impor
háncia supra de R\$ 81.430,32 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS
E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para cobrir do pa-
gamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onibus ITM., referente
do fornecimento de valores transportes que serão utilizados pelos
Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de agosto
de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontada das Ser-
vidores na folha de agosto de 1996.-

R\$ 81.430,32
(-) R\$ 1.776,92 - Retenção dos funcionários Já Pago.
R\$ 79.653,40

Atenciosamente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

PROT.: 6145
DATA: 20/08/96
Belandier
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$	81.430,32
Licitar:	() Sim () Não
Dotação	03/07 d. 1.06. 3132 Det. 40.108.1
RES. RESPONSÁVEL	VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL 2011 - CAIXA POSTAL 50
FABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 H. 234 - TELEX 011 79802 PMOP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3221
a) 2



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 3726
FOLHA 01
VISTO

PAIXÃO
PAIXÃO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. F. Nº	Interessado	Importância
3433	N.S. DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA ORÇAMENTARIA.....	R\$ 59.401,00
02 / 09 / 97	EXTRACORÇAMENTARIA.....	R\$ 358,20
DEMONSTRATIVO: TOTAL.....		R\$ 59.759,20

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....
 Valor Líquido.....

Correção / Atualização **QUIDADO**
 Valor Pago
 Doc. Desp. N.º 3726/97
 Folhas numeradas de 01 a 05
 Juntada(s) Folha(s).....
 Bragança Paulista 29/09/97
 Conferente: *Paixão*

Modalidade de Licitação e Nº.....

Vencimento..... 04 / 09 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 02 SET 1997 16:10h Gabinete/Tesouraria...../...../.....
 Tesouraria/Gabinete...../...../..... Tesouraria/Dico/...../.....

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco..... **Banespa - Peps**
 Cheque N.º..... 015-581 04109191

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco.....
 Borderô N.º.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º..... Fls.....
 Data do Pagamento..... 04 SET 1997 Documento de Despesa N.º..... 3726

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 3581/99
 Fls. 3223
 a)..... *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
DD n.º 3726
FOLHA 02
VISTO EJ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3433	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		3726
Para Crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA. (9)</u>		
R\$ <u>59.759,20</u> (Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)		
Pelo (a) <u>Pagto. Vale Transporte, referente ao mes de Agosto/97, conforme requisição de 29/08/97 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>4168 de 29/08/97</u>	R\$ <u>59.401,00</u> ✓
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO DOS SERVIDORES)</u>		R\$ <u>358,20</u> ✓
Bragança Paulista, <u>02</u> de <u>Setembro</u> de <u>1.997</u>		

Conferente: ANTONIO SP. DE SOUZA ASSESSOR DE DIRETORIA	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
DICO: JOSÉ LUIS LOPES TC CRC/SP 150.202.013-3	 Dr. José Laércio de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: José Luis Ramos Lopes DOC: 20.705 051-7

Endereço: R: Tupi n.º 100

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fis. _____ do livro ex. nº _____

04 SET 1997

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

MARIA _____
 TESOUREIRA
 ASSISTENTE DE DIRETORIA
 MATR. 1649

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/87

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3224

a) _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 3726
FOLHA 03
VISTO *EP*

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 4168 Exercício 1997

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Item de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 59,401.00

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico _____
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS

Saldo Anterior 271,325.11 Acumulado até a Data 469,674.89 Saldo Atual 211,924.11

Data do Empenho 29 DE AGOSTO DE 1997 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
c.p.d./d.f.i. _____ Dr. José Agostelli da Silva Ordenador de Desp. Municipal _____ Antonia C.R.P. de Souza ASSESSORA DE CONTABILIDADE Contador

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3225
a) _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 358,20		DATA EMISSÃO :-29 DE AGOSTO DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	AGOSTO DE 1997	
VALOR	R\$ 358,20	
EXTENSO	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - R\$ 358,20 ✓ DESPESA ORÇAMENTÁRIA - R\$ 59.401,00 x- TOTAL DESPESA..... - R\$ 59.759,20 / 03/07-2.126-3132	
	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0061-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

EDGARD GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3226
a).....



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO Nº 006569 R\$ 59.759,20

RECEBEMOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
 AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITIVO NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO
 46.352.746/0001-65 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 59.759,20
 CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.619 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:
 URBANO : 78.478 URBANAS
 L. HA : 1.122 MORRO GRANDE
 4.590 VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 3726
 FOLHA 05
 VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 08 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 7 de Agosto de 1997

R. Romagnoli
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3227
 a) R



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 3955
FOLHA 01
VISTO

Handwritten signature and stamp: "Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de Bragança Paulista"

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	9	Importância
3 6 5 2	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA.		R\$ 5.208,00 ✓
15 / 09 / 97.			

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....	Correção / Atualização.....												
(-) INSS.....	Valor Pago												
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="2">LÍQUIDO</td></tr> <tr><td>Doc. Desp. N.º</td><td>3955/97</td></tr> <tr><td>Folhas numeradas de</td><td>01 a 05</td></tr> <tr><td>Justiça(s) Folha(s)</td><td></td></tr> <tr><td>Bragança Paulista</td><td>16/09/97</td></tr> <tr><td>Conferente:</td><td><i>E. Romão</i></td></tr> </table>	LÍQUIDO		Doc. Desp. N.º	3955/97	Folhas numeradas de	01 a 05	Justiça(s) Folha(s)		Bragança Paulista	16/09/97	Conferente:	<i>E. Romão</i>
LÍQUIDO													
Doc. Desp. N.º		3955/97											
Folhas numeradas de		01 a 05											
Justiça(s) Folha(s)													
Bragança Paulista		16/09/97											
Conferente:	<i>E. Romão</i>												
(-) IRRF.....													
(-)													
(-)													
(-)													
(-)	Modalidade de Licitação e Nº.....												
Valor Líquido.....													

