

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 XXIII

ASSUNTOS

PÁGINA

- Ofício CM-283/99, complementação da resposta ao Pedido de Informações nº 95/99 (PARTE IV DE V) 3275 a 3435



P.M.B.P.
DO n.º 0242
OLHA 01
VISTO 02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
5668	N.SRA. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA (9) ORÇAMENTARIA	61.102,83
31 / 12 / 97	EXTRAORÇAMENTARIA	346,77
DEMONSTRATIVO: TOTAL		61.449,60

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

Correção/Atualização
Valor Pago
RESTOS A PAGAR
DE # 1997

Proc ou Inexibição
Modalidade de Licitação e Nº 008/97

Extraorçamentária: Retenção da parte dos servidores

Vencimento 10 / 01 / 98

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 09 / 01 / 98 00109 Gabinete/Tesouraria / /
Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

L I Q U I D A D O
Doc. Desp. N.º 00242/98
Folhas numeradas de 01 a 10
Juntada(s) Folha(s)
Bragança Paulista 16/03/98
Conferente: *[Assinatura]*

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco Banespa - Peps	Banco
Cheque Nº 017-678 12102198	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ Fls. _____	
Data do Pagamento 21 JAN 1998	Documento de Despesa Nº 0242

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/99**
Fls. **3275**
a) *[Assinatura]*



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista


Bragança Paulista, 11 de Dezembro de 1997

REQUISIÇÃO = R\$61.449,60=



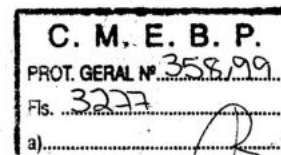
Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$61.449,60 (Sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor de N. S. de Fátima Auto Ônibus Ltda., referente ao fornecimento de Vale Transporte que serão utilizados pelos servidores e funcionários desta Municipalidade no mês de dezembro de 1997, sendo que uma parte deste valor será descontado dos mesmos na fôlha de pagamento no mês de Dezembro/97.-

Atenciosamente

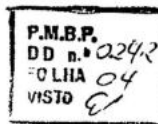

NILSON FERNANDES
Assist. de Passap.

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



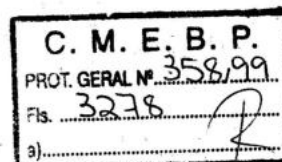
REQFOL.DOC



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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 346,77		DATA EMISSÃO :- 05.01.1998	
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		
MÊS DE COMPETÊNCIA	DEZEMBRO 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 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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 024
FOLHA 05
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 6405 Exercício 1997

Unidade Orçamentária: Secao de Vias Publicas
Programática: 05 03 16 91 575 2 134

Elemento de Despesa - Programa: Serviços do Sistema Viario Urbano
Valor R\$: 20.598,77

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

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

Fundamento: RATEIO NAS DESP. COM VALE TRANSP. CONF. PROC. INEX. 08/97 E REQUISICAO

Saldo Anterior: 33,556.00
Acumulado até a Data: 77,444.00
Saldo Atual: 12,957.23

Data do Empenho: 31 DE DEZEMBRO DE 1997
Autorização Pagto.: Dr. José Lavelli de Lima
Depto. de Contabilidade: ROSA MARIA JUNIOR

RECIBO
Recebi da Prefeitura do Município 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. 3279
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 242
FOLHA 06
VISTO 81

REQUISICAO

CREDOR: N. S. Fatima Auto onibus LTDA N. 0009

- 1 - Empenho Direto
- 2 - Complemento de Empenho Direto
- 3 - Anulacao de Empenho Direto

1 - EMPENHO:

DOTACAO ORCAMENTARIA:

05/03 - 16.91.575.2.134 - 3132

VALOR R\$

R\$ 20.598,77

2 - COMPLEMENTO:

P/A	ELEMENTO	N. EMPENHO	DATA DO EMPENHO
			/ /
			/ /
			/ /

3 - ANULACAO:

No. Empenho: _____ de ____/____/____

No. Empenho: _____ de ____/____/____

No. Empenho: _____ de ____/____/____

HISTORICO: Rateio nas despesas com Vale Transporte dos Servidores tendo em vista aumento de tarifa no período, conforme Processo de Inexigibilidade nº 008/97

Braganca Paulista, 31 de dezembro de 1997.

Requerente

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3280
 a) _____

Visto



Estado de São Paulo

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

P.M.B.P.
DD n.º 0242
FOLHA 07
VISTO

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação:

Liquidação:

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número

4377

Exercício

1997

Unidade Orçamentária

Programática

Secao de Servicos Gerais

03 07 03 07 472 2 100

Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Concessao de Vale-Transporte

339,800.00

Natureza da Despesa

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor

N.S. DE FALMA AUTO ONIBUS LTDA-0

9

Histórico

ADQUISICAO PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 1261/97 FISC. INEX. 03.91

Saldo Anterior

300,117.11

Acumulado até a Data

174,802.89

Saldo Atual

99,317.11

Data do Empenho

13 DE SETEMBRO DE 1997

Autorização Pagto.

Data de Contabilidade

cpd.dli.

Dr. José *[assinatura]* de Lima
Diretor Municipal

Elaborado em

[assinatura]
ROSILEI MARIA VZZO
CONTADOR JUNIOR

RECIBO

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

Bragança Paulista, de de

Assin:

Nome:

cargo:

Nr. Documento:

nota(s) fiscal(is)

Banco:

Nr. Cheque:

Vale Transporte

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358,99

Fis. 3281

a) *[assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

CGC (MF) 46.352.746/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: 7844-2044 PABX

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.015

RAMAL 234/235

FAX: 7844-2711

CX. POSTAL: 50

PEDIDO DE MATERIAL Nº 1.261/97

P.M.B.P.
DD n.º 2242
OLHA 08
VISTO

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.** 09Endereço: **Rua Tupi, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - SP.:-(FONE:-7843-5210)**

TEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			"DRH/DAM"		
			Aquisição Parcelada de Vale Transporte		
			Para os Servidores Municipais, no Período de 04 Mês(es), (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1.997), Conforme Lei Municipal Anexa ao Processo:		
			"Estimativa Mensal Aproximada":		
			Urbano..... 78.300 Un. Cidade -:::	- - - - -	219.240,00
			Intermun..... 4.300 Un. Vargem/Tuiuti.- - - -	- - - - -	17.200,00
			Rural..... 1.200 Un. Bairros -:::	- - - - -	3.360,00

Requisição: **32.802/97.:-:::** Protocolo: **1.683/97.:-** TOTAL R\$ **239.800,00**Requisitante: **NILSON FERNANDES = SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS =**Setor (Código): **03/07-03.07.472.2.126-3132" :-**Local de Entrega: Av. Francisco Samuel Lucchessi Bragança Paulista, **12** / **Setembro** , **97.:-**
Filho, s/nº (Almoxarifado)

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Condições de Pagamento: **30-(trinta)-dias.:-/**

Concorrência Pública nº:

Tomada de Preços nº:

Convite nº: **"Processo de Inexigibilidade Nº.008/97.:-/ Serviço de Material"**

Jose Paulo Montelero Stephen
SERVIÇO DE MATERIAL
José Paulo Montelero Stephen
Direção de Material e Estoque

LIMPA - P.M. - 205 bls. - 25x8 - 6796

1ª Via - Amarela / Contabilidade - 2ª Via - Branca / Fornecedor - 3ª Via - Verde / Processo - 4ª Via - Rosa / Almoxarifado - 5ª Via - Azul / Serv. Material - 6ª Via - Branco / Material

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3282
a).....

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.
 P.M.C. 12/08/97
 FOLHA 02
 VISTO

P.M.B.P.
 DD n.º 0242
 FOLHA 09
 VISTO

OBSERVAÇÕES:

Pedido = 126/97 =
 Processo Imoexig. N.º 008/97 =

FORNECEDORES	NOME	FONE	ENDEREÇO
1- N.º de Matrícula	Camanda	7843-5210	
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA: 01/09/97 SERVIDOR: [Assinatura]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DIF-DICO

Autorização Lei N.º 2978 de 08.12.96
 Dotação (Código): 03/07-03 07.47 d.d. 126-3132
 Valor Liberado: R\$ 239800,00
 Data: 01-08-97

Ass. Requisitante: [Assinatura]
 Dir. do Departamento: EDGARDO GONZAGA LA SALVIA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Complemento: [Assinatura]
 VISTO [Assinatura]
 Em 01/09/97

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

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 3283
 a) [Assinatura]



rttptm04 **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 008199

R\$ 61.449,60

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

BRAGANÇA PAULISTA

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

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

INSCRIÇÃO Nº **46.352.746/0001-85** A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ **61.449,60**

QUANTIA DE **SESSENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 18/12/85, 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 : 72.472 URBANAS
 RURAIS : 3.472 VARGEM

P.M.B.P.
 DD n.º 0242
 FOLHA 10
 VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 12 / 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, 5 de Dezembro de 1997

[Handwritten Signature]

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3284
 a) *[Handwritten Initials]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P. 0393
DD n.º 01
FOLHA 01
VISTO 01

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
5538	N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$ 28.000,00
30 / 12 / 97		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	Correção/Atualização
(-) INSS	Valor Pago
(-) INSS 13º Salário	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">LIQUIDADO</p> <p>Doc. Desp. N.º <u>0397/98</u></p> <p>Folhas numeradas de <u>01 a 08</u></p> <p>Juntada(s) Folha(s) _____</p> <p>Bragança Paulista <u>20.03.98</u></p> <p>Conferente: _____</p> </div>
(-) IRRF	
(-)	
(-)	
(-)	
Valor Líquido	Modalidade de Licitação e Nº

RESTOS A PAGAR
DE 1996

Vencimento 20 / 01 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 30 / 12 / 97 10:30 hrs. Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____

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

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banpa</u>	Banco _____
Cheque Nº <u>17743</u> <u>23101138</u>	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ Fis. _____	
Data do Pagamento <u>30 JAN 1998</u>	Documento de Despesa Nº <u>0397</u>

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3285

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
 DD N. 0397
 FOLHA 02
 VISTO EJ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	5538	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		0397
Para Crédito de <u>N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>28.000,00</u> / (<u>Vinte e Oito Mil Reais</u>)		
Pelo (a) <u>Pagto. da 10ª Parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição de (parte) 14/10/96 cópias em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>03/07.2.126-3132</u>	<u>7072 de 14/10/96-parte-</u>	<u>R\$ 28.000,00</u>
Bragança Paulista, <u>30</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1.997</u>		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
DICO:	Ordeador da Despesa:
<u>JOSÉ LUIS LOPES</u> TC-CRC/SP 151/49200/0-3	<u>NORMANDO MIRALDI</u> Dr. José Savelli de Lima Diretor do Depto. de Finanças

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERNANDES CHIRACIAN DOC: RE.3354261

Endereço: RUA LUPI, Nº 100

Assinatura: [Assinatura]

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 30 do livro cx. nº JAN 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

TESOURARIA
[Assinatura]
 Responsável pela Tesouraria

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº <u>358/99</u>
Fls. <u>3286</u>
a) <u>[Assinatura]</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 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 0397
FOLHA 07
VISTO

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: _____ Número: **7072** Exercício: **1996**

Programática: _____

Secao de Servicos 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

Previdencia: _____

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

Histórico: _____

FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CONF REQUISICAO

Saldo Anterior: **263,331.35** Acumulado até a Data: **596.668.65** Saldo Atual: **183,846.07**

AUTORIZO O PAGAMENTO

Data do Empenho: **14 DE OUTUBRO DE 1996**

Autorização Pagto.: _____

Depo. de Contabilidade: _____

Ordemador: _____

Contador: _____

Antonia Ap. de S...
SECRETARIA DE FINANÇAS
TECNICO CONTABIL

RECIBO

Fiz a 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. **3287**
e) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 14 de outubro de 1996

P.M.B.P.
DD n.º 0377
FOLHA 08
VISTO

REQUISICÃO = R\$ 79.485,28

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 PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor Liberado: R\$	79.485,28
Licitar:	() Sim () Não
Dotação:	03.01.02.126-3132 Data: 14/10/96
RESPONSÁVEL	VISTO

PROT:	
DATA:	
VISTO	

TECNICO CONTABIL

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.	3288
a)	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD. n.º 0680
FOLHA 01
Visto

PAIXÃO
PAIXÃO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
0217	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)	R\$ 28.000,00
30/ 01 / 98		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LIQUIDADADO</td> <td rowspan="6"> RESTOS A PAGAR Correção/Atualização Valor Pago * 1996 </td> </tr> <tr> <td>Doc. Desp. N.º</td> <td>0680198</td> </tr> <tr> <td>Folhas numeradas de</td> <td>01 a 10</td> </tr> <tr> <td>Juntada () Folhas ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bragança Paulista</td> <td>28/04/98</td> </tr> <tr> <td>Conferente:</td> <td><i>[assinatura]</i></td> </tr> </table>	LIQUIDADADO		RESTOS A PAGAR Correção/Atualização Valor Pago * 1996	Doc. Desp. N.º	0680198	Folhas numeradas de	01 a 10	Juntada () Folhas ()		Bragança Paulista	28/04/98	Conferente:	<i>[assinatura]</i>
LIQUIDADADO		RESTOS A PAGAR Correção/Atualização Valor Pago * 1996												
Doc. Desp. N.º			0680198											
Folhas numeradas de			01 a 10											
Juntada () Folhas ()														
Bragança Paulista			28/04/98											
Conferente:	<i>[assinatura]</i>													
(-) INSS														
(-) INSS 13º Salário														
(-) IRRF														
(-)														
(-)														
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e Nº												
Vencimento 20 / 02 / 1.998														

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 02 / 02 / 98 10:00 hrs. Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco
Cheque Nº <u>018.002</u> <u>20102198</u>	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ Fls. _____	
Data do Pagamento <u>20 FEV 1998</u>	Documento de Despesa Nº <u>0680</u>

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 35899
 Fls. 3289
 a) [assinatura]



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
DD n.º 0680
FOLHA 03
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	0217	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		0680
Para Crédito de	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)	
R\$ 28.000,00	(Vinte e Oito Mil Reais)	
Pelo (a) Pagto. da 11ª Parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição (final) de 14/10/96 e requisição (parte) de 26/12/96 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	7072 de 14/10/96-final	R\$ 23.485,28
03/07.2.126-3132	8245 de 20/12/96-parte	R\$ 4.514,72
Bragança Paulista, 30 de Janeiro de 1.998		

Conferente:	Finanças:
<i>MJP</i> ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
DICO:	Ordenador da Despesa:
<i>JL</i> JOSE LUIS LOPES TC-CRC/SP 15P143200/O-3	<i>NM</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
	<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

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

Endereço: **R. Tupi, 100**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOOURARIA

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

Bragança Paulista, **20** de **FEV 1998** de _____

[Signature]
Responável pela Tesouraria

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,59
Fls. 3290
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.
D.D. n.º 0680
OLHA
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 7072 Exercício 1996

Unidade Orçamentária _____ Programática _____
Seção 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

Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2
N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Histórico _____
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CONF REQUISICAO
Saldo Anterior 263,331.35 Acumulado até a Data 596,688.65 Saldo Atual 183,846.07

Data do Empenho 14 DE OUTUBRO DE 1996
Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
c.p.d./d.f.i. _____ Ordenador de Desp. _____ Elaborado por: ROSILEI MARIA IZZO JUNIOR

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. C. B. P.
PROT. GERAL N.º 358,99
Fls. 3291
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 14 de outubro de 1996

P.M.B.P.
DD n.º 0680
FOLHA 08
VISTO

REQUISICÃO = R\$ 79.485,28

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 PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 79.485,28
Licitar: () Sim () Não
Dotação 03/09/0126-3132 Data 14/10/96
RES. RESPONSÁVEL VISTO

PROT.: 11000
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 004/93 150 bls. 100x2 - 693

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3292
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 0680
FOLHA 03
VISTO 81

Licitação: _____
Liquidação: _____

Empenho Orçamentário
Número: 8245 Exercício: 1996

Cidade Orçamentária: _____ Programática: _____

Classificação de Serviços Gerais: 03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: _____ Valor R\$: 82.623,60

Concessão de Vale-Transporte

Natureza da Despesa: _____

Outros Serviços e Encargos: 3 1 3 2

Credor: _____

S.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico: _____

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior: 107.020,49 Acumulado até a Data: 752.979,51 Saldo Atual: 24.393,69

Data do Empenho: 20 DE DEZEMBRO DE 1998
Autorização Pagto.: _____
Depto. de Contabilidade: _____
c.p.d./d.f.i.: _____
Credor de Desp.: _____
Empenhado por: ROSILENE 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: _____
Nr. Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 378,99
Fis. 3293
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista


Bragança Paulista, 26 de Dezembro de 1996

P.M.B.P.
DD nº 2630
FOLHA 10
VISTO 8

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 82.623,60


Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 82.623,60 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES 9 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 Dezembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de Dezembro.

PROT.: 7176
DATA: 23/12/96
Pracício
VISTO


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

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
Fs. 3294
a) 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 1048
FOLHA 01
VISTO

Divisão de Contabilidade
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
0756	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9) ORÇAMENTÁRIA.....	R\$ 68.399,33
06 / 03 / 98	EXTRAORÇAMENTÁRIA.....	R\$ 900,67
DEMONSTRATIVO: TOTAL.....		R\$ 69.300,00

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

Correção/Atualização

Valor Pago

LIQUIDADO	
Doc. Desp. N.º	1048198
Folhas numeradas de	01 a 08
Juntad.(s) Folha(s)	
Bragança Paulista	10/06/98
Conferente:	<i>[Assinatura]</i>

Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento 12 / 03 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 06 / 03 / 98 1800 Gabinete/Tesouraria / /
 Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco
Cheque Nº 018.389 12/03/98	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento **16 MAR 1998** Documento de Despesa Nº **1048**

MAGAL

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	358,99
Fis.	3295
a)	<i>[Assinatura]</i>



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 1048
FOLHA 02
VISTO 01

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO Nº **0756** DOCUMENTO DE DESPESAS Nº **1048**

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

Rs **69.300,00** (Sessenta e Nove Mil e Trezentos Reais)

Pelo (a) **Pagto. p/Aquisição de Vale Transporte p/Servidores Municipais, referente o mês de Fevereiro/98, conforme requisição em anexo.**

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	669 de 19/02/98-parte-	R\$ 68.399,33
	EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES)	R\$ 900,67

Bragança Paulista, **06** de **Março** de **1.998**

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<i>Jose Manoel da Silva</i> DICO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Ordenador da Despesa: <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
<i>Jose Luis Lopes</i> JOSÉ LUIS LOPES CT-CRC/SP 149220/O-3	<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Dr. José Lavelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ANTONIO FERREIRO CHARRION** DOC: **RG. 3354261**

Endereço: **RUA TUPÍ, 100 BRAGANÇA PAULISTA**

Assinatura: *Antonio Ferreira Charrion*

PARA USO DA TESOUREARIA

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

Bragança Paulista, **16 MAR 1998** de _____

TESOURARIA

Nicolau Feres Netto
Responsável pela Tesouraria

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **958/99**
Fls. **3296**
a) _____

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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 900,67		DATA EMISSÃO :- 04.03.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	FEVEREIRO DE 1998	
VALOR	R\$ 900,67	
EXTENSO	NOVECENTOS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS.-	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	<p align="center"><i>Edgard Gonzaga La Salvia</i> DIRETOR ADMINISTRATIVO</p>	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR DO DAM	<p align="center"><i>João Herbert Alessandri</i> ASSESSOR DE DEPARTAMENTO N-VII</p>	
<p align="center">AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CEC 46322746/0001-65 - FONE (011) 7844 2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</p>		

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fis. 3297
 a) *[assinatura]*



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 1998

P.M.B.P. 1048
DD n.º
FOLHA 04
VISTO 9/

REQUISIÇÃO = R\$ 69.300,00

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 69.300,00 (SESENTA E NOVE MIL E REZENTOS REAIS) para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA/ referente ao fornecimento de vales transporte que será utilizados pelos Servidores desta Municipalidade no mês de fevereiro de 1998 / sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de fevereiro de 1998.

Atenciosamente

M. C. FERNANDES

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL. 2015 - CAIXA POSTAL 41
PABX (011) 7844-2044 - FAX: (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fis. 3298
a).....

P.M.B.P.
DD n.º 1248
FOLHA 25
VISTO 29



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

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO Número 669 Exercício 1998

Unidade Orçamentária Programática
Setor de Serviços Gerais 03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa Valor R\$
Despesa de Vale-Transporte 404,520.00

Natureza da Despesa
Outros Serviços e Encargos 3 1 3 2

Empenho para 9
S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Descrição
R.S. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior 862,000.00 Acumulado até a Data 0.00 Saldo Atual 457,480.00

Data do Empenho 19 DE FEVEREIRO DE 1998 Dep. de Contabilidade
c.p.d/d.f.i. **AUTORIZO O PAGAMENTO** Contador
Dr. José Lavelli de Lima Técnico de Contabilidade
Prefeito Municipal

RECIBO
Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância de _____
informe documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Ass: _____
Nome: _____
Endereço: _____
Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROJ. GERAL Nº 358,99
Fis. 3299
a) _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:

DAM

DATA:

20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951

PROCOLO Nº

0458

DATA:

10 FEV 1998

P.M.B.P. 1048
DD N.º
FOLHA 07
VISTO 01

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, à aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2	P. M.	B. P. TOTAL
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06 (seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.						
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal		
urbano.....	79.400		R\$ 0,80	R\$ 63.520,00		
intermunic...	3.900		R\$ 1,00	R\$ 3.900,00		
VISTO 10/02/98 Marta Maria de Deus Coordenadora de Governo						

Atenção: Processo de Dispensa / Inexigibilidade

RESERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.

Edic: 0198)98 = Proc. Inexig. Nº 004)98 =

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
1	N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda		nesta
2			
3			

DATA DA CONSULTA:

SERVIDOR:

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Assinatura Diretor

Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assinatura Requisitante

Edgardo Gonzaga La Salvia

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almojarifado

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/98

Fls. 3301

a).....

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montello Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

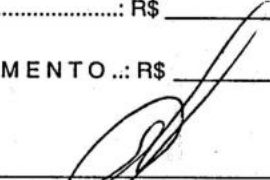
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

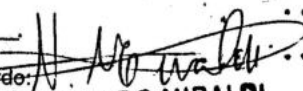
DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.0.126-3132

VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$ _____

COMPLEMENTO ...: R\$ _____


Chefe da DCEO ou Servidor Responsável


De acordo: 
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças
Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98

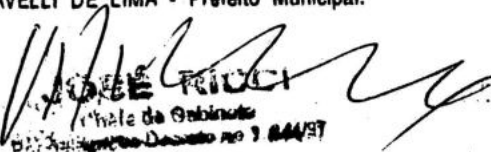

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montello Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade na modalidade expressa no inciso ... F..., alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.300/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: ... inexigibilidade.
16.02.98

OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Prefeito Municipal
Assessoria Jurídica - Decreto nº 1.844/97



rfttpm04 **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 008800

R\$ 69.300,00

RECEBEMOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRA

GRANCA PAULISTA

SITUAÇÃO: AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015

ENDEREÇO: BRAGANÇA PAULISTA

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

FAZENDA SOB Nº 46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 69.300,00

ESSENCIA E NOVE MIL E TREZENTOS 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:

URBANO : 81.000 URBANAS
LINHA : 4.500 VARGEM

P.M.B.P.
DO n.º 1048
FOLHA 03
VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 28 / 02 / 1998

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

Bragança Paulista, 2 de Fevereiro de 1998

[Handwritten Signature]

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 958,99
Fls. 3302
a) _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

Divisão de Contabilidade
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

Q. P. Nº	Interessado	Importância
0218	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 28.000,00
30 / 01 / 98		

DEMONSTRATIVO:

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

LIQUIDADADO

Doc. Desp. N.º 1176/98

Folhas numeradas de 01 a 08

Juntada em 16/06/98

Bragança Paulista

Contente: [Assinatura]

Correção/Atualização

RESTOS A PAGAR

Valor Pago

DE * 1986

Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento 20 / 03 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 02 / 02 / 98 10:00 hrs Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE		EMISSÃO DE BORDERÔ	
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco	Banco	
Cheque Nº 018.437 70103158	Borderô Nº		

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento **20 MAR 1998** Documento de Despesa Nº **1172**

Alameda

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **356/99**
 Fls. **3203**
 a) [Assinatura]



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

FOLHA 02
VISTO 9

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	0218	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		1172
Para Crédito de <u>N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.</u>		
R\$	28.000,00	(Vinte e Oito Mil Reais)
Pelo (a) <u>Pagto. da 12ª Parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição de 26/12/96 (parte) copias em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	8245 de 20/12/96-parte-	R\$ 28.000,00
Bragança Paulista, 30 de Janeiro de 1.998		

Conferente:	Finanças:	AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<u>ROSILEI MARIA IZZO</u> CONTADOR JUNIOR	<u>NORMANDO MIRALDI</u> Diretor do Depto. de Finanças	
<u>JOSÉ LUIS LOPES</u> TC-CRC/SP 15P149200/O-3	<u>Dr. José Savelli de Lima</u> Prefeito Municipal	

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

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

Endereço: RUA TULI Nº 100 BRAGANÇA PAULISTA

Assinatura: [Signature]

PARA USO DA TESOUREARIA

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

Bragança Paulista, **20 MAR 1998** 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. 3304
 a) _____



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD n.º 1172
FOLHA 07
VISTO 01

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número: 8245 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\$: 82.623,80

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

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

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CONFL. REQUISICAO
Saldo Anterior: 107.020,49
Acumulado até a Data: 752.979,51
Saldo Atual: 21.393,80

Data do Empenho: 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autorização Pagto.: Dr. José Paselli de Lima
Depo. de Contabilidade: Elaborado por: ROSILEI MARIA IZZO

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

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fls. 2305
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista


Bragança Paulista, 26 de Dezembro de 1996

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 82.623,60

P.M.B.P.
DD n.º 1172
FOLHA 08
VISTO 21

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 82.623,60 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES 9 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 Dezembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de Dezembro.

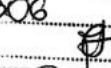
PROT: 7176
DATA: 23/12/96
Prunçia
VISTO


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

CB/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.004/93 150 bs. 100x2 - 693

C. M. E. B. P.
PROT GERAL N.º 358,99
Fis. 3208
a) 

P.M.S.P. 1988
 DD n.º 01
 FOLHA
 VISTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

ZAL
 P. Nº
 P. Nº

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
P. Nº 1214	Interessado N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)	Importância R\$ 60.000,00
03 / 04 / 98		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<table border="1"> <tr><th colspan="2">LIQUIDADADO</th></tr> <tr><td>Doc. Desp. N.º</td><td>2488/98</td></tr> <tr><td>Folhas numeradas de</td><td>01 a 06</td></tr> <tr><td>Junta (s) Folha(s)</td><td></td></tr> <tr><td>Bragança Paulista</td><td>21-05-98</td></tr> <tr><td>Controle:</td><td><i>[assinatura]</i></td></tr> </table>	LIQUIDADADO		Doc. Desp. N.º	2488/98	Folhas numeradas de	01 a 06	Junta (s) Folha(s)		Bragança Paulista	21-05-98	Controle:	<i>[assinatura]</i>	Correção/Atualização _____
LIQUIDADADO														
Doc. Desp. N.º		2488/98												
Folhas numeradas de		01 a 06												
Junta (s) Folha(s)														
Bragança Paulista		21-05-98												
Controle:	<i>[assinatura]</i>													
(-) INSS	Valor Pago _____													
(-) INSS 13º Salário														
(-) IRRF														
(-)														
(-)														
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e Nº PROC. INEX. Nº 004/9												

Vencimento 10 / 04 / 1.998

[assinatura]
ADMINISTRAÇÃO DE EMPREGOS

06 ABR 1998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria _____	13:50h	Gabinete/Tesouraria _____
Tesouraria/Gabinete _____		Tesouraria/Dico _____

EMISSÃO DE CHEQUE		EMISSÃO DE BORDERÔ	
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco _____	Banco _____	Banco _____
Cheque Nº 018669	13/04/98	Borderô Nº _____	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO			
Livro caixa Nº _____	Fls. _____	Data do Pagamento 14 ABR 1998	Documento de Despesa Nº 1488



C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358/99**
 Fls. **3307**
 a) _____

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Ordem de Pagamento N.º 1214 Documento de Despesa N.º 1488

Para credito de N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Valor R\$ 60.000,00
(SESSENTA MIL REAIS

*****)

Historico
PAGO. P/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/BERVIDORES MUNICIPAIS. REF.
AO MES DE MARCO/98. CONFORME PEDIDO N: 0192/98(PARTE) E REQUISICAO
EM ANEXO-PROC. DE INEX. N: 004/98.

Codigo de Dotacao	Numero do Empenho	Valor do Empenho
0306.03074722.126.3132	669/98 Parte	404.520,00
Braganca Paulista, 04 de ABRIL de 98		

Conferente
ADM. DE RECURSOS HUMANOS
JOSE LUIS LOPES
CT-CRC/SP 18P14920070-3

Financas
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Financas
Dr. José Cavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importancia constante nesta Ordem de Pagamento
Nome por extenso: ANTONIO FERNANDO CHIRION Documento RE. 3354261

Endereco: RUA TUPY, 100 BRAGANCA PAULISTA

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada as folhas do livro caixa numero
Braganca Paulista, 14 ABR 1998 de

[Signature]
Nicolau Fera Netto
Responsavel pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3308
a) *[Signature]*



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

BRAGANÇA PAULISTA
11 DE MARÇO DE 1998

C.M.E.P.
DUPLICATA 2488
FOLHA 03
VISTO ✓

DE :- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PARA :- TESOUREARIA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO :- R\$ 60.000,00

REQUISITO DA TESOUREARIA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), PARA OCORRER AO PAGAMENTO A FAVOR DA NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74.000 (SETENTA E QUATRO MIL) VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 70.000 (SETENTA MIL) URBANOS E RURAIS E 4.000 (QUATRO MIL) INTERMUNICIPAIS, UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 1998, SENDO QUE DESTA IMPORTÂNCIA, UMA PARTE SERÁ DESCONTADO DOS MESMOS CONFORME LEI MUNICIPAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 1998.-

RESUMO

70.000 VALES URBANOS E RURAIS A R\$ 0,80 = R\$ 56.000,00
4.000 VALES INTERMUNICIPAIS A R\$ 1,00 = R\$ 4.000,00
TOTAL A SER PAGO A EMPRESA = R\$ 60.000,00

Realiz
02/04/98
[Signature]

[Signature]
Edgard Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
CLEUZANIR PEREIRA SOUZA
SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 41
PABX (011) 7844-2044 - FAX: (011) 7844-3877 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3309
a) *[Signature]*

P.M.B.P.
DD n. 1488
FOLHA 04
VISTO

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

"NOTA DE EMPENHO"



Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO Número 669 Exercício 1998

Unidade Orçamentária Programática
Código de Serviços Gerais 03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa Valor R\$
Despesa de Vale-Transporte 404,520.00

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

Previdência Código
S-DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9 9

Licitação Código
LIS. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior 862,000.00 Acumulado até a Data 0.00 Saldo Atual 457,480.00

Data do Empenho 09 DE FEVEREIRO DE 1998 Autorização Pagto. Deplo. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i. *Dr. José Lovell de Lima* *Dr. José Maria*
Ordernador de Desp. Elaborado por Contador
Prof. Municipal

RECIBO
Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância
informe documentos em anexo.
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Assinatura: _____
Nome: _____
Cargo: _____
Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3310
a) _____



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
DAS
DATA:
20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951
PROCOLO Nº 0458
DATA: 10 FEV 1998

P.M.B.P.
DD n.º 1988
FOLHA 06
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, à aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2
aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.				
estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal
urbano.....	79.400		R\$ 0,80	R\$ 63.520,00
intermunic....	3.200		R\$ 1,00	R\$ 3.200,00
				Valor Estimado
				R\$ 66.720,00

P. M. B. P. TOTAL
PROC. Nº 054/98
FOLHA Nº 02
VISTO: 10

VISTO
10/02/98
Marta Maria de Deus
Coordenadora de Governo

Observações / Justificativas:
Atenção: Processo de Dispensa / Inexigibilidade
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.
Pedido: 0192)98 = Proc. Inexig. Nº 004)98 =

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
1	N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda		nesta
2			
3			

DATA DA CONSULTA: 18.01.1998 SERVIDOR: [assinatura]

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Edgardo Gonzaga La Salvia
Assinatura Requisitionante / DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edgardo Gonzaga La Salvia
Assinatura Diretor / DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almoxarifado

C. M. E. B.
PROT. GERAL Nº 358
Fis. 332
a) 8

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montenegro Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

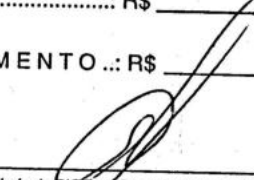
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97


DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.0.126-3132

VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$

COMPLEMENTO ...: R\$


Chefe da DPCO ou Servidor Responsável

De acordo: 
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças

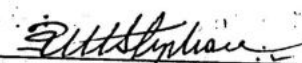
Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98


Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montenegro Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

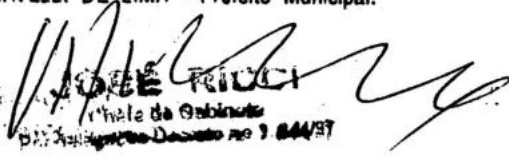
ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade na modalidade expressa no inciso ... 7 alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.306/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: inexigibilidade.

16 / 02 / 98

OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Prefeito Municipal
Decreto nº 1.844/97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

IZABEL MACHADO DA PAIXÃO
04.º S. Nº

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

04.º S. Nº	Interessado	Importância
0613	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA- ORÇAMENTÁRIA.....	R\$ 48.449,67
27 / 02 / 98	9 EXTRAORÇAMENTARIA.....	R\$ 343,93
DEMONSTRATIVO:		TOTAL.....R\$ 48.793,60

Valor Bruto

(-) INSS

(-) INSS 13º Salário

(-) IRRF

(-)

(-)

(-)

Valor Líquido

LIQUIDADO

Doc. Deep. N.º 16551 98

Folhas numeradas de 01 a 08

Juntad. (a) Folha(s)

B. agenc. Paulista 21.05.1998

Conferente: *[Signature]*

Correção/Atualização _____

Valor Pago _____

Modalidade de Licitação e Nº PROC. INEX. Nº 004, *[Signature]*

Vencimento 20 / 04 / 1.998

02 MAR 1998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria _____ / 11:00h. Gabinete/Tesouraria _____ / _____

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

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco BANFSPA CONTA MOVIMENTO	Banco _____
Cheque Nº <u>018.783</u> 20/04/98	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento 22 ABR 1998 Documento de Despesa Nº 1655

At. Supl. de Cont. 1655/98

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3313
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 1655
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	0613	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		1655
Para Crédito de N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)		
R\$ 48.793,60 (Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)		
Pelo (a) Pagto. p/Aquisição de Vale Transporte utilizados p/Servidores Municipais, referente o mês de Janeiro/98, conforme requisição em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	669 de 19/02/98 - parte -	R\$ 48.449,67
	EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES)	R\$ 343,93
Bragança Paulista, 27 de Fevereiro de 1.998		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR	<i>[Signature]</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças Ordenador da Despesa:
DICO:	
<i>[Signature]</i> JOSÉ LUIS LOPES CT-CRC/SP 15P149200/0-3	<i>[Signature]</i> Dr. José Lavelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ARSONIO FERNANDO CHIRION** DOC: **RG. 3354261**

Endereço: **RUA JOSÉ LUIZ BRAGA BRAGANÇA PAULISTA**

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

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

Bragança Paulista, **22 ABR 1998** de _____

[Signature]
TESOUREARIA

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

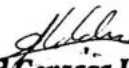
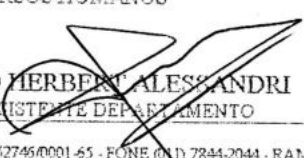
Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria


C. M. E. B. P.
PROJ. GERAL Nº **358,99**
Fls. **3314**

REQFOLDOC

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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 343,93		DATA EMISSÃO :- 03.02.1998	
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		
MÊS DE COMPETÊNCIA	JANEIRO DE 1998		
VALOR	R\$ 343,93		
EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.-		
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES		
OBSERVAÇÃO	<p style="text-align: center;">  Edgard Gonzaga La Salvia DIRETOR ADMINISTRATIVO </p>		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR		<p style="text-align: center;">  JOAO HERBERT ALESSANDRI ASSISTENTE DEPARTAMENTO </p>	
<small>AV ANTONIO PIRRES PIMENTEL N 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46332745/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 320 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP</small>			

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 357/99
 FLS. 3315
 a) 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 1655
OLHA 04
VISTO EJ

Bragança Paulista, 15 de abril de 1998


Para - DFI

Do - DAM

Assto. - Vale Transporte

A vista das informações prestadas pelo servidor Nilson Fernandes, que foi severamente advertido, autorizo o pagamento uma vez que as despesas realizadas foram para a distribuição de "Vale Transporte" aos nossos servidores.