Vencimento. 15 / 09 / 1997.

ENCAMINHAMENTO:

15 SET 1997

Dico/Tesouraria 12:55h. Gabinete/Tesouraria.....

Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico.....

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco..... Banespa - Peps	Banco.....
Cheque Nº..... 15782 35103191	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls.....

Data do Pagamento..... **16 SET 1997** Documento de Despesa Nº..... **3955**

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358/99**
 Fls. **3228**
 a)..... *R*

P.M.B.P.
DO n.º 3955
-OLHA 02
VISTO 1

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Ordem de Pagamento N.º 3652 Documento de Despesa N.º 3955

Para credito de N.S. DE FATIMA AUTO UNIBUS LTDA-Y

Valor R\$ 5.208,00
(CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS*****

*****)

Historico
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, UTILIZADOS /
PELOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Codigo de Dotacao Numero do Empenho Valor do Empenho
0307.030/4/22.126.3132 4336/97 5.208,00

Braganca Paulista, 15 de SETEMBRO de 97

Conferente
Antonia
Antonia *de SOUZA*
ASSESSORA DE DIRETORIA
Jose Luis Lopes
JOSE LUIS LOPES
TC-CAC/SP 1SP149200/O-3

AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
FINANCAS
Normando Miraldi
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Financas
Jose Ricci
JOSE RICCI
Chefe de Gabinete

RECIBO

Recebemos a importancia constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por extenso: *Manuel Jose Rodriguez* Documento

Endereco: *Rua Tupi 100*

Assinatura: *Manuel Jose Rodriguez*

PARA USU DA TERUBAKITA

Esta despesa foi escriturada em folhas 16 SET 1997 do livro caixa numero

Braganca Paulista, de *Maria Gorete Castori* de

Maria Gorete Castori
ASSISTENTE DE DIRETORIA
MATR. 1549

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3229
a) *R*



VISTO *EJ*

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
 Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: _____ Número: 4338 Exercício: 1997

Programática: _____

Departamento de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: _____ Valor R\$: 5.208,00

Concessão de Vale-Transporte

Natureza da Despesa: _____

Outros Serviços e Encargos 3 1 3 2

Credor: _____

N.S. DE FAIXA AUTO ONIBUS LIDA-9 9

Histórico: _____

FORNECIM. VALES TRANSP. P/SERVIDORES CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior: 259.205,11 Acumulado até a Data: 409.574,89 Saldo Atual: 294.117,11

Data do Empenho: 9 DE SETEMBRO DE 1997

Depto. de Contabilidade: _____

Assessoria de Diretoria: _____

Contador: _____

Ordenador de Despesa: **JOSE RICCI**

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria: _____

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro: _____


C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fis. 3230
 a) _____



P.M.B.P.
DD n.º 3955
CLHA 04
VISTO EJ

REQUISIÇÃO. | R\$ 5.208,00 (COMPLEMENTAR).
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

REQUISITO da Tesouraria Municipal, a importância supra de R\$ 5.208,00 (cinco mil duzentos e oito reais), para ocorrer ao pagamento a favor da Nossa Senhora de Patima Auto Onibus Ltda., referente ao fornecimento de Vales-Transporte, utilizados pelos servidores desta Municipalidade no mês de agosto de 1997.-


NILSON FERNANDES
Assist. de Pessoal II

Confir
15/09/97
EDGARD GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$	5.208,00
Licitar:	() Sim () Não
Datação:	03/07-2. 126-3132 Data: 12/09/97
RESPONSÁVEL	VISTO

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358/99
Fis.	3231
a)	R



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO Nº **006623** R\$ **5.208,00**
 RECEBEMOS DE **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015
 BRAGANÇA PAULISTA
 ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO I
 46.352.746/0001-55 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ **5.208,00**
CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.619 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:
 7.440 URBANAS

URBANO :
 LIT. HA :

P.M.B.P.
DB n.º 3955
FOLHA 05
VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01 a 31 / 08 / 1997**

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM 3 (TRÊS) VIAS.
Bragança Paulista, 8 de Agosto de 1997

[Handwritten Signature]
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358/79**
 Fls. **3232**
 a) *[Handwritten Initials]*

P.M.B.P.
DD n.º 4090
FOLHA 01
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Handwritten signature and stamp: ZACAR... DA PAIXÃO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
3646	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA (9)	R\$ 28.000,00
12 / 09 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto.....
 (-) INSS.....
 (-) Custeio da Prev. Soc. Rural.....
 (-) IRRF.....
 (-).....
 (-).....
 (-).....

LIQUIDADO
 Doc. Decp. N.º 4090197
 Folhas numeradas de 01 a 09
 Juntad. (e) Folha(s)
 Bragança Paulista 27/10/97
 Conferente: *[Handwritten Signature]*

RESTOS A PAGAR DE
 Valor Pago
 1996

Valor Líquido..... Modalidade de Licitação e Nº.....