Atenciosamente


EDGARD GONZAGA LA SALVIA
Diretor do Departamento Administrativo

Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - Caixa Postal, 50 - CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - SP
PABX: (011) 7844-2044 - FAX: (011) 7844-3877 - TELEX: 011 79802 PMBP BR



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 388/99
Fis. 3216
a) EJ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P. 1655
DD n.º 05
-OLHA 05
VISTO E

Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 1.998


de : NILSON FERNANDES
Assistente de Pessoal

para : EDGARD GONZAGA LA SALVIA
Diretor Administrativo

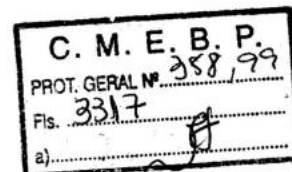
Prezado Senhor

Tem este a finalidade de comunicar-lhe o seguinte:

1. Como mensalmente é feito, no início de Janeiro de 1.998 solicitei e retirei junto a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto-Onibus Ltda., concessionária do serviço de transporte coletivo de passageiros do município, a quantia necessária (60.242 unidades) de VALE-TRANSPORTE para ser distribuída e utilizada pelos servidores desta Municipalidade no mês de Janeiro de 1.998. Essa aquisição importou em R\$ 48.793,60 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).
2. Assoberto pelo volume de expediente que me coube executar e por ele responder, considerando-se tratar de primeiro mês de um novo exercício, onde diversas adaptações e atualizações se fazem necessárias, considerando que nesse mesmo mês fui acometido de insistente enfermidade, que me obrigou me ausentar do serviço, como não deleguei poderes para alguém me substituir nas minhas atribuições, no meu retorno acabei por esquecer de fazer em tempo hábil a competente REQUISIÇÃO interna, documento hábil para que as áreas Contábil/Financeira pudessem, inclusive, efetuar o competente pagamento ao fornecedor citado. No entanto, a parte que cabe aos servidores no custo de aquisição do Vale-Transporte foi devidamente descontada dos mesmos na folha de pagamento referente ao mês de Janeiro de 1.998.
3. Diante disso somente agora estou fazendo a citada REQUISIÇÃO e reconhecendo minha falha me submeto às sanções administrativas, caso V.S. entenda necessárias, na certeza de que tal fato não se repetirá.


Nilson Fernandes
Assistente de Pessoal

Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - Caixa Postal, 50 - CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - SP
PABX: (011) 7844-2044 - FAX: (011) 7844-3877 - TELEX: 011 79802 PMBP BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo

F.M.B.P. / 655
DD n.º 06
OLHA 06
VISTO 06



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

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número

669

Exercício

1998

- Unidade Orçamentária

Programática

Seção de Serviços Gerais

03 06 03 07 472 2 126

- Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Concessão de Vale-Transporte

404,520.00

- Natureza da Despesa

Outros Serviços e Encargos

3 1 3 2

- Credor

F. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

- Histórico

QUIS. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior
862,000.00

Acumulado até a Data
0.00

Saldo Atual
457,480.00

Data do Empenho

19 DE FEVEREIRO DE 1998

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

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

Dr. José Cavalli de Lima
Diretor Municipal

TECNICO
Elaborado por

ROSILEI MARIA IZZO
CONTADOR JUNIOR

RECIBO

Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância de R\$ _____
com os documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

N.º: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358/99
Fls. 3318
a) _____



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
DATA:
DATA: 20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951

PROTOCOLO Nº 0458
DATA: 10 FEV 1998

P.M.B.P.
DD n.º 7657
-OLHA 08
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, à aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Requisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.				
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal
Urbano.....			R\$ 0,80	R\$ 63.620,00
Intermunic....			R\$ 1,00	R\$ 3.920,00
Valeo Estimado: 101				

P. M. B. P. TOTAL
PROC. Nº 054/98
FOLHA Nº 02
VISTO

VISTO
10 de 02 de 98
Marta Maria de Deus
Coordenadora de Governo

Atenção:
Processo de Dispensa / Inexigibilidade

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.
Pedido: 0192)98 = Proc. Inexig. Nº 004)98 =

FORNecedores CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
1-	N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda		nesta
2-			
3-			

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3320

DATA DA CONSULTA: 18/01/98 SERVIDOR:

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Assinatura Diretor: *Edgardo Gonzaga La Salvia*
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assinatura Requisiteiro: *Edgardo Gonzaga La Salvia*
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almojarifado

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montelro Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.2.126-3132

VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$ _____

COMPLEMENTO ...: R\$ _____

Chefe da UO ou Servidor Responsável

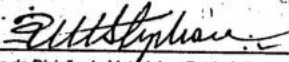
De acordo: 
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças
Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98



Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montelro Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade modalidade expressa no inciso ... II, alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.303/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: ... inexigibilidade 16 / 02 / 98

OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Chefe de Gabinete
P.O. Caixa Postal - Despacho nº 7.844/97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD N.º 1632
OLHA 01
VISTO li

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
1305	N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)	R\$ 28.000,00
07 / 04 / 98		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto . . .	LIQUIDADO	Correção/Atualização
(-) INSS . . .	Doc. Dcsp. Nº 1632/98	RESTO A PAGAR
(-) INSS 13º Salário	Folhas Numeradas de 01 a 03	
(-) IRRF . . .	Juntada(s) Folha(s)	Valor Pago
(-)	Bragança Paulista 06/07/98	DE * 1996
(-)	Conferente: <u>Luana</u>	
(-)		
Valor Líquido . . .		Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento 20 / 04 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria	08 / 04 / 98 10458	Gabinete/Tesouraria	/ /
Tesouraria/Gabinete	/ /	Tesouraria/Dico	/ /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco
Cheque Nº <u>018-136</u> 28104198	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ Fls. _____	
Data do Pagamento 22 ABR 1998	Documento de Despesa Nº 1672

ALGARAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fls. 3321
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

M.B.P.
DD n.º 1672
FOLHA 02
VISTO Li

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº	1305	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.		
R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)		
Pelo (a) Pagto. da 13ª Parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conforme requisição de 26/12/96 (parte) cópias em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	8245 de 20/12/96-parte-	Acima
Bragança Paulista, 07 de Abril de 1.998		

Conferente: <i>Antônio da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Finanças: <i>Normando Miraldi</i> Ordinador da Despesa: NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
DICO: JOSÉ LUIS LOPES CT-CRC/SP 1SP148200/O-3	<i>Dr. José Lovelli de Lima</i> Presidente Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ANTONIO FERNANDO CHIDRION** DOC: **RG 3354261**

Endereço: **RUA JUPI, 100 BRAGANÇA PAULISTA**

Assinatura: *Antonio Chidrión*

PARA USO DA TESOOURARIA

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

22 ABR 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Nicolas Fera Assis
TESOURARIA

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

Nicolas Fera Assis
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº **358,99**

Fls. **3322**

a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

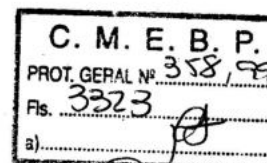
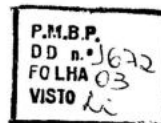
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

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**;

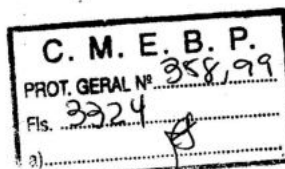
II - a pagar à **NOSSA SRA. DE FÁTIMA**, até 15 (quinze) dias após o pagamento da última parcela acima descrita, os juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do saldo devedor inicial de R\$ 750.500,00 (setecentos e cinquenta mil e quinhentos reais), descontando-se as parcelas quitadas, incidindo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



New
li
[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

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

P.M.B.P.
DO n.º 1672
FOLHA 05
VISTO de

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

Visto

NORMANDO MIRALDI
Diretor do Departamento de Finanças

Visto

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

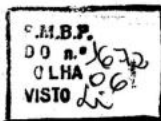
C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3325
a)

Prazo para liquidação da dívida:

ATÉ 24 PARCELAS, A PARTIR DE
20/04/97 E EM PARCELAS MENSAS
SUCESSIVAS

Condições

Pagamento no prazo normal dos débi-
tos contraídos a partir de 1.997.



Inclusão no TÉRMO DE COMPROMISSO ou
ACÓRDO de cláusula com mais ou me-
nos a seguinte redação:

A partir do saldo devedor inicial de R\$ X (conforme o valor de crédito de cada empresa) haverá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, que, para efeito de cálculo, será sempre agregado ao saldo devedor existente antes da liquidação da próxima parcela, cujo montante será apurado no / final e pago pelo Município de Bragança Paulista numa única parcela, até / 15 (quinze) dias após o pagamento da última parcela.

Se o Município de Bragança Paulista optar pela liquidação do débito de forma antecipada, os cálculos serão feitos até a data da efetiva liquidação / do mesmo e o pagamento no mesmo prazo.

Valores:

E M B R A L I X O - Saldo credor nesta data = 1.177.750,25
Menos: liberação em 14/04/97 -
para quitação de I.S.S. = 8.250,25
VALOR A SER PARCELADO = 1.169.500,00

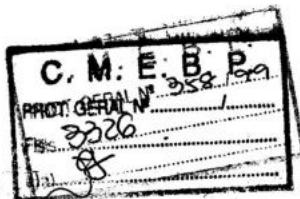
parcelamento: 1 parcela de R\$ 78.500,00 em 20/04/97 = 78.500,00
3 parcelas de R\$77.000,00 em 20/05, 20/06
e 20/07/97 = 231.000,00
20 parcelas de R\$43.000,00 de 20/08/97 em
diante = 860.000,00
1.169.500,00

N. S. FÁTIMA - Saldo credor nesta data = 778.323,33
Menos: liberação em 14/04/97 -
para quitação de I.S.S. = 27.823,33
VALOR A SER PARCELADO = 750.500,00

parcelamento: 1 parcela de R\$ 46.500,00 em 20/04/97 = 46.500,00
3 parcelas de R\$48.000,00 em 20/05, 20/06
e 20/07/97 = 144.000,00
20 parcelas de R\$28.000,00 de 20/08/97 em
diante = 560.000,00
750.500,00

RESUMO GLOBAL

Total da dívida a parcelar = 1.920.000,00
Pagamentos: 20/04/97 a 20/07/97 = 500.000,00
(4 x R\$ 125.000,00)
20/08/97 a 20/03/99 =
(20 x R\$ 71.000,00) 1.420.000,00
1.920.000,00





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

"NOTA DE EMPENHO"

PROB. DO n.º 1672
FOLHA 07
VISTO Li

Licitação: _____

Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária _____

Número 8245

Exercício 1996

Programática _____

Secao de Servicos Gerais

03 07 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa _____

Valor R\$ _____

Concessao de Vale-Transporte

82.020,30

Natureza da Despesa _____

Outros Servicos e Encargos

0 1 3 2

Credor _____

N.E. DE FAVIMA AUTO ONIBUS LTDA S

Histórico _____

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior 157.020,49

Acumulado até a Data 750.979,51

Saldo Atual 21.851,30

Data do Empenho 30 DE DEZEMBRO DE 1996

Autorização Pagto. _____

Depto. de Contabilidade _____

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

Ordenador de Desp. _____

Elaborado por _____

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: _____

Valor(s) fiscal(is) _____

Responsável _____

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3327



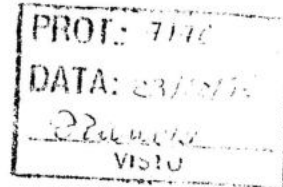
Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista


Bragança Paulista, 26 de Dezembro de 1996

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 82.623,60



Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 82.623,60 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES 9 REAIS E SESENTA 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 Dezembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de Dezembro.

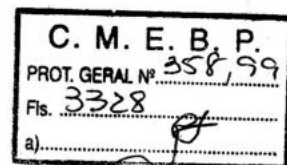



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

03/07 - 2.126 - 31.32

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

91 KM/93 150 bis. 100x2 - 6/93





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD n.º 2058
FOLHA
VISTO 01

LAEL MEDeiros PAIXÃO
Diretor Contábil

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

1822	Interessado	Importância
06 / 05 / 98	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA - ORÇAMENTÁRIA	R\$58.754,88
	9 EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO)	R\$ 1.545,12
DEMONSTRATIVO: TOTAL		R\$60.300,00

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

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 2058/98

Folhas numeradas de 01 a 01

Juntas (s) Folha(s) 01

Bragança Paulista, 07 de 05 de 1998

Contenente

Correção/Atualização _____

Valor Pago _____

Modalidade de Licitação e Nº PROC. DE INEX. Nº 01/98

Vencimento 08 / 05 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 07 / 05 / 98 10:30h. Gabinete/Tesouraria _____

Tesouraria/Gabinete _____ Tesouraria/Dico _____

EMISSÃO DE CHEQUE		EMISSÃO DE BORDERÔ	
Banco <u>Banqueira</u>		Banco _____	
Cheque Nº <u>19055</u>	<u>08/05/98</u>	Borderô Nº _____	

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento 15 MAI 1998 Documento de Despesa Nº 2058

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3329
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 2058
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1822	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		2058
Para Crédito de NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)		
R\$ 60.300,00 (Sessenta Mil e Trezentos Reais)		
Pelo (a) Aquisição de 74.300-Vale transporte p/os Servidores Municipais, referente ao mês de Abril/98, conforme requisição de 02/04/98 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	669 de 19/02/98-parte-	R\$ 58.754,88
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES)		R\$ 1.545,12
Bragança Paulista, 06 de Maio de 1.998		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
DICO: <i>Antonia Ap. de Souza</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	Ordenador da Despesa: <i>Normando Miraldi</i> NORMANDO MIRALDI Diretor do Depto. de Finanças
<i>Jose da Silva</i> DE EMPRESAS	<i>Dr. Jose Cavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: *Marguel Espinosa* DOC: 16.8.986.711

Endereço: *Rua Tupi, 115*

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 15 do Livro Ex. nº 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Signature]
TESOURARIA

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

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº *25879*
Fls. *3330*
a) *[Signature]*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

BRAGANÇA PAULISTA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.545,12	DATA EMISSÃO :- 05.05.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
MÊS DE COMPETÊNCIA	ABRIL DE 1998
VALOR	R\$ 1.545,12
EXTENSO	UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES
OBSERVAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO <i>Edgard</i> EDGARD GONZAGA LA SALVIA DIRETOR DO DAM	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI ASSESSOR DE DEPARTAMENTO N-VII
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. 3331
a) _____



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

BRAGANÇA PAULISTA, 02 de Abril de 1.998

DE:- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

PARA:-TESOURARIA MUNICIPAL

P.M.B.P. 2058
DD n.º
FOLHA 04
VISTO

REQUISIÇÃO:- r\$.60.300,00

Requisito da Tesouraria Municipal à importância supra de r\$.60.300,00 (Sessenta Mil, Trezentos reais), para pagamento a favor da empresa Nossa Senhora de Fatima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de 74.300 (Setenta e quatro mil) vales transporte aos servidores desta Prefeitura Municipal, sendo 70.000 (setenta mil) 4.300 (quatro mil e trezentos) Intermunicipal, utilizados no mês de Abril/98, sendo que desta importância, uma parte será descontado dos mesmos, conf. Lei Municipal.

RESUMO:-

70.000 Vales Urbanos e Rural à r\$.0,80 =	r\$.56.000,00
4.300 Vales Intermunicipal à r\$.1,00 =	r\$. 4.300,00
TOTAL À SER PAGO	r\$.60.300,00

CLEUZA MARIA LEME DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3332
a) _____

Recabi - 020498

Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Normando Mivaldi
NORMANDO MIVALDI
Diretor do Depto. de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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. 2018
DD n.º
FOLHA 05
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____



EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número

669

Exercício

1998

Unidade Orçamentária

Programática

ação de Serviços Gerais

03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

404,520.00

ressao de Vale-Transporte

Natureza da Despesa

tos Serviços e Encargos

3 1 3 2

reor

S-DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

is rico

AS. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior

862,000.00

Acumulado até a Data

0.00

Saldo Atual

457,480.00

Data do Empenho

9 DE FEVEREIRO DE 1998

Autorização Pagto.

Depo. de Contabilidade

c.p.d/d.t.i.

Orderador de Desp.

Dr. José Lavelli de Lima

Contador
TECHICO
Elaborado por

Antonio Ap. de Souza
CONTADOR DE DEPARTAMENTO

RECIBO

da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância

terme documentos em anexo.

ça Paulista, de de

ie:

ço:

documento:

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358,99
Fls. 3333
a) _____



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
DATA: 20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951
PROTÓCOLO Nº 0458
DATA: 10 FEV 1998

P.M.B.P.
DD. Nº 2058
FOLHA 04
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, à aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2	3 P. M.	B. P. TOTAL
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.						
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal		
Urbano.....			R\$ 0,80	R\$ 63.500,00		
Intermunic....			R\$ 1,00	R\$ 3.900,00		
				Valor Estimado		

P. M. B. P. TOTAL
PROC. Nº 054/98
FOLHA Nº 02
VISTO: 4

Atenção:
Processo de Dispensa / Inexigibilidade

VISTO
10/02/98
Marta Maria de Deus
Coordenadora de Governo

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.
Pedido: 0192)98 = Proc. Inexig. Nº 004)98 =

FORNecedores CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda			nesta

DATA DA CONSULTA: 20 / janeiro / 1998 SERVIDOR:

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Assinatura Diretor Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assinatura Requisitionante Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almoxarifado

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 058/99
Fls. 0055
a)

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montelro Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

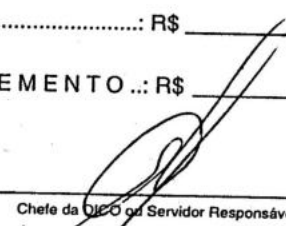
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.0.126-3132

VALOR RESERVADO R\$ 404.520,00

DATA..... R\$ _____

COMPLEMENTO... R\$ _____


Chefe da DCCO ou Servidor Responsável

De acordo:


NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças


Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98

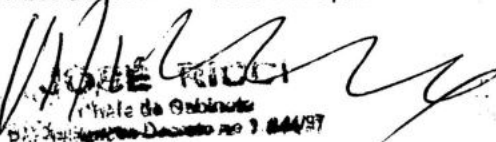

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montelro Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade na modalidade expressa no inciso ... F..., alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.500/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: ... inexigibilidade.

.....
16 / 02 / 98
OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Chefe de Gabinete
P.O. 16/02/98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

DD nº 2291
FOLHA 01
VISTO Li

IZAMAR MEDVEDOVA PAVÃO
Tribuna de Contabilidade

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
1902	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. (9)	R\$ 28.000,00
11 / 05 / 98		

DEMONSTRATIVO:

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

RESTOSA AGAR
DE 1996

CONV. Nº 200/96
Modalidade de Licitação e Nº CONV. Nº 005/96

José Carlos de Almeida
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Vencimento 20 / 05 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 13 / 05 / 98 10:30h / Gabinete/Tesouraria / / /
Tesouraria/Gabinete / / / Tesouraria/Dico

LIQUIDADO
Joc. Desp. Nº 2291/98
Folhas Numeradas: 01 a 26
Quantidade(s) Folha(s):
Bragança Paulista 22/5/98
Referente: *liquidação*

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco *Banqueira*
Cheque Nº 1972 20195198

EMIÇÃO DE BORDERÔ

Banco _____
Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____
Data do Pagamento 26 MAI 1998 Documento de Despesa Nº 2291

Atenc.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3336
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
 DD nº 2291
 FOLHA 02
 VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1902	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		2291
Para Crédito de	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. ✓	
RS 28.000,00	(Vinte e Oito Mil Reais) ✓	
Pelo (a) <u>Pagto. da 14ª Parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso, conf.requisição de 26/12/96(final)=R\$ 22.108,80, NF n.ºs.2815 de 09/10/96=R\$ 1.322,37, 2788 de 05/08/96=R\$852,00, 2800 de 02/09/96=R\$ 948,00, 2812 de 01/10/96=R\$ 924,00, 2827 de 04/11/96=R\$ 912,00, e 2847(parte) de 06.01.97=R\$ 932,83 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	4 8245 de 20/12/96-final	R\$ 22.108,80 ✓
07/05.2.156-3132	5 4819 de 11/07/96-parte-	R\$ 2.255,20
07/05.2.156-3132	1º 815 de 07/02/96-parte-	R\$ 3.636,00
Bragança Paulista, 11 de Maio de 1.998		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<i>Antônio Ap. de Souza</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	Ordenador da Despesa:
JOSÉ LUIS LOPES CT-CRC/SP 18P149200/O-3	<i>NORMANDO MIRALDI</i> Diretor do Depto. de Finanças
	<i>Dr. José Cavalli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: ANTONIO FERNANDO CHIARIAN DOC: RC. 3354261

Endereço: RUA TUPÍ, 100 BRAGANÇA PAULISTA

Assinatura: *[Assinatura]*

PARA USO DA TESOUREARIA

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

26 MAI 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

TESOUREARIA

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. 3337
 a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 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 nº 2294
FOLHA 06
VISTO Li

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 8245 Exercício 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 82.623.60

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

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

Histórico _____
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior 107.020.49 Acumulado até a Data 752.979.51 Saldo Atual 21.393.60

Data do Empenho 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autorização Pagto. _____
c.p.d.d.f.i. _____
Ordenador de Desp. _____
Depto. de Contabilidade _____
Elaborado por Antonia Ap. de Souza 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: _____
Cargo: _____
Nr. Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 29
Fis. 3238
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 26 de Dezembro de 1996

P.M.
DD n. 2291
FOL. 07
VIST. *[Signature]*

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 82.623,60

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 82.623,60 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA 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 Dezembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de Dezembro.

PROT.: 7176
DATA: 23/12/96
[Signature]
VISTO

[Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

3/07 - 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 N. 348,99
Fis. 3339
a) *[Signature]*



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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 2815

CGC 46.352.746/0001-65

1.a Via - Branco - 2.a Via - Canário Série "A"
3.a Via - Jomal - 4.a Via - Verde

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

Cidade **Bragança Paulista**

Estado: **São Paulo**

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 08.
VISTO Lu

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/10/96**

Bragança Pta., 09 de **OUTUBRO** de 19 96

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOITE, em SETEMBRO de 1.996 - 21 dias	62,97	1.322,37
<p>Valor dos Serviços R\$</p> <p>R\$</p> <p>ASSINATURA <i>[Handwritten Signature]</i></p>			1.322,37
<p>VALOR DA NOTA R\$</p>			1.322,37

Gráfica Amarel GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.006.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3340
3)



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

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

☎ (011) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.608.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.811.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2815

CGC **46.352.746/0001-65**

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

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

Cidade **Bragança Paulista**

Estado: **São Paulo**

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 09
VISTO Li

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/10/96**

Bragança Pta., **09** de **OUTUBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOITE, em SETEMBRO de 1.996 - 21 dias	62,97	1.322,37

T.A

[Handwritten Signature]

Valor dos Serviços R\$ **1.322,37**

R\$

ASSINATURA

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ **1.322,37**

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 3899
Fis. 3341
a) 8

BRAGA PAULISTA - EST. SÃO PAULO
 (11) 7843-3440 FAX: (11) 7843-3440

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5815
 Série "A"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
 Inscrição do Cliente: 46.352.746/0001-62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA PAULISTA
 Endereço: Avenida Antônio Pires Pimentel nº 2.015
 Cidade: Bragança Paulista Estado: São Paulo

Objeto: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL
Transporte de alunos do bairro de Bragança Paulista (controle de empresa Lemos - Lemos), realizado pela empresa de transporte Bragança Paulista e vi- enças, no período de 01/01/96 a 31/12/96 - 01 dia	00,00	3.352,74
TOTAL		3.352,74

Prof.ª Maria Gomes de Souza Valente
 Diretora do I. de Educação
 R.G. 4.734.914

DIC 0
 ENTRADA 11/10/96
 HORÁRIO 13:15 hrs
 VISTO: [Assinatura]
 Assis Pires de Oliveira

[Assinatura]



P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 10
VISTO

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

BRAGANÇA PAULISTA, 10 de OUTUBRO de 1996

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Av. Antonio Pires Pimentel 2.015
DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR

Em anexo estamos enviando-lhes a FATURA de nº 3.156 de 09/10/96 no valor de R\$ 1.322,37 (Hum mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) fatura esta refere-se ao transporte de alunos do Bairro da Bocaina no mês de SETEMBRO de 1996.

Atenciosamente,

Parcotti

NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
Rua Tupi Nº 100 Bº Taboão

Justiça
C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fls. 3342
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISIÇÃO: R\$ 1.322,37 (Hum mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 11
VISTO Li

Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 21 dias letivos do mês Setembro/96 / 96, referente ao transporte de Alunos efetuado por NOSSA SENHORA FATIMA A O LTDA de acordo com contratos firmados no Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

54/96 Agro Flora para BragançaR\$ 62,97

Marina Gomes de Souza Valente
DIRETORA MARINA GOMES DE SOUZA VALENTE
Diretora do Departamento de Educação
RG. 4.734.814

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3349
a) *[Signature]*

DICO
ENTRADA 09/10/96
HORÁRIO 10:30
VISTO: *Eloise*



RUA TUPI, 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., 225.002.811.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2788

CGC 46.352.746/0001-65

1.ª Via - Branco - 2.ª Via - Canário Série "A"
3.ª Via - Jomal - 4.ª Via - Verde

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel 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 1996

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
2.840	Fornecimento de passes escolares para o mês de AGOSTO de 1.996, com forme comprovantes de entrega, a saber: para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa	0,30	852,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 12
VISTO Li

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ 852,00

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ 852,00

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 05/96 - 2.651 a 2.800x4 - Aut. 955

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3304
a) *[Handwritten Signature]*



RUA TUPI, 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., 225.002.811.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2788

CGC **46.352.746/0001-65**

1.ª Via - Branca - 2.ª Via - Canário
3.ª Via - Jornal - 4.ª Via - Verde

Série "A"

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avanida Antonio Pires Pimentel 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**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
2.840	Fornecimento de passes escolares para o mês de AGOSTO de 1.996, com forme comprovantes de entrega, a saber: para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa	0,30	852,00
<p>Valor dos Serviços R\$ 852,00</p> <p>R\$</p> <p>VALOR DA NOTA R\$ 852,00</p>			

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 13
VISTO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1996

ASSINATURA

Não vale como recibo

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 06/95 - 2.651 e 2.800x4 - Aut. 955

C. M. E. B. P.
PROF. GERAL Nº 358,99
Fls. 3345
a)

RUA TUPÍ, N.º 100 - CEP 13.129
BRAGANÇA PAULISTA - EST SÃO PAULO
FAX: (011) 433-3438
(011) 433-8210 / 433-8238

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5788
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE TURÍSTICO DE SUPERLIGAS



Inscr. Est. 258.005.611.113 - Inscr. CGC 48.608.750/0001-33 - Inscr. Muni. 501083 - Inscr. Est. 258.005.611.113

CGC 48.632.746/0001-65
Inscr. Est. 258.005.611.113
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
ENDEREÇO: Avenida Antonio Pires Fimmentel nº 2.012
Cidade: Bragança Paulista Estado: São Paulo
Nº da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo
Vencimento: A VISTA de 05 de AGOSTO de 1996

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
2,840	Transporte coletivo de passageiros escolares para o mês de AGOSTO de 1.996, com forma comprovantes de entrega, a saber: para o itinerário Unácaras Per- não para Bragança Paulista e vice-versa	0,30	852,00
			852,00
			852,00

P.M.B.P.
CGC nº
FOLHA
VISTA

Marina Gomes de Souza Vale
CPF. MARINA GOMES DE SOUZA VALEN
Tratadora do Departamento de Educação
RG. 4.734.014

DIC 8
ENTRADA 06/08/96
HORARIO 15:00 h
VISTO: *Zael*
ZAELO MEDEIRO DA PAIXÃO
Técnico Contábil

[Signature]
ASS. NATURA

CGC 48.632.746/0001-65 - Inscr. Est. 258.005.611.113 - Inscr. Muni. 501083 - Inscr. Est. 258.005.611.113



RUA TUPI, 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, 46.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2800

CGC 46.352.746/0001-65

1.ª Via - Brancos - 2.ª Via - Canário Série "A"
3.ª Via - Jornal - 4.ª Via - Verde

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

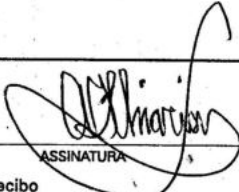
Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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


Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., 02 de **SETEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.160	Fornecimento de passes escolares para o mês de SETEMBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber: para o itinerário Chácara Fernando Dias/Bragança Paulista e vice-versa	0,30	948,00
 ASSINATURA		Valor dos Serviços R\$	948,00
Não vale como recibo		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	948,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 14
VISTO Li

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 05/95 - 2.651 a 2.800x4 - Aut. 955

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fis. 3346
a) 



RUA TUPI, 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 2800

CGC 46.352.746/0001-65

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

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **02** de **SETEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.160	<p>Fornecimento de passes escolares para o mês de SETEMBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber:</p> <p>para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa</p>	0,30	948,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 15
VISTO
Li

STAMPADO EM MÁQUINA
Cópia de comprovante de entrega
Data: 02/09/96

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ **948,00**
VALOR DA NOTA R\$ **948,00**

Não vale como recibo

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 05/95 - 2.651 a 2.800x4 - Aut. 955

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/99**
Fls. **334**
a) *[Handwritten mark]*

RUA TUPÍ, Nº 100 - CEP. 13.200-000
 BRAGANÇA PAULISTA - RPT SÃO PAULO
 FAX: (011) 433 3436
 (011) 433-8210 / 433-8232

MOSSA PEREIRA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA
 TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEGEIROS - TRANSPORTE TURÍSTICO DE SUPERFÍCIE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2800
 Inscrição do Cliente: 46.352.746/0001-62
 CAC: 46.352.746/0001-62
 Inscrição do Cliente: 46.352.746/0001-62
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 Endereço: Avenida Afonso Feres Pimentel nº 2.015
 Cidade: Bragança Paulista Estado: São Paulo

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo
 Vencimento: A VISTA OS de 19 de SETEMBRO de 19 96

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	<p>Formação de grupos escolares para o mês de setembro de 1996, com duração de 30 dias, a saber:</p> <p>1. 100 alunos em 10 turmas de 10 alunos cada, com duração de 30 dias, a saber:</p>	0,30	30,00

M. Sluz
 Prof.ª Maria Gomes de Souza Valente
 Diretora do Departamento de Educação
 R.G.: 4.734.914

DICO
 ENTRADA 05/09/96
 HORARIO 15:50
 VISTO: *Lilian*
 LILIAN MARY FERREIRA
 Assistente Administrativo

[Handwritten Signature]



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº **2812**

CGC **46.352.746/0001-65**

1.a Via - Branco - 2.a Via - Branco Série "A"
3.a Via - Jomal - 4.a Via - Verde

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

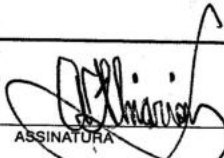
Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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


Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **01** de **OUTUBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.080	<p>Fornecimento de passes escolares para o mês de OUTUBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber:</p> <p>para o itinerário Chácara Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa</p>	0,30	924,00
<p>Assinatura: </p> <p>ASSINATURA</p>		Valor dos Serviços R\$	924,00
<p>Não vale como recibo</p>		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	924,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 16
VISTO

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358,99**
Fls. **3348**
a) 



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2812

CGC 46.352.746/0001-65

1.ª Via - Branco - 2.ª Via - Amarelo Série "A"
3.ª Via - Jornal - 4.ª Via - Verde

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

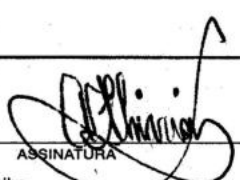
Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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


Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **01** de **OUTUBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.080	<p>Fornecimento de passes escolares para o mês de OUTUBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber:</p> <p>para o itinerário Chácara Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa</p>	0,30	924,00
<p>Assinatura: </p> <p>ASSINATURA</p>		Valor dos Serviços R\$	924,00
<p>Não vale como recibo</p>		VALOR DA NOTA R\$	924,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 17
VISTO de

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 388,99
Fls. 3349
a) 



NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO-OMNIBUS LTDA
 TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSEIROS - TRANSPORTE TURISTICO DE RECREAÇÃO

BRUNO LUIZ N. LOPES
 PRESIDENTE
 RUA EST. PAULISTA - EST. SÃO PAULO
 CEP: 05508-900
 (011) 7843-0510 / 7843-8288
 FAX: (011) 7843-3498

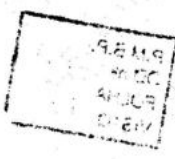
Nota Fiscal de Serviços Nº 2815
 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contador - 3ª Via - Juntas - 4ª Via - Verificação - 5ª Via - "A"

CGC 46.352.746/0001-62
 Inscrição Estadual
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 Endereço: Avenida Antonio Pires Pimentel nº 5.015
 Cidade: Bragança Paulista Estado: São Paulo

Valor da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo
 Município: Bragança Paulista Valor: R\$ 10,00
 Vencimento: A VISTA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNITÁRIO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente Diretora do Departamento de Educação R.G.: 4.734.814			



DICO
 ENTRADA 07/10/96
 HORÁRIO 16:20h
 VISTO: *Arvan*
 LILIAN MARY FERREIRA
 Presidente da Administração

[Handwritten signature]



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2827

CGC 46.352.746/0001-65

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

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **04 de NOVEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.040	Fornecimento de passes escolares para o mês de NOVEMBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber: para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa	0,30	912,00

P.M.B.P.
DD nº 3291
FOLHA 13
VISTO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ 912,00

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ 912,00

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3350
[Handwritten Initials]



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

☎ (011) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2827

CGC 46.352.746/0001-65

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

Inscr. Est., **isento**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **04** de **NOVEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3.040	<p>Fornecimento de passes escolares para o mês de NOVEMBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber:</p> <p>para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa</p>	0,30	912,00

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 19
VISTO 22

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ **912,00**

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ **912,00**

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.610/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.601 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3351
a) *[Handwritten Signature]*

duplicata

BRAGA-MOTA PAULISTA EST. SÃO PAULO

TEL: (011) 7843-2210 / 7843-2232
FAX: (011) 7843-2498

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - TRANSPORTES TRIPULADOS DE SERVIÇOS
Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

Inscr. Est. 125.048.871.112 - Inscr. Est. 125.048.871.112 - Inscr. Est. 125.048.871.112

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5882

Valor Total: R\$ 352.746,00
Valor de ICMS: R\$ 35.274,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA-MOTA PAULISTA

Endereço: Avenida Antonio Paves Rimental nº 2.025

Cidade: Bragança Paulista Estado: São Paulo

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vigência: 04 de Novembro de 96

Valor Total: R\$ 352.746,00

Valor de ICMS: R\$ 35.274,60

Valor de IPTU: R\$ 0,00

Valor de IPI: R\$ 0,00

Valor de PIS: R\$ 0,00

Valor de COFINS: R\$ 0,00

Valor de Outros: R\$ 0,00

Valor de Retenção: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor de Outras Retenções: R\$ 0,00

RECEBIMOS
DE
PAGAMENTO
EM
NOME
DE
NENHUM
DEBIDOR

M. Stutz
Prof.ª Maria Gomes de Souza Valente
Diretora do Departamento de Educação
R.G.: 4734.914

DICO
ENTRADA 05/11/96
HORÁRIO 16:25
VISTO: *Lilian*

LILIAN MARY FERREIRA
Assistente de Administração

[Handwritten signature]



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2847

CGC 46.352.746/0001-65

1.ª Via - Branca - 2.ª Via - Canário
3.ª Via - Jornal - 4.ª Via - Verde

Série "A"

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/01/97** Bragança Pta., **06 de JANEIRO** de 19 **97**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOTITE , em DEZEMBRO de 1.996 - 15 dias	62,97	944,55
		Valor dos Serviços R\$	944,55
		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	944,55

ASSINATURA

Não vale como recibo

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 20
VISTO *li*

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/97**
Fls. **3352**
a) *af*



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

(011) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2847

CGC 46.352.746/0001-65

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

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/01/97** Bragança Pta., **06** de **JANEIRO** de 19 **97**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOTITE, em DEZEMBRO de 1.996 - 15 dias	62,97	944,55

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 21
VISTO Li

Prof. Responsável pelo Serviço de Transporte Coletivo
Município de Bragança Paulista - SP
08/12/1996

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ **944,55**

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ **944,55**

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3353
a) *[Handwritten mark]*

em duplicata



 NOSSA SEMINARIA DE LATAVA AUTOGRÁFICA
 LATAVA AUTOGRÁFICA DE LATAVA AUTOGRÁFICA

Nota Fiscal de Serviços Nº 2847
 Série "A"


Inscrição Estadual nº 00000000-00
 Inscrição de Serviços de Consultoria


Cliente: INDUSTRIA LATAVA AUTOGRÁFICA
 Endereço: Avenida Antonio Raimundo nº 2.012
 Cidade: Curitiba - Paraná

Emitida em Curitiba, Paraná, em 27 de Janeiro de 1978

Descrição	Valor	Porcentagem	Total
<p style="text-align: center;">  - Huguette </p>			

RECEBIDO
 EM
 27/01/78


 Prof.ª Huguette Theodoro da Silva Faria
 Diretora do Departamento de Educação
 R.G.: 4.734.900



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISIÇÃO: R\$ 944,55 (Novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 22
VISTO Li

Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 15 dias letivos do mês DEZEMBRO / 96, referente ao transporte de Alunos efetuado por AGRO FLORA PARA BRAG PTA NOSSA DE PTA AUTO ONIBUS LTDA de acordo com contratos firmados no Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

054/96- AGRO FLORA PARA BRAGANÇA PTA.....R\$ 62,97 x 15 = 944,55 ✓

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Prof. Augusto Roberto da Silva Faria
Diretor do Departamento de Educação
R. C. 2.734.900

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3354
a) *[Handwritten Initial]*



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DU Nº 2291
FOLHA 23
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número: 4819
Exercício: 1996

Unidade Orçamentária: Divisao de Apoio Escolar
Programática: 07 05 08 47 239 2 156

Elemento de Despesa - Programa: Manutencao de Transporte Escolar
Valor R\$: 5,821.20

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

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

Histórico: TRANSP.DE ALUNOS CONV.200/96 CONTR.054

Saldo Anterior: 136,670.48
Acumulado até a Data: 413,329.52
Saldo Atual: 130,849.28

Data do Empenho: 11 DE JULHO DE 1996
Autorização Pagto.: _____
Depo. de Contabilidade: _____
c.p.d./d.f.i.: _____
Ordenador de Desp.: _____
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: _____
N.º Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3355
a) _____