Vencimento..... 20 09 1997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 15 SET 1997 12:55h Gabinete/Tesouraria.....
 Tesouraria/Gabinete..... Tesouraria/Dico.....

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps	Banco.....
Cheque Nº 15876 <i>tesouree</i>	Borderô Nº.....

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa nº..... Fls.....	
Data do Pagamento..... 23 SET 1997	Documento de Despesa Nº..... 4090

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358/99**
 Fls. **3233**
 a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 4090
FOLHA 02
VISTO 2

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº **3646** DOCUMENTO DE DESPESAS Nº **4090**

Para Crédito de **N. SRA. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA. (9)**

Rs **28.000,00** (Vinte e Oito Mil Reais)

Pelo (a) **Pagto. 6ª parcela-Acordo, conforme requisição(final) de 19/08/96 -R\$ 5.576,12 e requisição(parte) de 10/09/96-R\$ 22.423,88 em anexo.**

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	5624 de 19/08/96-final-	R\$ 5.576,12
03/07.2.126-3132	6282 de 10/09/96-parte-	R\$ 22.423,88

Bragança Paulista, **12** de **Setembro** de **1.997**

Conferente: *Antonia C. de Souza*
ASSESSORA DE DIRETORIA

Finanças: **NORMANDO MIRALDI**
Diretor do Depto. de Finanças
Ordenador da Despesa: *N. Miraldi*

DICO: **JOSÉ LUIS LOPES**
TC-CRC/SP 149200/O-3

Dr. José Lavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **José Luis Narvins** DOC: **20.105.091-7**

Endereço: **R. Tupi n.º 100**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx, nº _____

Bragança Paulista, **23 SET 1997** de _____

M. Goretis
Maria Goretis
ASSISTENTE DE DIRETORIA
MATR. 1549

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/99**
Fls. **3234**
a) *[Signature]*



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

DD n.º 4090
FOLHA 06
VISTO EJ

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
6282

Exercício
1996

Unidade Orçamentária _____ Programática _____

Seção de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa
Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$
80,835.04

Natureza da Despesa
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor
M-S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico
PAGTO.REF. AO FORNEC.DE VALE TRANSPORTE P/ O MES DE SETEMBRO/96

Saldo Anterior
104,166.39

Acumulado até a Data
515,833.61

Saldo Atual
23,331.35

Data do Empenho
10 DE SETEMBRO DE 1996
c.p.d./d.f.i.

Autorização Pagto.
Dr. José Cavallini de Lima
Prefeito Municipal

Depto. de Contabilidade
Elaborado por: Antônio de Souza
ASSESSOR CONTÁBIL

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
como documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3235
aj. _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

3

Bragança Paulista, 10 de setembro de 1996

P.M.B.P.
DD n.º 409
FOLHA 07
VISTO

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 80.835,04

Requisito da tesouraria Municipal a importãcia supra de R\$ 80.835,04 (OITENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transportes que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de setembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos Servidores na folha de pagamento do mês de setembro de 1996.-

R\$ 80.835,04

R\$ 1.737,98 - Retenção dos funcionários ja pago.

R\$ 79.097,06

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PA

PROT: 6903
DATA: 10 09 96
Blancie
VISTO

03/07 - 2.126 - 3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

MB V93 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3236
a) *R*

P.M.B.P.
D.O. n.º 1080
FOLHA 08
VISTO EJ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/9001-65

"NOTA DE EMPENHO"

Exercício: _____
Unidade: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

62000 - 5624

Exercício: 1996

Órgão: **Sessão de Serviços Gerais**

Programática: **03 07 03 07 472 2 126**

Elemento de Despesa: Programa
Concessão de Vale-Transporte

Valor R\$: **81,430.32**

Natureza de Despesa:
Outros Serviços e Encargos

3 1 3 2

Credor:
N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Histórico:
VALE TRANSPORTE REF AO MES DE AGOSTO/96 CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior: **187,196.71**

Acumulado até a Data: **432,803.29**

Saldo Atual: **105,766.39**

Data de Empenho: **19 DE AGOSTO DE 1996**

Autorização Pagto.:

da Contabilidade:

Dr. José Lovelli de Lima
Prefeito Municipal

Dr. José Lovelli de Lima
Secretário Municipal

M. B. S.
Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documento em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin:

Nome:

Endereço:

Nº de Documento:

nota(s) fiscal(is)

Banco:

Nº. Cheque:

Valor Inscrição:

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/99**
Fls. **3237**
a) **R**



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
D.P.n.º 490
FOLHA 09
VISTO *El*

Bragança Paulista, 19 de agosto de 1996

REQUISIÇÃO = R\$ 81.430,32

Requisito da tesouraria Municipal e impositiva supra de R\$ 81.430,32 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Pátima Auto Onibus ITOA., referente ao fornecimento de vales transportes que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de agosto de 1996, sendo que uma parte deste valor será depositado aos Servidores na folha de agosto de 1996.-

R\$ 81.430,32
(-) R\$ 1.775,32 - Retenção dos funcionários Ja Pugo.
R\$ 79.653,40

Atenciosamente

PROT: 6845
DATA: 20/08/96
Blawie
1996

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Valor Liberado: R\$ 81.430,32