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD nº 2291
FOLHA 24
VISTO Li

Licitação: P.M.B.P. 004/3
D.O. nº 04
Liquidação: FOLHA 04
VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 815
Exercício 1996

Unidade Orçamentária Divisão de Apoio Escolar
Programática 07 05 08 47 239 2 156

Elemento de Despesa - Programa Manutenção de Transporte Escolar
Valor R\$ 16,000.00

Natureza da Despesa Outros Serviços e Encargos 3 1 3 2

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

Histórico AQUIS. DE PASSE ESCOLAR CONF. PED. 342/96-CONV. 005/96

Saldo Anterior 200,000.00
Acumulado até a Data 100,000.00
Saldo Atual 184,000.00

Data do Empenho 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autorização Pagto.
Depo. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i.
Ordenador de Desp.
Técnico Contábil
Assistente de Departamento

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: _____

notas(s) fiscais: _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3056
a)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

CGC (MF), 48.352.746/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.015

TELEFONE: 404-2044 PABX - RAMAL 234/235

FAX: 404-271

P.M.B.P.
DD nº 5591
FOLHA 25
VISTO Li
0342/96

CX. POSTAL, 50

PEDIDO DE MATERIAL

Fornecedor: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. 9

Endereço: Rua Tupi, 100 - BRAG. PAULISTA - SP. - (FONE: 7843-5210)

ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			"DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR"		
01	-	-	Abertura de Licitação Para Atender aos Alunos Residentes nas Chacaras Fernão Dias, Através de Linha Regular de Onibus.		
			Valôr Unitário Por Passe.:-:~::~:	0,30	
			"OBS":- A Aquisição Será Até Atingir o Limite da Reserva Orçamentária Para o Presente Processo Licitatório Que é de.	- - - - -	16.000,00
Requisição: <u>23.831/96.:-:~::~:</u> Protocolo: <u>0058/96.:-</u>				TOTAL R\$	16.000,00

P.M.B.P.
DD nº 6643
FLHA 05
VISTO

Requisitante: REGINA APDA.MANGOLIM.ACEDO = DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR =

Setor (Código): 07/05-08.47.239.2.156-3132" :-

Local de Entrega: Av. Francisco Samuel Lucchessi Filho, s/nº (Almoxarifado)

Bragança Paulista, 07 / Fevereiro / 96.:-

Prazo de Entrega: Parcelado.:-

Validade da Proposta: 20 - dias.:-

Condições de Pagamento: 15 - dias após entrega.:-/

Concorrência Pública nº:

Tomada de Preços nº:

Convite nº: 005/1.996" :-/

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3357

SERVICO DE MATERIAL
CARLOS SPINA

Ass. da Divisão de Material

P.M.L. - 200 Bis. - 25x6 - 06/96

1.ª Via - Amarela / Contabilidade - 2.ª Via - Branca / Fornecedor - 3.ª Via - Verde / Processo - 4.ª Via - Rosa / Almoxarifado - 5.ª Via - Azul / Serv. Material - 6.ª Via - Jornal / Requiriente

"J.Ap.T."



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE
Div. Apoio Escolar
DATA: / /

REQUISIÇÃO 23831
PROTÓCOLO Nº 0658
DATA 02 JAN 1996



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
Abertura de licitação para atender aos alunos residentes nas Cacaras Fernão Dias, através de linha regular de onibus VALOR APROXIMADAMENTE P/ ANO "Requisição de Passes Escolares"							R\$ 16.000,00
<p>Prazo para pagar: até 15 de cada mês</p>							

P.M.B.P.
DO n.º 23831
FOLHA 06
VISTO

P.M.B.P.
DO n.º 2291
FOLHA 26
VISTO

OBSERVAÇÕES: Pedido nº 0342/96
CONV. 005/96

FONECEDORES	NOME	FONE	ENDEREÇO
1-			
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA _____ SERVIDOR _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Ordem Lei Nº 2895 de 28.11.95
Ação (Código): 07/05-08.44.239 2.156-3132
Valor liberado: R\$ 16.000,00
Data: 02.01.96

Ass. Requirante: REGINA APUD MANGOLIM ACEDO
RG 14280785
Dir do Depto: PROF.ª MARINA GOMES DE SOUZA VALENTI
RG 476481

VISTO
Chefe de Divisão do Serviço do Material
Em 02.01.96

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 02.01.96
Prefeito Municipal / Ordenador Desp

A. bls. 50X4 - 22 501 a 27 500 - 03/95

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA RUSSA - 4ª VIA JORNAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 258,99
Fls. 3958



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

IAEL M. FERREIRA DA PAIXÃO
[assinatura]

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. F. Nº	Interessado	Importância
2385	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA. (9) ORÇAMENT.	R\$ 56.101,23
04 / 06 / 98	EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO).....	R\$ 1.634,77
DEMONSTRATIVO:		TOTAL..... R\$ 57.736,00

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

Correção/Atualização _____

Valor Pago **LIQUIDADO**

Doc. Desp. Nº *2715/98*

Folhas Numeradas de *DL 08*

Juntada(s) Folha(s) *1208/98*

Bragança Paulista

Conferente: *[assinatura]*

Modalidade de Licitação e Nº _____

Vencimento 10 / 06 / 1.998

09 JUN 1998 ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria _____ / _____ / _____ *31.206.* Gabinete/Tesouraria _____ / _____ / _____

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

EMISSION DE CHEQUE	EMISSION DE BORDERÓ
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco _____
Cheque Nº <i>19.505</i> <i>22 06 1998</i>	Borderó Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento **22 JUN 1998** Documento de Despesa Nº **2715**

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº *358,99*

Fls. *2359*

a) *[assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD nº 2715
FOLHA 02
VISTO 8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº	2385	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		2715
Para Crédito de N.SRA. DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.		
R\$ 57.736,00 (Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais)		
Pelo (a) Pagto. p/aquisição de Vale Transporte p/Servidores Municipais, referente ao mês de Maio de 1.998, conforme requisição de 11/05/98 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	669 de 19/02/98- parte-	R\$ 56.101,23
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO)		R\$ 1.634,77
Bragança Paulista, 05 de Junho de 1.998		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<i>Jose Luis da Silva</i> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	
DICO:	Ordenador da Despesa:
<i>Jose Luis Lopes</i> Cº de Divisão de Contabilidade	<i>Normando Miraldi</i> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
	<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: **ANTONIO FERNANDO CHIRION** DOC: **RE. 3354261**

Endereço: **RUA GUPÍ, 100 BRAGANÇA PAULISTA**

Assinatura: *[Assinatura]*

PARA USO DA TESOOURARIA

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

22 JUN 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

[Assinatura]
TESOOURARIA

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

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 388,99
Fls. 3360
dt. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Bragança Paulista, 11 de maio de 1998

P.M.B.P.
DD nº 2715
FOLHA 03
VISTO *ej*

Requisição :- R\$ 57.736,00

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 57.736,00 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais), para ocorrer ao pagamento a Nossa Senhora de Fátima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de 71.234 / Vales-Transporte, que serão utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal no mês de maio de 1998, sendo que / desta importância, uma parte será descontado dos servidores na folha de pagamento do mês de competência de Maio de 1998

Resumo

67.490 vales a R\$ 0,80	- R\$ 53.992,00
3.744 vales a R\$ 1,00	- R\$ 3.744,00
71.234 vales	- R\$ 57.736,00

[Signature]
JOÃO HERBERT ALESSANDRI
ASSISTENTE DEPARTAMENTO

[Signature]
CLEIZA MARIA LEME DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE
RECURSOS HUMANOS

[Signature]
Edgard Gonzaga La Salvia
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 Nº 388,99
Fls. 3361
a) *[Signature]*

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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.634,77		DATA EMISSÃO :- 03.06.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	MAIO DE 1998	
VALOR	R\$ 1.634,77	
EXTENSO	UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.-	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
EDGARD GONZAGA LA SALVIA SECRETARIO MUNICIPAL	JOAO HERBERT ALESSANDRI CHEFE DE DIVISÃO	
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. 3362
 a).....



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Unidade Orçamentária: _____

Programática: _____

Grupo de Serviços Gerais: 03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa: _____

Descrição de Despesa: Mensagem de Vale-Transporte

Valor R\$: 404,520.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços e Encargos

3 1 3 2

Orçador: S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Classificação: U.F.S. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. FED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior: 362,000.00

Acumulado até a Data: 0.00

Saldo Atual: 457,480.00

Data do Empenho: 9 DE FEVEREIRO DE 1998

Autorização Pagto.: _____

Depto. de Contabilidade: _____

c.p.d/d.f.i.: _____

Dr. José Ladeiro
Ordernador de Despesa
Depto. Municipal

Depto. Técnico
Elaborado por: _____
Contador

RECIBO

da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância

informe documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

assinatura: _____

nome: _____

cargo: _____

Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358,99

Fis. 3263

a) _____



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
DATA:
20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951
PROTÓCOLO Nº 0458
DATA: 10 FEV 1998
P.M.B.P. DD Nº 2715
FOLHA 07
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, a aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.				
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal
Urbano.....		79.400	R\$ 0,80	R\$ 63.520,00
Intermunic....		3.900	R\$ 1,00	R\$ 3.900,00
				Valor Estimado
				R\$ 67.420,00

P. M. B. P. TOTAL
PROC. Nº 054/98
FOLHA Nº 02
VISTO

VISTO
10.02.98
Marta Maria de Deus
Coordenadora de Governo

Atenção:
Processo de Dispensa / Inexigibilidade

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.

Edido: 0192)98 = Proc. Inexig. Nº 004)98 =

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
1 - N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda			nesta
2 -			
3 -			

DATA DA CONSULTA:

SERVIDOR:

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Assinatura Diretor
Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assinatura Requisitante
Edgardo Gonzaga La Salvia
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almoxarifado

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3365
a)

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montelro Stephan
Chefe de Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.0.126-3132

VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$ _____

COMPLEMENTO ...: R\$ _____

Chefe da DCCO ou Servidor Responsável

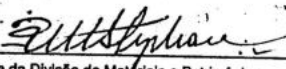
De acordo: 
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças
Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98


Chefe de Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montelro Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

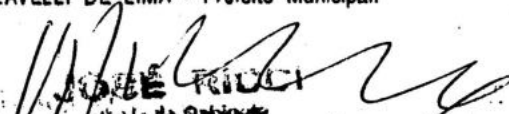
ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade na modalidade expressa no inciso ... II ..., alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.300/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: inexigibilidade.

16.02.98

OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Prefeito Municipal
Decreto nº 7.844/97



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA
 RUA TUPI, 100 - BRAGANÇA PAULISTA - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 12900-0
 TELEFONES: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 45.606.720/0001-

RECIBO

Nº 010241

R\$ 57736

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.P.F. DO MINISTÉRI

46.352.746/0001-65 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 57736,00

CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 119 DE 30/09/67, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

CARBANO :	66610	URBANAS
NHA :	880	MORRO GRANDE
	3744	VARGEM

P.M.B.P.
DD nº 2715
FOLHA 08
VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 05 / 1998

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.

[Handwritten signature]

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTD.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 97
Fls. 3366
a) [Handwritten mark]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.S.P.
DC nº 3022
FOLHA 01
VISTO

IZAEL MEDRADO FAIXÃO
TOMAS DE AQUINO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
2331	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA . 9	R\$ 28.000,00
03 / 06 / 98		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto		Correção/Atualização	
(-) INSS		Valor Pago	
(-) INSS 13º Salário		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LIQUIDADADO Doc. Desp. Nº 3022 / 98 Folhas Numeradas de 01 a 38 Juntada(s) Folha(s) Bragança Paulista 08 SET 1998 Conferente: </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESTOS A PAGAR DE 1998 </div>
(-) IRRF			
(-)			
(-)			
(-)			
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e Nº	
Vencimento 20 / 06 / 1.998			

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 05 JUN 1998 / / 14:55h Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSION DE CHEQUE	EMISSION DE BORDERÔ
Banco BANESPA CONTA MOVIMENTO	Banco
Cheque Nº 99.640 22106198	Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ Fls. _____	
Data do Pagamento 08 JUL 1998	Documento de Despesa Nº 3022

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358, 99

Fls. 2367

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.S.P.
CD nº 3022
FOLHA 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº **2331** DOCUMENTO DE DESPESAS Nº **3022**

Para Crédito de **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA.**

R\$ **28.000,00** (Vinte e Oito Mil Reais)

Pelo (a) **Pagto. 15ª Parcela-Termo de Acordo, conf. N.Fiscais e Requisições. Recibos-Div. de 23/12/96=R\$ 18.000,00; NF nº2828 de 05/11/96=R\$ 692,67; N.F.nº 2802 de 09/09/96=R\$ 1.385,34; Requisição(parte) de 10/09/96=R\$ 2.411,16; Requisição(parte) de 31/05/96=R\$ 2.355,05; NF nº 2847(final) de 06/01/97=R\$ 12,10; Requisição(final) de 26/12/96=R\$ 0,08, NF nº 2837 de 02/12/96 =R\$ 420,00 e NF nº 2838 de 02/12/96=R\$ 1.259,40; e NF nº 2836(parte) de 02/12/96= R\$ 1.464,20 em anexo.**

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07.2.126-3132	6282 de 10/09/96-final	R\$ 2.411,16
03/07.2.126-3132	3631 de 31/05/96-final	R\$ 2.355,05
07/05.2.156-3132	4819 de 11/07/96-final	R\$ 3.349,51
03/07.2.126-3132	8245 de 20/12/96-final	R\$ 0,08
07/05.2.156-3132	815 de 07/02/96-parte-	R\$ 420,00
09/03.2.160-3132	2874 de 30/04/96-	R\$ 18.000,00
07/05.2.156-3132	5384 de 05/08/96-parte-	R\$ 1.464,20

Bragança Paulista, 03 de Junho de 1.998

Conferente: *Antonio Ap. de Souza*
 DICO: **ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO**
 Ordenador da Despesa: *Normando Miraldi*
JOSÉ LUIS LOPES CT-CRC/SP 15P149200/O-3
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
José Lavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento
 Nome por Extenso: **ANTONIO FERNANDO CHIRION** DOC: **RG. 3.354.261**
 Endereço: **RUA TOPI, 100 BRAGANÇA PAULISTA**
 Assinatura: *Antonio Chirion*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. **08 JUL 1998** do livro ex.nº _____
 Bragança Paulista, _____ de _____ de _____
Nicolau T. Pereira Neto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº **358,99**
 Fls. **3368**
 a) _____



P.M.B.P.
 DD nº 4022
 03

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

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

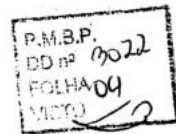
C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3369
 a) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signatures and initials: "New", "over", "JSL", "M"]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

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
Fis.	3370
a)	

New
Paul
[Signature]



Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

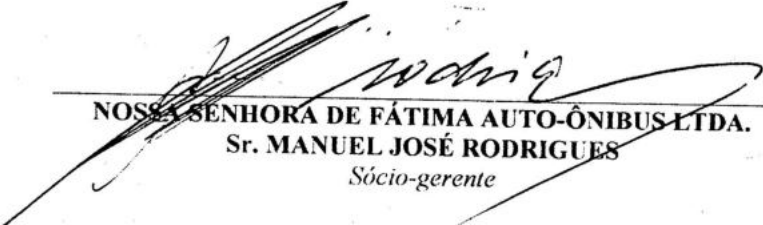
CLÁUSULA 7ª - Fica eleito pelas partes, como competente para dirimir quaisquer questões ou ~~dúvidas decorrentes~~ deste instrumento, o foro da Comarca de Bragança Paulista.

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

P.M.B.P.
DD nº 7022
FOLHA 05
VISTO 20


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


NOSSA 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 258,99
Fs. 2371
a) _____

Visto


NORMANDO MIRALDI
Diretor do Departamento de Finanças

Visto


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

Prazo para liquidação da dívida:

ATÉ 24 PARCELAS, A PARTIR DE 20/04/97 E EM PARCELAS MENSAIS SUCESSIVAS

Condições

Pagamento no prazo normal dos débitos contraídos a partir de 1.997.

Inclusão no TERMO DE COMPROMISSO ou ACÓRDO de cláusula com mais ou menos a seguinte redação:

A partir do saldo devedor inicial de R\$ X (conforme o valor de crédito de cada empresa) haverá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, que, para efeito de cálculo, será sempre agregado ao saldo devedor existente antes da liquidação da próxima parcela, cujo montante será apurado no final e pago pelo Município de Bragança Paulista numa única parcela, até / 15 (quinze) dias após o pagamento da última parcela.

Se o Município de Bragança Paulista optar pela liquidação do débito de forma antecipada, os cálculos serão feitos até a data da efetiva liquidação / do mesmo e o pagamento no mesmo prazo.

Valores:

EMBRALIXO - Saldo credor nesta data = 1.177.750,25
Menos: liberação em 14/04/97 - para quitação de I.S.S. = 8.250,25
VALOR A SER PARCELADO = 1.169.500,00

parcelamento:
1 parcela de R\$ 78.500,00 em 20/04/97 = 78.500,00
3 parcelas de R\$77.000,00 em 20/05, 20/06 e 20/07/97 = 231.000,00
20 parcelas de R\$43.000,00 de 20/08/97 em diante = 860.000,00
1.169.500,00

N. S. FÁTIMA - Saldo credor nesta data = 778.323,33
Menos: liberação em 14/04/97 - para quitação de I.S.S. = 27.823,33
VALOR A SER PARCELADO = 750.500,00

parcelamento:
1 parcela de R\$ 46.500,00 em 20/04/97 = 46.500,00
3 parcelas de R\$48.000,00 em 20/05, 20/06 e 20/07/97 = 144.000,00
20 parcelas de R\$28.000,00 de 20/08/97 em diante = 560.000,00
750.500,00

RESUMO GLOBAL

Total da dívida a parcelar = 1.920.000,00
Pagamentos: 20/04/97 a 20/07/97 = 500.000,00
(4 x R\$ 125.000,00)
20/08/97 a 20/03/99 = 1.420.000,00
(20 x R\$ 71.000,00)

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3312
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DE Nº 3020
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 2.565,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr.(a) _____

N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96 Prot. nº _____

Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte)

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao mês de Abril de 1.996

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 1996.

Joice Delgado
JOICE C. TEJEDA DELGADO
CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3373
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 3.720,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr.(a) _____

N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96 Prot. nº _____

Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte)

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao Mês de Setembro de 1.996

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 19 96.

Joice Delgado

JOICE C. TEJEDA DEIGADO
CHEFE DIV: PROMOÇÃO SOCIAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fls. 3374
a) _____



P.M.B.P.
CD nº 3022
EX. MA
9
1997

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 3.540,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr.(a) _____

N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96 Prot. nº _____

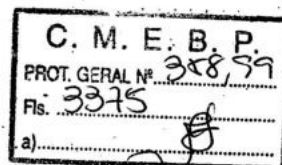
Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte)

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao mês de Agosto de 1.996.

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 1996.

Joice Delgado
JÓICE C. TEJEDA DELGADO
CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD Nº 3022
BRAGANÇA PAULISTA
L.

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 3.000,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr.(a) _____

N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96 Prot. nº _____

Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte)

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao mês de Julho de 1.996.

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 1996.

Joice Delgado
JOICE C. TEJEDA DELGADO
CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3376
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DO nº 3022
FOLHA 10
VISTO

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 2.565,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr. (a) _____
N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96. Prot. nº _____

Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte) _____

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao mês de Junho de 1.996.

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 1996.

Joice Delgado
JOICE C. TEJEDA DELGADO
CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/96
Fis. 3377
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DO Nº 7022
FOLHA
VISTA

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

R\$ 2.610,00

Declaro que os serviços executados pelo Sr.(a) _____

N.S. FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Pedido(s) 1.390 de 30/04/96 Prot. nº _____

Empenho(s) 2874 de 30/04/96 (parte)

foi realizado de acordo com o que foi estabelecido, portanto fica liberado o pagamento.

Obs: Referente ao mês de Maio de 1.996.

Bragança Paulista, 23 de Dezembro de 1996.

Joice C. Tejada
JOICE C. TEJEDA DELEGADO
CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3378
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.
00 nº 4022
FOLHA II
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número: 2874 / Exercício: 1996

Unidade Orçamentária: Divisão de Promocao Social / Programática: 09 03 15 81 486 2 160

Elemento de Despesa - Programa: Atividades de Assistencia Social / Valor R\$: 18,000.00

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

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

Histórico: AQUIS.DE VALE TRANSP. P/ GUARDAS MIRINS PED.1390/96 PROC. INEXIG.010/96

Saldo Anterior: 52,353.95 / Acumulado até a Data: 81,646.05 / Saldo Atual: 34,353.95

Data do Empenho: 30 DE ABRIL DE 1996 / Autorização Pagto. / Depto. de Contabilidade

c.p.d./d.t.i. / Ordenador de Desp. / *Detalhe da Assinatura Técnica Contábil* / *Assistente de Departamento*

RECIBO

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

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nº e: _____

Endereço: _____

Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3379
3)



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:
DSPS - GM
DATA: / /

REQUISIÇÃO 23119
PROTÓCOLO Nº 11.773
DATA: 12 ABR 1996



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
Vale transporte para os menores da Guarda-Mirim, que prestam serviços nas repartições públicas Municipais (período de meses)							
Estimativa Mensal:							
Urbano: 2700 unid.							
Outros: 50 unid.							18.000,00

P.M.B.P.
PROT. Nº 2022
FOLHA 13
VISTO

OBSERVAÇÕES: Pedido = 1390/96 =
Pago = Parcelado =
Proc. Imo. sig. 010/96 =

CONCEDORES	NOME	FONE	ENDEREÇO

DA CONSULTA: _____ SERVIDOR: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Orçamento Lei Nº 2895 de 28.11.95
Ação (Código): 09/03-15.81486-2.160-3132
Valor Liberado: R\$ 18.000,00
Data: 12.04.96
Assinatura: _____

Ass. Requisite: Amauri
AMAURI SODRE DA SILVA
Dir. do Depto.: Joice Delgado
JOICE C. TEJEDA DELGADO
Chefe da Div. Promoção Social
Visto do Almojarifado: _____

VISTO
Chefe da Divisão do Serviço do Material
Em 12, 04, 1996

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 16, 04, 1996
Prefeito Municipal / Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3381
a) _____



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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 2828

CGC 46.352.746/0001-65

1.a Via - Branco - 2.a Via - Branco Série "A"
3.a Via - Jomal - 4.a Via - Verde

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**


Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **08/11/96**

Bragança Pta., **05** de **NOVEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOITE, em OUTUBRO de 1.996 - 11 dias	62,97	692,67
 ASSINATURA		Valor dos Serviços R\$	692,67
Não vale como recibo		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	692,67

P.M.B.P.
DD nº 3022
FOLHA 11
VISTO

AMARAL GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fis. 2382
a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INSTITUTO DE ECONOMIA
 AVENIDA BRASÍLIA, 115 - MARACÃS
 CEP: 21.241-910 - RIO DE JANEIRO, RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Nº 1858
 01/01/2011
 46.322.740/0001-62

TERRETIURA MUNICIPAL DE BRAGAÇA PAULISTA
 Avenida Antonio Lopes Lins nº 2.012
 BRAGAÇA PAULISTA - RJ

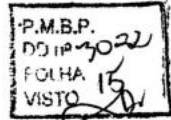
Descrição	Valor	Imposto	Total

M. S. L.
Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente
 Diretora do Departamento de Educação
 R.G.: 4.734.914

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

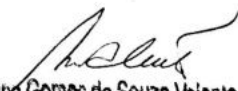
REQUISIÇÃO: R\$ 692,67/ (Seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos)

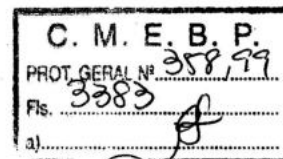


Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 11 dias letivos do mês OUTUBRO / 96, referente ao transporte de Alunos efetuado por NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA de acordo com contratos firmados no Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

54/96- BOCAINA PARA BRAGANÇA PAULISTA.....R\$ 62,97


Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente
Diretora do Departamento de Educação
R.G.: 4.734.914



05/11



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2838

CGC 46.352.746/0001-65

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

Inscr. Est., **i s e n t o**
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

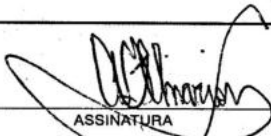
Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel n.º 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo


Vencimento: **09/12/96** Bragança Pta., **02** de **DEZEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOITE, em NOVEMBRO de 1.996 - 20 dias	62,97	1.259,40
 ASSINATURA		Valor dos Serviços R\$	1.259,40
Não vale como recibo		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	1.259,40

P.M.B.P.
DD nº 2022
FOLHA 16
PTO

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 318,79
Fls. 3384
a)

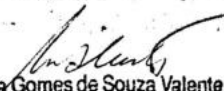

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 Avenida Antônio Pires Homenes, nº 2.015
 Bragança Paulista - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Nº 5838

COG. 46.352.740/001-62
 I S O N O
 P.º 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º - 7º - 8º - 9º - 10º - 11º - 12º - 13º - 14º - 15º - 16º - 17º - 18º - 19º - 20º - 21º - 22º - 23º - 24º - 25º - 26º - 27º - 28º - 29º - 30º - 31º - 32º - 33º - 34º - 35º - 36º - 37º - 38º - 39º - 40º - 41º - 42º - 43º - 44º - 45º - 46º - 47º - 48º - 49º - 50º - 51º - 52º - 53º - 54º - 55º - 56º - 57º - 58º - 59º - 60º - 61º - 62º - 63º - 64º - 65º - 66º - 67º - 68º - 69º - 70º - 71º - 72º - 73º - 74º - 75º - 76º - 77º - 78º - 79º - 80º - 81º - 82º - 83º - 84º - 85º - 86º - 87º - 88º - 89º - 90º - 91º - 92º - 93º - 94º - 95º - 96º - 97º - 98º - 99º - 100º

Cliente: **INSTITUTO MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**
 Endereço: **Av. Antônio Pires Homenes, nº 2.015**
 Cidade: **Bragança Paulista**

Para a Operação Prestação de Serviços de Transporte Coletivo
 Bragança Paulista, SP de 05/12/1996


Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente
 Diretora do Departamento de Educação
 R.G.: 4.734.914

D I C O
ENTRADA <u>05/12/96</u>
MORÁRIO <u>16,10</u>
VISTO: <u>Li</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DÁ ESTANÇIA DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISIÇÃO: R\$.1.259,40 (Hum mil duzentos e cincoentae
nove reais e quarenta centavos)

P.M.B.P.
DD nº 3072
FOLHA 19
VISTO

Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a
importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 20
dias letivos do mês NOVEMBRO / 96, referente ao
transporte de Alunos efetuado por NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO
ONIBUS LTDA de acordo com contratos firmados no
Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento
de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

054/96- AGRO FLORA PARA BRAGANÇA PAULISTA.....R\$ 62,97 / 20: 1.259,40

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fis. 3385
a)

Assinatura

Assinatura

DICO
ENTRADA 04/12/96
HORÁRIO 1740
VISTO: *Assinatura*



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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 2847

CGC 46.352.746/0001-65

1.a Via - Branca - 2.a Via - Canário
3.a Via - Jornal - 4.a Via - Verde

Série "A"

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/01/97** Bragança Pta., **06** de **JANEIRO** de 19 **97**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOTITE em DEZEMBRO de 1.996 - 15 dias	62,97	944,55

P.M.B.P.
DO nº 3022
FOLHA 18
VISTO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ 944,55

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ 944,55

= 12,10

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis: 3386
a).....

REQUISIÇÃO: R\$ 944,55 (Novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

P.M.B.P.
DD nº 2022
COLHA
VISTO
29

Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 15 dias letivos de mês DEZEMBRO / 96, referente ao transporte de Alunos efetuado por AGRO FLORA PARA BRAG PTA NOSSA DE FTA AUTO ONIBUS LTDA de acordo com contratos firmados no Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

054/96- AGRO FLORA PARA BRAGANÇA PTA.....R\$ 62,97

Handwritten signature

Handwritten signature
Departamento de Educação

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,79
Fis. 3587
a) _____



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P. DO 072 FORMA 20 VISTO 20	Licitação: _____
	Liquidação: _____

EMPENHO ORCAMENTARIO	Número 4819	Exercício 1996
----------------------	----------------	-------------------

Unidade Orçamentária	Programática
Divisao de Apoio Escolar	07 05 08 47 239 2 156 ✓

Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$
Manutencao de Transporte Escolar	5,821.20 ✓

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

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

Histórico	
FRANSP.DE ALUNOS CONV.200/96 CONTR.054 ✓	

Saldo Anterior 136,670.48	Acumulado até a Data 413,329.52	Saldo Atual 130,849.28
------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Data do Empenho 11 DE JULHO DE 1996 c.p.d/d.f.i.	Autorização Pagto. Ordenador de Desp.	Depo. de Contabilidade Antonio de S. Contador TECHNICO CONTABILISTA DE DEPARTAMENTO
--	--	---

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: _____

Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3388
 a) _____



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.606.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2802

CGC 46.352.746/0001-65

1.a Via - Branca - 2.a Via - Carvão Série "A"
3.a Via - Jornal - 4.a Via - Verde

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


Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **09/09/96** Bragança Pta., 09 de **SETEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de alunos do Bairro da Bocaina (portão da empresa Agro - Flora), passando pela Fazenda do Trigo até Bragança Paulista e vice-versa, no período da NOITE, em AGOSTO de 1.996 - 22 dias -	62,97	1.385,34
 ASSINATURA		Valor dos Serviços R\$	1.385,34
Não vale como recibo		R\$	
		VALOR DA NOTA R\$	1.385,34

P.M.B.P.
DD nº 2802
FOLHA 21
VISTO

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3389
a)



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AV. GIBRILUS LINDA

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASSAGEIROS

TAXI (011) 7893.2823

CCO Nº. 325.746/0001-65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 8805

Emprego do Cliente

PERMISSURA MUNICIPAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃO

Venda de Órgão em Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Mar da Operação, Rua da Indústria de Ribeirão Preto, Colônia

--	--	--

Prof.^a Marina Gomes de Souza Valente
Diretora do Departamento de Educação
R.G.: 4.734.914

DICO
ENTRADA 10/10/96
HORÁRIO 17:00
VISTO: *Levian*

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISIÇÃO: R\$ 1.385,34 (Hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

P.M.B.P.
DD nº 3022
FOLHA 02
VISTO

Requisito do Sr. Tesoureiro Municipal a importância supra a fim de fazer face ao pagamento de 22 dias letivos do mês AGOSTO / 96, referente ao Transporte de Alunos efetuado por NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA de acordo com contratos firmados no Exercício de 1.996, conforme autorização do Departamento de Educação.

CONTRATOS T.A. Nº

054/96- BOCAINA PARA BRAGANÇA PAULISTA.....R\$ 62,97

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3390
a)

Prof.ª Maria Goretti S. da Silva
Diretora do Departamento de Educação
R.G.: 4.734.914

DICO
ENTRADA 06/09/96
HORÁRIO 17,15
VISTO: E. Boeira



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P. DD nº 2020 FOUR 23 VISTO	Licitação: _____ Liquidação: _____
--	---------------------------------------

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número 4819	Exercício 1996
----------------------	----------------	-------------------

Unidade Orçamentária	Programática
Divisão de Apoio Escolar	07 05 08 47 239 2 156 ✓

Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$
Manutencao de Transporte Escolar	5,821.20 ✓

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

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

Histórico	
TRANSP.DE ALUNOS CONV.200/96 CONTR.054 ✓	

Saldo Anterior 136,670.48	Acumulado até a Data 413,329.52	Saldo Atual 130,849.28
------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Data do Empenho 11 DE JULHO DE 1996 c.p.d/d.f.i.	Autorização Pagto. Ordenador de Desp.	Depto. de Contabilidade Contador <i>Dr. Antonio Ap. de Souza</i> Assistente de DEPARTAMENTO
--	--	--

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. 3391
a) _____



RUA TUPI, 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) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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 2837

CGC 46.352.746/0001-65

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

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**

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

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., **02 de DEZEMBRO** de 19 **96**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1.400	<p>Fornecimento de passes escolares para o mês de DEZEMBRO de 1.996, conforme comprovantes de entrega, a saber:</p> <p>para o itinerário Chácaras Fernão Dias/Bragança Paulista e vice-versa</p>	0,30	420,00
<p>Valor dos Serviços R\$</p>			420,00
<p>R\$</p>			
<p>VALOR DA NOTA R\$</p>			420,00


[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Não vale como recibo

P.M.B.P.
DD nº 7029
FOI VISTO
24

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3392
3)


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Nº 8837
 Série "A"

Município: Itaboraí - RJ
 Endereço: Avenida Antônio Feres Timotei nº 2.012
 Cidade: Itaboraí - RJ
 Estado: RJ
 Inscrição de Cliente: 46.352.746/0001-63
 CNPJ: 46.352.746/0001-63
 Nome: Itaboraí - RJ

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor
1	<p> Prestação de serviços de manutenção de veículos automotores, incluindo a troca de óleo, filtros, água, etc. </p> <p> Valor unitário: R\$ 100,00 </p> <p> Valor total: R\$ 100,00 </p> <p> <i>Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente</i> Diretora do Departamento de Educação P.G.: 4.734.914 </p> <p> DICO ENTRADA 05/12/96 HORÁRIO 16:10 VISTO: Li </p>	100,00

Total: R\$ 100,00

Valor em Letras: CEM REAIS



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
FOLHA Nº 3022
VISTO 25

Licitação: P.M.B.P. 0043
D.O. n.º 04
Liquidação: FOLHA VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 815
Exercício 1996

Unidade Orçamentária Divisao de Apoio Escolar
Programática 07 05 08 47 239 2 156

Elemento de Despesa - Programa Manutencao de Transporte Escolar
Valor R\$ 16,000.00

Natureza da Despesa Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

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

Histórico AQUIS.DE PASSE ESCOLAR CONF.PED.342/96-CONV.005/96

Saldo Anterior 200,000.00
Acumulado até a Data 100,000.00
Saldo Atual 184,000.00

Data do Empenho 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autorização Pagto. Depto. de Contabilidade
c.p.d/d.f.i. Ordenador de Desp. *Antonia Ap. de Souza* 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: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358, 99
Fls. 3393
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

CGC (MF), 48.352.746/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2.015

TELEFONE: 404-2044 PABX - RAMAL 234/235

FAX: 404-2711

CX. POSTAL, 50

PEDIDO DE MATERIAL

0342/96

Fornecedor: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA. 9Endereço: Rua Tupi, 100 - BRAG. PAULISTA - SP.:- (FONE: 7843-5210)P.M.B.P.
DD nº 2022
P.M.B.P. 20

ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			"DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR"		
01	-	-	Abertura de Licitação Para Atender aos Alunos Residentes nas Chacaras Fernão - Dias, Através de Linha Regular de Onibus.		
			Valôr Unitário Por Passe.:--:--:--:--:--:--	0,30	
			"OBS":- A Aquisição Será Até Atingir o Limite da Reserva Orçamentária Para o Presente Processo Licitatório Que é de.	- - - - -	16.000,00
Requisição: <u>23.831/96.:--:--:--:--:--:--</u> Protocolo: <u>0058/96.:--</u>				TOTAL R\$	16.000,00

P.M.B.P.
DD nº 6643
CLHA 05
VISTO

Requisitante: REGINA APDA.MANGOLIM ACEDO = DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR =

Sector (Código): 07/05-08.47.239.2.156-3132" .:-

Local de Entrega: Av. Francisco Samuel Lucchessi Filho, s/nº (Almoxarifado) Bragança Paulista, 07 / Fevereiro ,96.:--

Prazo de Entrega: Parcelado .:-

Validade da Proposta: 20 - dias .:-

Condições de Pagamento: 15 - dias após entrega .:-/

Concorrência Pública nº: _____

Tomada de Preços nº: _____

Convite nº: 005/1.996" .:-/

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3394SERVIÇO DE MATERIAL
CARLOS SPIRA
Chefe do Serviço de Material



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE
Div. Apoio Escolar
DATA: / /

REQUISIÇÃO 23831
PROTÓCOLO Nº 0058
DATA 02 JAN 1996



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
Abertura de licitação para atender aos alunos residentes nas casas Fernão Dias, através de linha regular de onibus VALOR APROXIMADAMENTE P/ ANO "Requisição de Passes Escolares"							R\$ 16.000,00
<p>Prazo para pagar: du. 15 de cada mês.</p>							

P.M.B.P.
DO n.º 1103
FOLHA 06
VISTO

P.M.B.P.
DO n.º 7023
FOLHA 28
VISTO

OBSERVAÇÕES: Pedido nº 0342/96

CONV. 005/96

FORNecedores	NOME	FONE	ENDEREÇO
1-			
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA: _____ SERVIDOR: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

autorização Lei Nº 2895 de 28.11.95
 taxa (Código): 0705-08.49.239 2.156-3132
 orç liberado: R\$ 16.000,00
 data: 02.01.96
 tipo de contrato: _____

Ass. Requisiteiro: REGINA APDIA MANGOLIM ACEDO
 Dir do Depto: PROF.ª MARINA GOMES DE SOUZA VALENTI
 Visto do Almoarifado: _____

VISTO
 Em 02.01.96
 Chefe de Divisão do Serviço do Material

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
 Em 02.01.96
 Prefeito Municipal / Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3395

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANCA PAULISTA
Estado de São Paulo



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.740/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DE Nº 3020
FOLHA
VISTO

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

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.

ROSELE MARIA JONHO
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

Fis. 3396

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de Maio de 1996.