Licitar: () Sim () Não

Dotação: 03/01.01.06.3132.0000.0000.0000

RESPOSTA: _____

CAIXA POSTAL 50
TELEX 011 79802 PMOP BR

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2915 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 234 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 3581/99
Rs. 3238
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 4359
FOLHA 01
VISTO EJ

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
4014	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. (9) ORÇAMENTÁRIA...	R\$ 66.693,04
03 / 10 / 97	EXTRAORÇAMENTÁRIA...	R\$ 297,76
DEMONSTRATIVO:		TOTAL.....R\$ 66.990,80

Valor Bruto

(-) INSS

(-) Custeio da Prev. Soc. Rural

(-) IRRF

(-)

(-)

(-)

Valor Líquido

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 4359/97

Folhas numeradas de 01 a 08

Juntada(s) Folha(s)

Bragança Paulista 03/10/97

Contente: *[Signature]*

Correção/Atualização _____

Valor Pago _____

PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/97
Modalidade de Licitação e N.º

[Signature]
ADMINISTRADOR DA EMPRESA

Vencimento 07 / 10 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 06 / 10 / 97 14:30h Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____

Tesouraria/Gabinete _____ / _____ / _____ Tesouraria/Dico _____ / _____ / _____

EMIÇÃO DE CHEQUE	EMIÇÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps	Banco _____
Cheque N.º 016155	Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____

Data do Pagamento **08 OUT 1997** Documento de Despesa N.º **4359**

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3239

a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 4359
FOLHA 02
VISTO *EJ*

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº **4014** DOCUMENTO DE DESPESAS Nº **4359**

Para Crédito de **N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. (9)**

R\$ **66.990,80** (**Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos**)

Pelo (a) **Pagto. p/Aquisição de Vale Transporte, referente ao mes de Setembro de 1.997, utilizados p/Servidores e Funcionarios Municipais, conforme requisição de 03/10/97 em anexo.**

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	4377 de 12/09/97	R\$ 66.693,04
Extraorçamentária (Retenção da p/dos Servidores)		R\$ 297,76

Bragança Paulista, **03** de **Outubro** de **1.997**

Conferente: <i>Antônia Ap. de Souza</i> ASSESSORA DE DIRETORIA	Finanças: <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças Ordenador da Despesa:
DICO: <i>José Luís Lopes</i> JOSÉ LUIS LOPES TC-CRC/SP 15PT49200/0-3	<i>Jorge Casahara</i> Jorge Casahara PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: **José Luiz Rodrigues** DOC: **20.705.091-7**

Endereço: **R: Tupi n.º 100**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx, nº _____

Bragança Paulista, **08 OUT 1997** de _____ de _____

TESOURARIA
Nicolau Fera Netto
Nicolau Fera Netto
 Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358,99**
 Fls. **3240**
 a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 03 de outubro de 1997

REQUISIÇÃO = 66.990,80

P.M.B.P.	4359
DD n.º	03
FOLHA	03
VISTO	<i>ES</i>

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 66.990,80 (SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de setembro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de setembro de 1997.

66.990,80
- 297,76

66.693,04

Atenciosamente

Edgard
EDGARD GONZAGA LA SALVIA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Nilson
NILSON FERNANDES
 Assist. de Pessoal

DICHO
 SUPLENTE 03/10/97
 NÚMERO 15/10/97
[Signature]
 Carlos Pires de Oliveira

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
 PABX (011) 7844-2044 - FAX (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/97
 Fm. 3241
 a) *[Signature]*

REQFOL.DOC

P.M.B.P.
DD n.º 4359
PLHA 04
VISTO EJ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 297,76		DATA EMISSÃO :-29 DE SETEMBRO DE 1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPEIÊNCIA	SETEMBRO DE 1997	
VALOR	R\$ 297,76	
EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	<p style="text-align: center;"><i>HLL</i> EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR ADMINISTRATIVO</p>	
	<p style="text-align: center;">DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS <i>JH</i> JOAO HERBERT ALESSANDRI AUXILIAR DE DEPARTAMENTO</p>	
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-93 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3242
a) *R*



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 4377 Exercício 1997

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Seção de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 239,800.00

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 9 1 3 2

Credor _____
S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico _____
AQUISICAO PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 1261/97 PROC. INEX. 08/97

Saldo Anterior 300,117.11 Acumulado até a Data 474,882.89 Saldo Atual 60,317.11

Data do Empenho 12 DE SETEMBRO DE 1997
Autorização Pagto. _____ Depo. de Contabilidade _____
c.p.d./d.f.i. _____ Ordenador de Desp. _____ Elaborado por: _____ Contador _____
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3243
a) _____



rfittpa04

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 006899

R\$ 66.990,80

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

GANCA PAULISTA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

SEDIADA(OL) A
EM

BRAGANÇA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO I

FAT. Nº DA SCR. Nº

46.352.746/0001-65

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ **66.990,80**

SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

RE. RENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.6 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

UR. Nº :	78.478	URBANAS
LIMHA :	678	MORRO GRANDE
	3.666	VARGEM



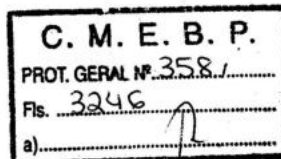
PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01 a 30 / 09 / 1997**

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 3 de Setembro de 1997

Storomagnoli

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.





Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
D.D. n.º 459
FOLHA 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
4237	N. SRA. DE PÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA (9)	R\$ 28.000,00
15 / 10 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto		
(-) INSS		
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
(-)		
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 4591/97

Folhas numeradas de 01 a 02

Juntada(s) Folha(s)

Bragança Paulista 08/10/97

Contarante: *[Assinatura]*

Correção/Atualização

RESTOS A PAGAR

Valor Pago

DE * 1996.

Vencimento 20 / 10 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 16 OUT 1997 / 13.431 Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____

Tesouraria/Gabinete _____ / _____ / _____ Tesouraria/Dico _____ / _____ / _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banespa - Peps</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>016357</u> <u>20/10/97</u>	Borderô N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º _____ Fls. _____

Data do Pagamento 20 OUT 1997 Documento de Despesa N.º 4591

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358.199

Fls. 3247

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 4591
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	4237	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)		
R\$ 28.000,00	(Vinte e Oito Mil Reais)	
Pelo (a) Pagto. 7ª parcela-Acordo, conforme requisição (parte) de 10/09/96 copia em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	6282 de 10/09/96- parte	R\$ 28.000,00
Bragança Paulista, 15 de Outubro de 1.997		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<i>Antonia</i> Assessora de Diretoria	NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
DICO:	Diretor da Despesa:
JOSÉ LUIS LOPES TC-CRC/SP/SP148200/O-3	<i>Dr. José Cavelli de Lima</i> Deputado Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **JOSÉ LUIS LOPES** DOC: **20.105.091.2**

Endereço: **R. Tupi n.º 100**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, **20 OUT 1997** de _____

Nicolás Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358 99
 Fls. 3248
 a) _____



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
P.M.B.P. DD n.º 4591
FOLHA 03
Liquidação: _____
VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
6282

Exercício
1996

Unidade Orçamentária _____ Programática _____

Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Item de Despesa - Programa
Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$
80,835.04

Natureza da Despesa
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor
S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico
PAGTO.REF. AO FORNEC.DE VALE TRANSPORTE P/ O MES DE SETEMBRO/96

Saldo Anterior
104,166.39

Acumulado até a Data
515,833.61

Saldo Atual
23,331.35

Data do Empenho
10 DE SETEMBRO DE 1996
c.p.d./d.f.i.

Autorização Pagto.
Dr. José Lavelli de Lima
Coordenador de Despesa

Depto. de Contabilidade
Autorizado por: Antonio M. de Souza
ASSESSOR GERAL DIRETORIA

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
e forme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Número Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fs. 3249
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

3

Bragança Paulista, 10 de setembro de 1996

P.M.B.P. 4591
DD n.º 09
FOLHA 09
VISTO 81

REQUISIÇÃO - R\$ 80.835,04

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 80.835,04 (OITENTA MIL OTOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transportes que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de setembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos Servidores na folha de pagamento do mês de setembro de 1996.-

R\$ 80.835,04

R\$ 1.737,98 - Retenção dos funcionários já pago.

R\$ 79.097,06

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PROT.: 6909
DATA: 10.09.96
Cláudio
VISTO

03/07 - 2.126 - 3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3250
a) *2*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

Divisão de Contabilidade
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
4 7 3 4	N. S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.	ORÇAMENTÁRIA: R\$ 66.774,07
12 / 11 / 97.		EXTRAORÇAMENTÁRIA: R\$ 303,13
DEMONSTRATIVO:		TOTAL: R\$ 67.077,20

Valor Bruto (-) INSS (-) INSS 13º Salário (-) IRRF (-) (-) (-) Valor Líquido	Correção/Atualização _____ Valor Pago _____
---	--

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 5024/97

Folhas numeradas de 01 a 07

Juntad.(s) Folha(s) 08

Bragança Paulista 26/11/97

Contenente: [assinatura]

Modalidade de Licitação e Nº _____

Obs. EXTRAORÇAMENTÁRIA = PARTE DOS SERVIDORES.

Vencimento 12 / 11 / 1997.

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banco - Popo</u>	Banco _____
Cheque Nº <u>016.723</u> <u>12/11/97</u>	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fis. _____

Data do Pagamento 18 NOV 1997 Documento de Despesa Nº 5024

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3251

a) _____



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista


Bragança Paulista, 12 de novembro de 1997



REQUISIÇÃO = R\$ 67.077,20

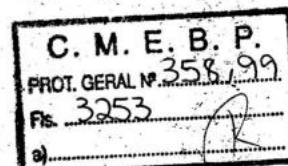
Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 67.077,20 (SESSENTA E SETE MIL SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte que foi utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de outubro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de outubro de 1997.

Atenciosamente


WILSON FERNANDES
Assist. de Pessoal



AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 7844-2044 - FAX (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 303,13		DATA EMISSÃO :- 31/10/1997
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	OUTUBRO DE 1997	
VALOR	R\$ 303,13	
EXTENSO	TREZENTOS E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS.-	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI ASSISTENTE DEPARTAMENTO	
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3254
a) _____



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 5024
FOLHA 05
VISTO

Instância:
Empidação:

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: _____

Secao de Servicos Gerais

Elemento de Despesa - Programa: _____

Concessao de Vale-Transporte

Natureza da Despesa: _____

Outros Servicos e Encargos

Credor: _____

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico: _____

AQUISICAO PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 1261/97 PR.C. INEX.03.97