REQUISIÇÃO = 62.123,46

P.M.B.P.
DE nº 7032
FOLHA 29
VISTO

Requisito da tesouraria Municipal a importância su
pra de R\$ 62.123,46 (SESSENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E TREIS
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 tranporte, que serão utilizados pelos servidores e funcio-
nários desta Municipalidade no mês de Junho de 1996, sendo que uma
parte deste valor será desconatdo 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

Dotação: 03/01-2-126-3134 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 (011) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3397
a) _____



ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.G.C. 46.352.746/0001-65

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD nº 3322
FOLHA 23
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Número 6282 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\$: 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
Autorização Pagto. _____
Depto. de Contabilidade _____
c.p.d/d.f.i. _____ Ordenador de Desp. _____
Elaborado por: *Antonia...* ASSESSORA

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 35899
Fis. 3398
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 10 de setembro de 1996

RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DATA 31/09/96

REQUISIÇÃO - R\$ 80.835,04

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 80.835,04 (OITENTA MIL OTOCENFOS 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
Blauvici
VISU

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. 3379
a) *[Signature]*



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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DE Nº 027
FOLHA 32
VISTO 00

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO
Unidade Orçamentária _____
Número 8245
Exercício 1996

Programática _____
Secao de Servicos Gerais
Elemento de Despesa - Programa 03 07 03 07 472 2 126

Concessao de Vale-Transporte
Natureza da Despesa _____
Valor R\$ 82.623,60

Outros Servicos e Encargos
Credor 0 1 3 2

N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 9
Histórico 9

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CONF. REQUISICAO

Saldo Anterior 107.020,49
Acumulado até a Data 752.979,51
Saldo Atual 21.393,30

Data do Empenho 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autorização Pagto. _____
Depto. de Contabilidade _____
c.p.d./d.f.i. _____
Ordenador de Desp. _____
Elaborado por _____
Contador _____

Antonia Ap. de Souza
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO

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: _____
Documento: _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3400
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 26 de Dezembro de 1996

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 82.623,60

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 82.623,60 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA 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 Dezembro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de Dezembro.

PROT.: 7176
DATA: 23/12/96
Pimenta
VISU

P.M.B.P.
ON H 3022
OLHA 37
ALTO 10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

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

B G - 83 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 388,59
Fis. 3401
a) *[Signature]*



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

(011) 7843-5210 / 7843-5235
FAX: (011) 7843-3496

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

Inscr. Mun., 5/01083 - Inscr. CGC, 45.608.720/0001-33 - Inscr. Est., 225.002.611.113

Inscrições do Cliente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2836

CGC 46.352.746/0001-65

1.a Via - Branco - 2.a Via - Canário Série "A"
3.a Via - Jomal - 4.a Via - Verde

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

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**
Endereço **Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015**
Cidade **Bragança Paulista** Estado: **São Paulo**

Nat. da Operação: Prestação de Serviços de Transporte Coletivo

Vencimento: **A VISTA** Bragança Pta., 02 de **DEZEMBRO** de 19 96

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	Fornecimento de passes escolares para o mês de DEZEMBRO de 1.996 conforme comprovantes de entrega e demonstrativo elaborado		10.487,20

P.M.B.P.
DD nº 3022
FOLHA 24
VISTO 21

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Valor dos Serviços R\$ 10.487,20

R\$

Não vale como recibo

VALOR DA NOTA R\$ 10.487,20

GRÁFICA AMARAL LTDA. - Inscr. Est. 225.008.888.110 - CGC, 47.936.810/0001-18 - Bragança Paulista - 08/96 - 2.801 a 3.000x4 - Aut. 1027

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3402
a) *[Handwritten mark]*



MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA JOSÉ DE SOUZA VALENTE, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - ITAPETINGA - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5838
Valor: R\$ 325.440,00
Data: 05/12/2016

CLIENTE: AGENCIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO
ENDEREÇO: Avenida Antônio Pires Lameira nº 2.012
Cidade: Itapetininga - Estado: São Paulo

M. S. Valente
Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente
Diretora do Departamento de Educação
R.G.: 4.734.914

DICO
ENTRADA 05/12/16
HORÁRIO 16:30
VISTO: *Li*

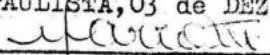
(Handwritten mark)


ENTRADA DE PASSES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1996

<u>LINHAS</u>	<u>QT. ALUNOS</u>	<u>QT. PASSES</u>	<u>VALOR/PASSE</u>	<u>TOTAL EM DINHEIRO</u>
Bº ATIBAIANOS	21 ✓	420	0,30	126,00
Bº ARARAS	172 ✓	3.440	0,30	1.032,00
Bº BOM RETIRO	112 ✓	2.240	0,30	672,00
Bº EST. AGUDO	95 ✓	1.900	0,30	570,00
Bº GUARIPOCABA	27 ✓	540	0,30	162,00
Bº MORRO GRANDE	63 ✓	1.260	0,30	378,00
Bº MÃE DOS HOMENS	154 ✓	3.080	0,44	1.355,20
Bº A. CLARAS/MENIN	145 ✓	2.900	0,30	870,00
CIDADE JARDIM	226 ✓	4.520	0,30	1.356,00
FRATERNIDADE	42 "	* 2.040	0,30	612,00
JARDIM DO CEDRO	89 ✓	1.780	0,30	534,00
PARQUE DOS ESTADOS	146 ✓	2.920	0,30	876,00
PARQUE BRASIL	148 ✓	2.960	0,30	888,00
TANQUE DO MOINHO	176 ✓	3.520	0,30	1.056,00
T O T A L	1.616	33.520		10.487,20

* PASSES DA APAE

BRAGANÇA PAULISTA, 03 de DEZEMBRO de 1996


 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
 Vera Lucia Marcotti-tesoureira


 Prof.ª Marina Gomes de Souza Valente
 Diretora do Departamento de Educação
 R.G.: 4.734.914

P.M.E.P.
 DD nº 000
 FOLHA
 VISTO

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 / 7843-3496 - CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Est. de São Paulo
 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 225.002.611.113 C. G. C. N.º 45.806.720/0001-33

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/94
 Fis. 3403
 a)



V. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANCA PAULISTA
Estado de Sao Paulo

6

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CGC 46.352.748/0001-66

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD nº 40 202
FOLHA 3/6
VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Numero

5384

Exercício

1996

Unidade Orçamentaria

Programatica

Divisao de Apoio Escolar

07 05 08 47 239 2 156

Elemento de Despesa - Programa

Valor RS

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

Historico

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.

Depo. de Contabilidade

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

Ordenador de Desp.

TECNICO

Antonia Ap. de Souza
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
Contador

RECIBO

Recbi 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)

Banco: Tesouraria

Nr. Cheque:

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358, 99

3404



DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

DIV APOIO ESCOLAR

DATA: 21 / 06 / 96

PROTOCOLO Nº
DATA 24 JUN 1996



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM A REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL, COM DESTINO A REDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS RURAIS							
Fornecimento parcelado para atender aos meses: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	RS	100.000,00					

P.M.B.P.
DD nº 3022
FOLHA 35
VISTO

P.M.B.P.
DD nº 3022
FOLHA 35
VISTO

OBSERVAÇÕES: Pedido = 222 / 96 =
Proc. Imed. 016 / 96 =

FORNECEDORES	NOME	FONE	ENDEREÇO
	NOSSA SENHORA DE F A ONIBUS LTDA		

DATA DA CONSULTA: _____ SERVIDOR: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Autorização Lei Nº 2895 de 28.11.95
 Dotação (Código): 07/05 - 08.4F.239.2.156-3132
 Valor Liberado: R\$ 100.000,00
 Data: 24.06.96
 Complemento: _____

Serviço Resp. _____ de Acordo _____
 VISTO
 Em: 24.06.96
 Chefe da Divisão do Serviço do Material

Ass. Requirante _____
 Dir. do Depto _____
 Visto do Almojarifado _____
 AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
 Em: 24.06.96
 Prefeito Municipal - Ordenador Desp

UNIP - 1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA ROSA - 4ª VIA JORNAL

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358
 Fls. 3406
 a) _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.B.P.
DD nº 3336
FOLHA 01
VISTO

FAEL MEDRO DA PAIXÃO
Tribunco Contábil

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. Nº	Interessado	Importância
2987	N.SRA. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA (9) ORÇAMENTÁRIA...	R\$ 58.444,82
04 / 07 / 98	EXTRACORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO)	R\$ 1.732,58
DEMONSTRATIVO: TOTAL		R\$ 60.177,40

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

Correção/Atualização
 Valor Pago

LIQUIDADO

Doc. Desp. Nº 3335 / 98

Folhas Numeradas de 01 a 07

Juntada(s) Folha(s)

Bragança Paulista 05/10/98

Conferente: *E. Brício*

Modalidade de Licitação e Nº Proc. Inex. nº 001/

JOSE LUIS LOPES
 Chefe da Divisão de Contabilidade

Vencimento 04 / 07 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 06 / 11 / 1998, *J. Luis* Gabinete/Tesouraria / /

Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco **BANESPA CONTA MOVIMENTO**

Cheque Nº 19.877 07/10/98

EMISSÃO DE BORDERÔ

Banco

Borderô Nº

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento **28 JUL 1998** Documento de Despesa Nº **3335**

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 338, 98
 Fls. 340
 a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.B.P.
DD nº 3335
FOLHA 02
VISTO E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº	2987	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de		N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.
R\$	60.177,40	(Sessenta Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Pelo (a) Pagto. p/fernecimento de Vales-Transporte, referente ao mês de Junho de 1.998, conforme requisição de 25/05/98 em anexo. Obs: P/Servidores Municipais.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	669 de 19/02/98-parte-	R\$ 58.444,82
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO-SERVIDORES)		R\$ 1.732,58
Bragança Paulista, 04 de Julho de 1.998		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	<i>[Signature]</i> Ordenador da Despesa.
DICO:	
<i>[Signature]</i> JOSE LUIS LOPES Chefe da Divisão de Contabilidade	<i>[Signature]</i> Normando Miraldi SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
	<i>[Signature]</i> Dr. José Savelli de Lima Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: JOSE LUIS RODRIGUES DOC: 20.705.051-7

Endereço: 171 Tupi, n.º 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOOURARIA

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

Bragança Paulista, **28 JUL 1998** 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 358,93

Fls. 3408

a) *[Signature]*



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

DD nº 335
FOLHA 03
VISTO

Bragança Paulista, 25 de maio de 1998

Requisição :- R\$ 60.177,40

Requisição do Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 60.177,40 (sessenta mil cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor da N. S. de Fatima Auto Onibus Ltda., referente ao fornecimento de 74. 209 (setenta e quatro mil duzentos e nove) vales-transportes, que serão utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal no mês de junho de 1998 sendo que desta importância, uma parte será descontado / dos mesmos na folha de pagamento do M es de Junho de / 1998.-

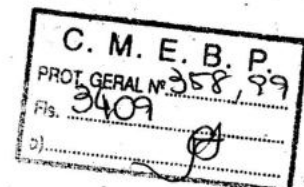
Resumo

70.158 vales x R\$ 0,80 = R\$ 56.126,40
4.051 vales x R\$ 1,00 = R\$ 4.051,00
74.209 vales = R\$ 60.177,40

João Herbert Alessandri
CHEFE DA DIV. DE REC. HUMANOS

Edgard Gonzaga La Sabia
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 41
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\$ 1.732,58		DATA EMISSÃO :- 02.07.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	JUNHO DE 1998	
VALOR	R\$ 1.732,58	
EXTENSO	UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO	<p align="right">  Edgard Gonzaga La Sabina SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO </p>	
	<p align="center"> DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  JOAO HERBERT ALESSANDRI CHEFE DE DIVISÃO </p>	
<p align="center"> R. V. ANTONIO PIRES PIMENTEL N. 2015 - JD SANTO AGOSTINHO - CGC 46352746/0001-65 - FONE (011) 7844-2044 - RAMAL 220 CEP 12900-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP </p>		



Estado de São Paulo

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

"NOTA DE EMPENHO"

P.M.B.P.
DD nº 3335
FOLHA 05
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número

669

Exercício

1998

Unidade Orçamentária

Programática

Seção de Serviços Gerais

03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Concessão de Vale-Transporte

404,520.00

Natureza da Despesa

Outros Serviços e Encargos

3 1 3 2

Credor

S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Histórico

QUIS. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

Saldo Anterior

962,000.00

Acumulado até a Data

0.00

Saldo Atual

457,480.00

Data do Empenho

19 DE FEVEREIRO DE 1998

Autorização Pagto.

Depo. de Contabilidade

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

Ordenador de Despesa

Detalhado
TECHICO
Elaborado por **JOSE LUIS LOPES**
Chefe de Departamento

RECIBO

recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância

em reais _____

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

assinado por _____

nome _____

endereço: _____

Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3411
a) _____



PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:
DAM
DATA:
20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951

PROCOLO Nº 0458
DATA: 10 FEV 1998
P.M.B.P.
DD nº 3335
FOLHA 07
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, a aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2	P. M. B. P. TOTAL
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.					
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal	
Urbano.....			R\$ 0,80	R\$ 63.500,00	
Intermunic....			R\$ 1,00	R\$ 3.700,00	
				Valor Estimado	

P. M. B. P. TOTAL
PROC. Nº 034/98
FOLHA Nº 02
VISTO

VISTO

10.02.98

Marta Maria de Deus
Coordenadora de Governo

Atenção:
Processo de Dispensa / Inexigibilidade

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.
20/01/98 = Proc. Inexig. Nº 004/98 =

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
N. Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda			nesta

DATA CONSULTA:

SERVIDOR:

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Assinatura Diretor: *Edgardo Gonzaga La Salvia*
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assinatura Requisitionante: *Edgardo Gonzaga La Salvia*
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almoxarifado

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 388,99
Fis. 3413
a)

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montello Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:


LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472.0.126-3132

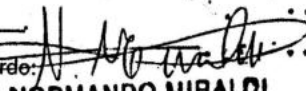
VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$ _____

COMPLEMENTO ...: R\$ _____


Chefe da DPCO do Servidor Responsável

De acordo:


NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças

Diretor do Depto. De Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98

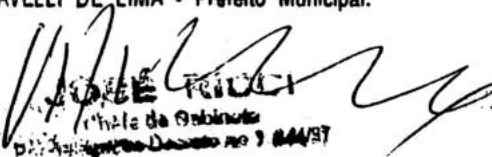

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montello Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade na modalidade expressa no inciso ... 7 alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.507/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: inexigibilidade.
..... 16 / 02 / 98

DR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


José Laveli de Lima
Chefe de Gabinete
P.O. Caixa Postal 10000-000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P.M.E.P.
DDr 3734
FO 01
VIS

AEI
Tessaluz
Comanda

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

P. Nº	Interessado	Importância
3415	N.SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA(9)	R\$ 56.400,60
28 / 07 / 98		

DEMONSTRATIVO:

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

Correção/Atualização **LIQUIDADO**
 Valor Pago
 Doc. Desp. Nº 3734/98
 Folhas Numeradas de 01 a 09
 Juntada(s) Folha(s)
 Bragança Paulista 01/10/98
 Conferente:

Modalidade de Licitação e Nº PROC. INEX. Nº 004

Ass. do Sr.
 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Vencimento 30 / 07 / 1.998

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 29 JUL 1998 153045 Gabinete/Tesouraria / /
 Tesouraria/Gabinete / / Tesouraria/Dico / /

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco **BANESPA CONTA MOVIMENTO**
 Cheque Nº 020.164 30/7/98

EMIÇÃO DE BORDERÔ

Banco _____
 Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____
 Data do Pagamento 24 AGO 1998 Documento de Despesa Nº 3734

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3414
 a) _____

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Ordem de Pagamento N.º 3415

Documento de Despesa N.º

3734

Para credito de N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Valor R\$ 54.370.07

(CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETE CENTAVOS*****

*****)

Historico

PAGTO. P/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 1.998, CONFORME REQUISICAO DE 29 DE
JUNHO DE 1.998 EM ANEXO-PROC. INEX. N: 0004/98.

Codigo de Dotacao

Numero do Empenho

Valor do Empenho

306.03074722.126.3132

669/98 Parte

404.520.00

Braganca Paulista, 28 de JULHO

de 98

Inferente

Assistente de Contabilidade
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

JOSÉ LUIS LOPES

Chefe da Divisao de Contabilidade

Financas

Normando Miraldi

Normando Miraldi

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Dr. Jose Lavelli de Lima
Dr. Jose Lavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importancia constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por extenso:

MATEUS FERREIRO CHIRION

Documento

RE. 3354861

Endereco:

RUA TOBI, LOC. BRAG. PA.

Assinatura:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada as folhas _____ do livro caixa numero _____

Braganca Paulista, **24 AGO 1998**

de _____

Tesouraria

Nicolau Feres Netto
Responsavel pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/98**
Fls. **3415**
a) *[Handwritten Mark]*

P.M.B.P.
DD.nº 3734
FOLHA 03
VISTO E

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Ordem de Pagamento N.º 3415 Documento de Despesa N.º 3734

Para credito de N.S.DE FATIMA AUTO UNIBUS LIDA-9

Valor R\$ 2.030.53
DOIS MIL, TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS*****

Historico
PAGTO. P/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 1.998. CONFORME REQUISICAO DE 29 DE
JUNHO DE 1.998 EM ANEXO-PROC. INEX. N: 0004/98. (COMPLEMENTO)

Codigo de Dotacao	Numero do Empenho	Valor do Empenho
306.03074722.126.3132	3256/98	2.030.53

Braganca Paulista, 28 de JULHO de 98

Assistente de Departamento
JOSÉ LUIS LOPES
Chefe da Divisão de Contabilidade

Finanças
Normando Miralati
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ordenador da Despesa
Dr. José Lavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECEBU

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Assinou por extenso: Assinou 1ª folha Documento

Endereço:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada as folhas do livro caixa numero
Braganca Paulista, de de

Tesouraria
Nicolau Feres Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3416
a) *[assinatura]*



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD nº 3734
FOLHA 04
VISTO 81

REQUISIÇÃO
R\$ 56.400,60

Requisito da Tesouraria Municipal, a importância supra de R\$ 56.400,60 (cinquenta e seis mil, quatrocentos / reais e sessenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor / da Empresa NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA, referente / ao fornecimento de VALES-TRANSPORTE, conforme resumo abaixo, que serão utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal, no mês de JULHO de 1998, sendo que desta importância, uma parte será descontado dos servidores na folha de pagamento do mês de competência JULHO/98.-

Bragança Pta., 29 de junho de 1998

RESUMO

65.882 VALES URBANOS a R\$ 0,80	-	R\$ 52.705,60
3.695 VALES INTERMUNICIPAIS a R\$ 1,00		R\$ 3.695,00
TOTAL.....		R\$ 56.400,60

Edgard Gonzaga La Sotria
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

João Herbert Alessandri
CHEFE DA DIV. DE REC. HUMANOS

RECEBI
EM _____ / _____ / _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 378,99
Fis. 3417
a) _____

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



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
3256

Exercício
1998

Unidade Orçamentária
Secao de Servicos Gerais

Programática
03 06 03 07 472 2 126 ✓

Elemento de Despesa - Programa
Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$
2,030.53 ✓

Natureza da Despesa
Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2 ✓

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

9 ✓

Histórico
COMPLEMENTO DO EMPENHO 669 DE 19/02/98 CONF. REQUISICAO ✓

Saldo Anterior
457,480.00

Acumulado até a Data
404,520.00

Saldo Atual
455,449.47

Data do Empenho
22 DE JULHO DE 1998

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

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

Dr. José Lavelli de Lima
Orgão do Município

JOSE LUIS LORRINI
Elaborado por: Contador
Chefe da Divisão de Contabilidade

Assinatura do Chefe de Departamento
ASSINANTE DE DEPARTAMENTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância de...
conforme documento em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Banco: _____ Tesouraria

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3418
a) _____



REQUISIÇÃO

P.M.B.P.
DD nº 3734
FOLHA 06
VISTO 5

CREDOR: Nossa Senhora de Fatima Auto Onibus Ltda

- 1 - Empenho Direto
- 2 - Complemento de Empenho Direto
- 3 - Anulacao de Empenho Direto

1 - EMPENHO:
DOTACAO ORCAMENTARIA:

VALOR R\$

2 - COMPLEMENTO:

P/A	ELEMENTO	N. EMPENHO	DATA DO EMPENHO
02/06-Z.126	3132	669	19/02/98

R\$ 2.030,53 /

3 - ANULACAO:

No. Empenho: _____ de _____

No. Empenho: _____ de _____

No. Empenho: _____ de _____

HISTORICO: Saldo insuficiente p/pagamento da ultima Fatima.