Saldo Anterior: 300.117.11

Acumulado até a Data: 474.002.89

Saldo Atual: 60.317.11

Numero: 4377

Programática: 03 07 03 07 472 2 100

Valor R\$: 339.800.00

3 1 3 2

9

Data do Empenho: 12 DE SETEMBRO DE 1997

Autorização Pagto. _____

Dr. José Lancelotti de Lima
Prefeito Municipal

Antonio de Souza
AS. ESCOLA DE DIRETORIA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3255
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

DRH/DAM
DATA: 25, 08, 1997

REQUISIÇÃO: Nº 32802
PROCOLO Nº 1683
DATA: 23 AGO 1997



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 04 meses (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1.997), conforme Lei Municipal anexa.							
Estimativa mensal aproximada:							
Urbano.... 78.300 un.		0,10					
Intermun.. 4.300 un.		1,00					
Rural..... 1.200 un.		0,10					
		3000					

P. M. B. P.
PROC. Nº 1683
FOLHA Nº 07
VISTO

P.M.B.P.
DD n.º 5024
FOLHA 07
VISTO

OBSERVAÇÕES:

Pedido = 1261/97 =
Processo Imexig. Nº 008/97 =

FORNecedores	NOME	FONE	ENDEREÇO
1- N. Soc. de Fátima	Camanda	7843-3210	
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA: 01/09/97

SERVIDOR: [Signature]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF-DICO

Autorização Lei Nº 2978 de 08.12.96
Dotação (Código): 03/01-03 07.47 d. d. 126-3132
Valor Liberado : R\$ 239.800,00
Data : 01-08-97

Ass. Requisitante: [Signature]
Dir. do Departamento: EDGARD GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Complemento: [Signature]
TECNICO CONTABIL
Servidor/resp. [Signature]
VISTO [Signature]
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Grupo de Encomenda
Em 01/09/97

Visto do Almoxenado:
AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 05/09/97
Prefeito Municipal Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3257
a) [Signature]



rfittpa04

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000

TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 007334

R\$ 67.077,24

BRAGANÇA PAULISTA

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

SEDIADA(O) A
EN.

BRAGANÇA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO D

FAZENDA

46.352.746/0001-65

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$

67.077,20

SESSENTA E SETE MIL E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.419 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 78.884 URBANAS

LITRA : 3.970 VARGEM

P.M.B.P.
DD n.º 5024
FOLHA 08
VISTO *ej*



PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 31 / 10 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 EM (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 3 de Outubro de 1997

Romagnolo

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3258
a) *R*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
D.D. n.º 51/97
FOLH. 01
VISTO

MAEL
CAIXÃO

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
4763	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA(9)	R\$ 28.000,00
14 / 11 / 97		

DEMONSTRATIVO:

- Valor Bruto
- (-) INSS
- (-) INSS 13º Salário
- (-) IRRF
- (-)
- (-)
- (-)

L I Q U I D A D O	
Doc. Desp. N.º	5197,97
Folhas numeradas de	01 a 08
Juntad. (s) Folha(s)	
Bragança Paulista	28/11/97
Conferente:	<i>Loana</i>

Correção/Atualização
Valor Pago

RESTOS A PAGAR

DE

* 1996

Valor Líquido Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento 20 / 11 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 17 / 11 / 97 9.000 Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps	Banco
Cheque Nº 016-816 20/11/97	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____	Fis. _____
Data do Pagamento 29 NOV 1997	Documento de Despesa Nº 5197



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358,99**
 Fis. **3259**
 a) *2*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 5197
FOLHA 02
VISTO 1

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	4763	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		5197
Para Crédito de NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA (9)		
R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)		
Pelo (a) Pagto. da 8ª parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição (parte) de 10/09/96 copia em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	6282 de 10/09/96 - parte -	R\$ 28.000,00
Bragança Paulista, 14 de Novembro de 1.997		

Conferente:	Finanças:
<i>Antonio C. de Sousa</i> ASSESSORA DE DIRETORIA	Ordenador da Despesa:
DICO:	<i>NORMANDO MIRALDI</i> Diretor do Depto. de Finanças
<i>JOSÉ LUIS LOPES</i> TC-CRC/SP 1SP149200/O-3	<i>Dr. José Cavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **CLAUDIMAR MATEUS O. SANTOS** DOC: **9750422-1**

Endereço: **R. ...**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, _____ de **14 NOV 1997** de _____

[Signature]
TESOURARIA

Nicolau Feres Netto
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358.99**
 Fls. **3260**
 a) **R**



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____	P.M.B.P.
Liquidação: _____	DD n.º 5797
	FOLHA 07
	VISTO

EMPENHO ORCAMENTARIO	Número	Exercício
	6282	1996

- Unidade Orçamentária _____ Programática _____

Secao de Servicos Gerais 03 07 03 07 472 2 126

- Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____

Concessao de Vale-Transporte 80,835.04

- Natureza da Despesa _____

Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

- Credor _____

N.º S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

- Histórico _____

PAGTO.REF. AO FORNEC.DE VALE TRANSPORTE P/ O MES DE SETEMBRO/96

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
104,166.39	515,833.61	23,331.35

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
10 DE SETEMBRO DE 1996		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Depto. de Contabilidade
		<p>Depto. de Contabilidade</p> <p>Assinado por: <i>Antonia de Souza</i></p> <p>ASSESSORA</p>

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____

com os documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3261
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

3

P.M.B.P.
DD n.º 5197
FOLHA 08
VISTO

Bragança Paulista, 10 de setembro de 1996

REQUISIÇÃO - R\$ 80.835,04

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 80.835,04 (OITENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Ônibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transportes que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de setembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontado dos Servidores na folha de pagamento do mês de setembro de 1996.-

R\$ 80.835,04

- R\$ 1.737,98 - Retenção dos funcionários já pago.

R\$ 79.097,06

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PROT.: 6909
DATA: 10 09 96
Klaucia
VISTO

03/07 - 2.126 - 3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3262
a) *R*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

F.M.B.P. 5557
DD n.º
FOLHA 02
VOTO 81

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. F. N.º	Interessado	Importância
5118	N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)-ORÇAMENTÁRIA...	R\$ 65.828,83
04 / 12 / 97	EXTRAORÇAMENTÁRIA (Retenção p/ Servidores)	R\$ 346,77
DEMONSTRATIVO: TOTAL.....		R\$ 66.175,60

Valor Bruto

(-) INSS

(-) INSS 13º Salário

(-) IRRF

(-)

(-)

(-)

Valor Líquido

Correção/Atualização _____

Valor Pago _____

LIQUIDADADO

Doc. Desp. N.º 5557/97

Folhas numeradas de 01 a 02

Quant. (-) Folha(s) _____

Banco Bragança Paulista 16 02 98

Certo em: 8/12/97

PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/97
Modalidade de Licitação e Nº _____

Dec. 11/97
ADMINISTRADOR DE FINanças

Vencimento 12 / 12 / 1.997

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 04 / 12 / 97 10050 Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banqueiro - Povo</u>	Banco _____
Cheque Nº <u>017222</u> <u>12/12/97</u>	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento 12 DEZ 1997 Documento de Despesa Nº 5557

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fls. 3263
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

5557
FOLHA 02
VISTO E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	5118	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de <u>N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
RS	<u>66.175,60</u>	<u>Sessenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos</u>
Pelo(a) <u>Pagto. p/Aquisição de Vales Transporte p/ os Servidores e Funcionários desta Municipalidade, referente ao mês de Novembro/97, conforme requisição de 12/11/97 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>4377 de 12/09/97-parte-</u>	<u>R\$ 65.828,83</u>
	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES).....</u>	<u>R\$ 346,77</u>
Bragança Paulista, <u>04</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1.997</u>		

Conferente:	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO	
<i>Antonia Ap. de Souza</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	<i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças e Despesa	
<i>Jose Luis Lopes</i> JOSE LUIS LOPES TC-CRC/SP 15P149200/O-3		<i>Dr. Jose Lavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: CLAUDIMM MARGIB O. SANTOS DOC: 9750422-1

Endereço: R. Tupi, 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro cx. nº _____

Bragança Paulista, 12 DEZ 1997 de _____

Nicolas Jose Netto
TESOUREARIA
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358.199

Fis. 3264

a) P



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 12 de novembro de 1997



REQUISIÇÃO = R\$ 66.175,60

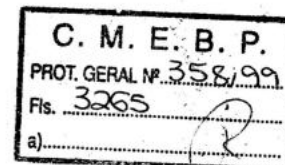
Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 66.175,60 (SESSENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte que serão utilizados pelos Servidores e / Funcionários desta Municipalidade no mês de novembro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de novembro de 1997.

Atenciosamente

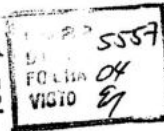

NILSON FERNANDES
Assist. de Pessoal

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 7844-2044 - FAX (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR

60 Bls. - 50x2 - 04/97

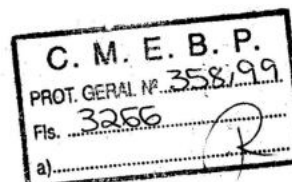


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 346,77		DATA EMISSÃO :- 03.12.1997	
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		
MÊS DE COMPETÊNCIA	NOVEMBRO DE 1997		
VALOR	R\$ 346,77		
EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.-		
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES		
OBSERVAÇÃO	-		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR	JOAO HERBERT ALESSANDRI ASSISTENTE DEPARTAMENTO		
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - C/GC 46352746/0001 65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP			





Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
D.D. n.º 5557
01/09/97
VISTO
EL

Unidade: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO
Número: 4377 Exercício: 1997
Unidade Orçamentária: _____ Programática: _____
Seção de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 129

Elemento de Despesa - Programa: _____ Valor (R\$): 228.800,00
Concessão de Vale-Transporte

Natureza da Despesa: 3 1 3 2
Outros Serviços e Encargos

Credor: N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico: AQUISIÇÃO PARALELA DE VALE TRANSP. CONF. FED. 1261/97 PROC. INEX. 08.9

Saldo Anterior: 300.117,11 Acumulado até a Data: 174.882,89 Saldo Atual: 99.217,11

Data do Empenho: 13 DE SETEMBRO DE 1997
Autorização Pagto.: Dr. José Lavelli de Lima
Data de Contabilidade: _____
cpd/dfi

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Jereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria: _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesouraria: _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3267
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

DRH/DAM
DATA: 25, 08, 1997

REQUISIÇÃO: Nº 32802
PROTOCOLO Nº 1683
DATA: 28 AGO 1997



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 04 meses (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1.997), conforme Lei Municipal anexa.							
Estimativa mensal aproximada:							
Urbano.... 78.300 un.			0,70				
Intermun.. 4.300 un.			1,00				
Rural..... 1.200 un.			0,70				
			3000				

P. M. B. P.
DI. n.º 5507
FOLHA 07
VISTO

P. M. B. P.
DI. n.º 5507
FOLHA 07
VISTO

OBSERVAÇÕES:

Pedido = 126/97 =

Processo Imexig. Nº 008/97 =

FORNecedores	NOME	FONE	ENDEREÇO
1- N.º de cot. ma	Samanda	7843-5210	
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA: 01/09/97

SERVIDOR: [Signature]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF-DICO

Autorização Lei Nº 2978 de 08.12.96
Dotação (Código): 03/07-03 07.47 d. d. 126-3132
Valor Liberado: R\$ 239.800,00
Data: 01-08-97

Ass. Requisitante: [Signature]

Dir. do Departamento: EDGARDO GONZAGA LA SALVIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Complemento
Detalh. para a criação
TECNICO CONTADOR
Servido/resp.

VISTO
NORMA Nº 001
MIRALDI
Diretor do Departamento de Encomendas

Visto do Almojarifado:

Visto do Diretor do Serviço de Administração
Em 01/09/97

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 05/09/97

Prefeito Municipal Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3269
a) [Signature]



rfittpm04 **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.**
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-000
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO DD. 5557 12-12-97. Nº 007723 R\$ 66.175,60

BRAGANÇA PAULISTA RECEBEMOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

SEDIADA(O) A AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

EM BRAGANÇA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDAMENTE INSCRITA(O) NO C.G.C./C.P.F. DO MINISTÉRIO DA
 INSCRIÇÃO E REGISTRO Nº 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 66.175,60
 ESSENCIA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº
 Nº 1 DE 30/08/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

QUANTIDADE : 77.332 URBANAS
 QUANTIDADE : 4.310 VARGEM

P.M.B.P.
 DD N.º 5557
 FOLHA 08
 VISTO



PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 11 / 1997

PARA OS DEVIDOS FINS FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 21 DO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87,
 EM 3 (TRÊS) VIAS.

Bragança Paulista, 4 de Novembro de 1997

St. Moniz

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3270
 a).....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

IZABEL MARIA DA SILVA PAIXÃO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
5306	N. Sra. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. (9)	R\$ 28.000,00
19 / 12 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto		
(-) INSS		
(-) INSS 13º Salário		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
(-)		
Valor Líquido		

LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 5692/97
 Folhas numeradas de 01 a 08
 Juntada(s) Folha(s) _____
 Bragança Paulista 29/02/98
 Conterente: *Elaine*

RESTOS A PAGAR
 DE 1996

Vencimento 20 / 12 / 1997

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 19 / 12 / 97 15:40 Hs
 Gabinete/Tesouraria / /
 Tesouraria/Gabinete / /
 Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <i>Banqueira</i>	Banco _____
Cheque Nº 17310	Borderô Nº 2212819

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____	Fls. _____
Data do Pagamento 22 DEZ 1997	Documento de Despesa Nº 5692

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3271
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

T.M.B.P.
DD n.º 5692
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	5306	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		5692
Para Crédito de <u>N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.</u>		
R\$	28.000,00	(Vinte e Oito Mil Reais)
Pelo (a) <u>Pagto. da 9ª parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição de 14/10/96 em anexo. (parte)</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	7072 de 14/10/96 - parte -	R\$ 28.000,00
Bragança Paulista, 19 de Dezembro de 1.997		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO <i>[Signature]</i> NORMANDO MIRALDI Diretor de Despesas
DICO:	
JOSÉ LUIS LOPES TO-GC/SP 126-1-92000-3	<i>[Signature]</i> Dr. José Lovelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERNANDO CHARRION DOC: RE. 3354261

Endereço: RUA TUPI, 100 - BRQ. PIA

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. _____ do livro ex. nº _____

22 DEZ 1997

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Signature]
TESOURARIA

DPI 005/94 - 50 BLS. - 100X1 - 02/97

Nicolau Fere Neto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fis. 3272
a) <i>[Signature]</i>

P.M.B.P.
DD n.º 5692
FOLHA 07
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 7072 Exercício 1996

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Fação de Serviços Gerais 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 79,485.28

Natureza da Despesa _____
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

Credor _____
S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Fornecedor _____
RENCIAMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CONF REQUISICAO

Saldo Anterior 263,331.35 Acumulado até a Data 596,668.65 Saldo Atual 183,846.07

Data do Empenho 14 DE OUTUBRO DE 1996 Autorização Pagto. _____
c.p.d/d.f.i. _____ Ordenador de Desp. _____
Depto. de Contabilidade _____
Elaborado por _____ Assistente de DEPARTAMENTO _____
Contador _____

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
conforme documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assin.: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____
Tesouraria _____
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3273
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 14 de outubro de 1996

REQUISICÃO = R\$ 79.485,28

P.M.B.P.
DD n.º 5692
FOLHA 08
VISTO 4

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 79.485,28 (SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA / E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transportes, que será utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de outubro de 1996, sendo que / uma parte deste valor será descontado dos mesmos na folha de pagamento do mês de outubro de 1996.-

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PIA.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS -	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$	79.485,28
licitar:	() Sim () Não
Notação:	03/DF/2-126-3132 Data 14/10/96
RESPONSÁVEL	VISTO

PROT: 7100
DATA: 14/10/96
VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

PMB P-93 150 bls. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3234
a) [Signature]