Braganca Paulista, _____ de _____ de 1998

Requerente
Edgard Gonzaga La Salvia
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE ADMINISTRAÇÃO

Visto

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3419
 a) _____



Estado de São Paulo

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

DD nº 3334
FOLHA 07
VISTO E

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número

069

Exercício

1998

- Unidade Orçamentária

Programática

Seção de Serviços Gerais

03 06 03 07 472 2 126

- Elemento de Despesa - Programa

Valor R\$

Concessão de Vale-Transporte

404.520,00

- Natureza da Despesa

Outros Serviços e Encargos

3 1 3 2

- Credor

S. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

9

Historico

QUIS. PARCELADA DE VALE TRANSP. CONF. PED. 192/98 E PROC. INEX. 04/98

- Saldo Anterior

362.000,00

Acumulado até a Data

0,00

Saldo Atual

457.480,00

Data do Empenho

19 DE FEVEREIRO DE 1998

Autorização/Pagto.

Dr. José Ladelli de Lima
Diretor do Abastecimento

Depo. de Contabilidade

Dr. Antônio de Souza
TÉCNICO
Elaborado por
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
Contador

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

RECIBO

Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância

de R\$ _____
conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº do Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3420
a) _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE: DAM
 DATA: 20.01.1998

REQUISIÇÃO Nº 36951
 PROTOCOLO Nº 0458
 DATA: 10 FEV 1998

P.M.B.P.
 DD nº 3734
 FOLHA 09
 VISTO 51

EQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, à aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1	2
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme Lei Municipal anexa.				
Estimativa mensal aproximada:			Valor Unitário	Valor Mensal
Item nº..... 79.400			R\$ 0,80	R\$ 63.600,00
Intermunicio... 3.900			R\$ 1,00	R\$ 3.900,00
				Verificar Estimativa

P. M. B. P. TOTAL
 PROC. Nº 0458/98
 FOLHA Nº 02
 VISTO: 41

Intenção: Processo de Dispensa / Inexigibilidade

VISTO
10/02/98
 Marta Maria de Deus
 Coordenadora de Governo

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.
2º Idc: 0198) 98 = Proc. Inexig. Nº 004) 98 =

FORNecedores CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
<u>N. Gra. de Fatima Auto Onibus Ltda</u>			<u>nesta</u>

DATA CONSULTA: 15/01/98 SERVIDOR: Edgardo Gonzaga La Salvia

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 20 / janeiro / 1998

Edgardo Gonzaga La Salvia
 Assinatura Diretor
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edgardo Gonzaga La Salvia
 Assinatura Requisitionante
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Visto do Almoxarifado

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 388, 99
 Fis. 3422
 a) B

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 404.520,00.

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

11 / 02 / 98


José Paulo Montelero Stephan
Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02.12.97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06-03.07.472 Q.126-3132

VALOR RESERVADO ...: R\$ 404.520,00

DATA.....: R\$ _____

COMPLEMENTO...: R\$ _____


Chefe da DCEO ou Servidor Responsável

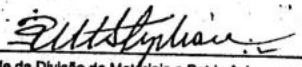
De acordo: 
NORMANDO MIRALDI
Diretor do Depto. de Finanças

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: inexigibilidade de licitação.

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

12 / 02 / 98

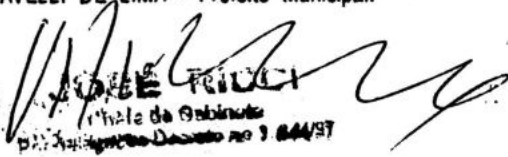

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio
José Paulo Montelero Stephan
Divisão de Materiais e Patrimônio

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição, mediante inexigibilidade em modalidade expressa no inciso ... I..., alínea ... do artigo 25 da Lei nº 8.300/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 que corresponde: inexigibilidade.
.....
16 / 02 / 98

OR. JOSÉ LAVELLI DE LIMA - Prefeito Municipal.


JOSÉ LAVELLI DE LIMA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

F.M.P. 46
DO R.º
FOLHA 01
VISTO

Assinado
O. P. Nº *173 de Oliveira* TÉCNICO CONTÁBIL

Divisão de Contabilidade
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
3 7 6 3	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA.-ORÇAMENTARIA:	R\$ 45.362,41
12 / 08 / 98.		EXTRAORÇAMENT; R\$ 1.574,19
DEMONSTRATIVO:		TOTAL:..... R\$ 46.936,60

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

Correção/Atualização
Valor Pago

LIQUIDADO

Doc. Desp. N.º 4626, 98
 Folhas numeradas de 01 a 07
 Juntada(s) Folha(s)
 Bragança Paulista 29/11/98
 Conterente: [assinatura]

PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/98.
 Modalidade de Licitação e Nº

Obs. EXTRAORÇAMENTARIA = RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES.

Vencimento : 30 / 08 / 1998.

ENCAMINHAMENTO:

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

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

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Zanusa</u>	Banco _____
Cheque Nº <u>20423</u> <u>318188</u>	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa Nº _____ Fls. _____

Data do Pagamento 16 OUT 1998 Documento de Despesa Nº 4626

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358, 99
 Fls. 3423
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD N.º 46
OLHA
VISTO *02*

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº **3 7 6 3** DOCUMENTO DE DESPESAS Nº **4626**

Para Crédito de **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA.**

R\$ **46.936,60 x.x.x.x.x** (**Quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais, sessenta centavos. x.x**)

Objeto (a) **Fornecimento de 57.811 vales transportes, utilizados pelos servidores da Prefeitura Municipal, no mês de agosto de 1998, conforme Processo de Inexigibilidade nº 007/98 e Requisição de 04 de agosto de 1998, em anexo.**

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
33/06.2.126-3132	3541 de 07/08/98 - parte.	R\$ 45.362,41
	EXTRAORÇAMENTÁRIA:	R\$ 1.574,19

Bragança Paulista, **12** de **agosto** de **1998**.

Inferente: *[Signature]*
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO

DICO: *[Signature]*

Finanças: **AUTORIZAMOS O PAGAMENTO**

Ordenador da Despesa: *[Signature]*
Normando Miraldi
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Dr. José Lavelli de Lima
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: **ANTONIO FERNANDES CHIBRION** DOC: **RG. 3354261**

Endereço: **RUA ZUPI Nº 100 - BRAG. PAUL.**

Assinatura: *[Signature]* **16/10/98**

PARA USO DA TESOUREARIA

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

16 OUT 1998

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

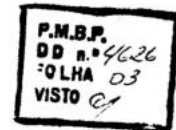
[Signature]
Nicolau Feres Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.

PROCT. GERAL Nº **358,99**

Fis. **3424**

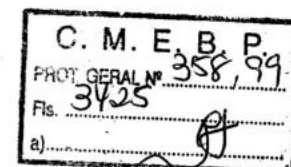
a) *[Signature]*



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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.574,19		DATA EMISSÃO :- 02.09.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	AGOSTO DE 1998	
VALOR	R\$ 1.574,19	
EXTENSO	UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDGARD GONZAGA LA SALVIA SECRETÁRIA MUNICIPAL	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI CHEFE DE DIVISÃO	
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 do Município de Bragança Paulista

P.M.B.P.
DD n.º 4626
FOLHA 04
VISTO

Bragança Paulista, 04 de agosto de 1998

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 46.936,60

Requisito da Tesouraria Municipal, a importância supra de R\$ 46.936,60 (quarenta e seis mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), para ocorrer ao pagamento a favor de N. S. de Fatima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de 57.811 vales transportes, que serão utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal, no / mês de agosto de 1998, sendo que uma parte serão descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de agosto de 1998.-

R E S U M O

54.372 vales x R\$ 0,80 =	R\$ 43.497,60
3.439 vales x R\$ 1,00 =	<u>R\$ 3.439,00</u>
57.811	R\$ 46.936,60

Edgard Gonzaga La Sabia
Edgard Gonzaga La Sabia
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

João Herbert Alessandri
João Herbert Alessandri
CHEFE DA DIV. DE REC. HUMANOS

CERTIFICO, QUE RECEBI OS VALES TRANSPORTES SOLICITADOS ACIMA, NO DIA 31.07.1998.-

BRAG.PTA., 04.08.1998.-

João Herbert Alessandri
João Herbert Alessandri
CHEFE DA DIV. DE REC. HUMANOS

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3426
a) _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



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

P.M.B.P.
DD R.º 4626
OLHA 05
VISTO E

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
3541

Exercício
1998

Unidade Orçamentária
Secao de Servicos Gerais

Programática
03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa
Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$
390,000.00

Natureza da Despesa
Outros Servicos e Encargos 3 1 3 2

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

Histórico
ACQUIS. PARC. VALE TRANSP. P/SERVID. CONF. PROC. INEX. 07/98 PROT.1592/98

Saldo Anterior
457,480.00

Acumulado até a Data
404,520.00

Saldo Atual
67,480.00

AUTORIZAMOS O PAGAMENTO

Data do Empenho: **7 DE AGOSTO DE 1998**

Autorização Pagto. _____

Depto. de Contabilidade _____

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

Dr. José Louvel de Lima
Ordernador de Desp.
Prefeito Municipal

Dodaci
Elaborado por _____
Assistente de Departamento

RECIBO

Recebi da Prefeitura do Município de Bragança Paulista a importância de \$ _____

como documento 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, 799
Fis. 3427
a) _____



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
S.M.A.
DATA:
13/07/98

REQUISIÇÃO Nº 38247
PROCOLO Nº 1592
8661 700 21
DATA: 17 JUL 1998

P.M.B.P.
D.S.N. 47626
OLHA 06
VISTO

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, a aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, conforme Lei Municipal anexa.				
Estimativa mensal aproximada				
Urbano.....		75.000	0,80	60.000,00
Intermunic...		5.000	1,00	5.000,00
				65.000,00
			3000	
			Estimativa p/06 meses:	6390.000,00

P. M. B. P.
PROCT. Nº 007/98
FOLHA Nº 02
VISTO

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
1 -	N.Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda	7443 5210	Nesta
2 -	Funuda		
3 -			

DATA DA CONSULTA: 15/07/98 -

SERVIDOR: Jon Luis

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 13 / 07 / 98

Assinatura Diretor *Albino*
Albino Gonzaga La Salvia
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Assinatura Requisitante


Visto do Almojarifado

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3428
a)

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 390.000,00

Após, se positivo processar a reserva do referido valor.

17, 07, 98


Roberto Antonio Casagrande
Divisão de Licitação, Compras e Almojarifado

A Divisão de Material e Patrimônio, informo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02/12/97

DOTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06 03.07.472.2.126-3182

VALOR RESERVADO ...: R\$ 390.000,00

DATA.....: R\$ 17/07/98

COMPLEMENTO ...: R\$ _____

De acordo: 
Normando Mirsidi
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Diretor do Depto. De Finanças


Chefe de DICO ou Servidor Responsável
ROSILEI MARIA PIZO
CONTADOR JUNIOR

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: Processo de Inexigibilidade

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

17, 07, 98


Roberto Antonio Casagrande
Divisão de Licitação, Compras e Almojarifado

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOJARIFADO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição com dispensa de licitação na forma do disposto no inciso I, do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Dr. José Lavelli de Lima - Prefeito Municipal

Fátima

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 **011253** R\$ **46936,6**

RECEBEMOS DE **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**

SEMPADA(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 D.
FAZENDA SOB Nº **46.352.746/0001-65** IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ **46936,60** (**QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SEXTENTA CENTAVOS**)
REFERENTE À VENDA QUE LHE FIZEMOS DO VALE-TRANSPORTE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.418 DE 16/12/85, ALTERADA PELA LEI Nº 7.819 DE 30/09/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 95.247 DE 17/11/87 A SABER:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : **54372** URBANAS
RURAIS : **3439** VARGEM

P.M.B.P.
DD. N.º 4626
FOLHA 07
VISTO

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01** a **31 / 08 / 1998**

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

Bragança Paulista, 16 de outubro de 1998

Faravotti

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ÔNIBUS LTDA.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358.99**
Fis. **3429**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

ZAEL M. DE CARVALHO PAIXÃO
Secretário de Administração

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. Nº	Interessado	Importância
4555	N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (ORÇAMENTÁRIA)	R\$ 55.769,67
	EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO)	R\$ 1.488,93
30 / 09 / 98	T O T A L	R\$ 57.258,60

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto _____	Correção/Atualização _____
(-) INSS _____	Valor Pago _____
(-) INSS 13º Salário _____	
(-) IRRF _____	
(-) _____	
(-) _____	
(-) _____	
Valor Líquido _____	Modalidade de Licitação e Nº PROC. INEX. Nº 007

Vencimento 02 / 10 / 1.998

[Assinatura]
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ENCAMINHAMENTO:

Dico Tesouraria 01 / 10 / 98 11:00 hrs	Gabinete/Tesouraria _____ / _____
Tesouraria/Gabinete _____ / _____	Tesouraria/Dico _____ / _____

EMIÇÃO DE CHEQUE	EMIÇÃO DE BORDERÔ
Banco <u>EMPRESA CONTAMOVIMENTO</u>	Banco _____
Cheque Nº <u>020844</u>	Borderô Nº _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa Nº _____ FIs. _____	
Data do Pagamento <u>22 DEZ 1998</u>	Documento de Despesa Nº <u>5788</u>

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fis. 3430

a) [Assinatura]



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	4555	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de		N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.
R\$ 57.258,60 (Cinquenta e Sete mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)		
Pelo (a) Pagto. p/aquisição de Vales Transporte, referente ao mês de Setembro/98, conforme requisição de 04/09/98 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/06.2.126-3132	N 3541 de 07/08/98	R\$ 55.769,67
EXTRAORÇAMENTÁRIA (RETENÇÃO P/SERVIDORES) R\$ 1.488,93		
Bragança Paulista, 30 de Setembro de 1.998		

Conferente:	Finanças: AUTORIZAMOS O PAGAMENTO
<i>Antonio Ap. de Souza</i> ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	<i>Normando Miraldi</i> Ordenador da Despesa:
DICO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
<i>JOSE LUIS LOPES</i> Chefe da Divisão de Contabilidade	<i>Dr. José Lavelli de Lima</i> Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: *JOSE LUIZ RODRIGUES* DOC: *20.105.051.1*

Endereço: *12. Fajã n.º 100*

Assinatura: *[Signature]*

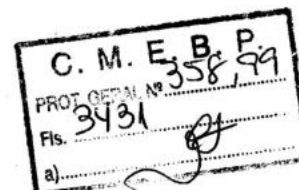
PARA USO DA TESOURARIA

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

Bragança Paulista, de **22 DEZ 1998** de _____

Nicolau Cesar Netto
Responsável pela Tesouraria

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Bragança Paulista, 04 de setembro de 1998


De :- Divisão de Recursos Humanos
Para :- Secretaria Municipal de Finanças

Requisição :- R\$ 57.258,60

Requisito da Tesouraria Municipal, a importância supra de **R\$ 57.258,60** (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor da Empresa N.S. de Fatima A. Onibus Ltda., referente ao fornecimento de 70.633 (SETENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES) vales-transportes, conforme resumo abaixo, para serem utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal no mês de SETEMBRO DE 1998, sendo que desta importância, uma parte será descontado dos mesmos na folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 1998.-

RESUMO

66.872 VALES . R\$ 0,80 = R\$ 53.497,60
3.761 VALES . R\$ 1,00 = R\$ 3.761,00
70.633 VALES = R\$ 57.258,60


JOÃO HERBERT ALESSANDRI
Chefe da Div. de Rec Humanos

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS VALES TRANSPORTES ACIMA SOLICITADOS FORAM ENTREGUES NO DIA 02.09.1998.-
BRAGANÇA PTA., 04 de setembro de 1998


JOÃO HERBERT ALESSANDRI
Chefe da Div. de Rec Humanos


Edgivaldo Luiz da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

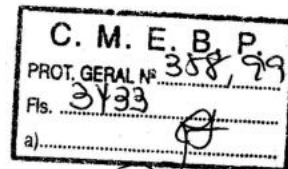
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP 12900-000

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 318, 919
Fls. 3132
a).....

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

REQUISIÇÃO - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VALOR :-R\$ 1.488,93		DATA EMISSÃO :- 28.09.1998
REQUERENTE	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
A FAVOR DE	N S DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	
MÊS DE COMPETÊNCIA	SETEMBRO DE 1998	
VALOR	R\$ 1.488,93	
EXTENSO	UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	
REFERENTE	RETENÇÃO DA PARTE DOS SERVIDORES	
OBSERVAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDGARD GONZAGA LA SALVIA SECRETARIA MUNICIPAL	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS JOAO HERBERT ALESSANDRI CHEFE DE DIVISÃO	
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 DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo



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

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número
3541

Exercício
1998

Unidade Orçamentária
Secao de Servicos Gerais

Programática
03 06 03 07 472 2 126

Elemento de Despesa - Programa
Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$
390,000.00

Natureza da Despesa
Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

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

9

Histórico
AQUIS. PARC. VALE TRANSP. P/SERVID. CONF. PROC. INEX. 07/98 PROT.1592/98

Saldo Anterior
457,480.00

Acumulado até a data
404,520.00

Saldo Atual
67,480.00

Data do Empenho
7 DE AGOSTO DE 1998

Autorização Pagto.

Depto. de Contabilidade

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

Ordenador de Desp.
Dr. José Labele de Lima
Prefeito Municipal

Elaborado por
Antônia Sp. de Souza
CONTADOR DE DEPARTAMENTO

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358,99**
Fls. **2434**
a) _____

nota(s) fiscal(is): _____

Banco: _____
Tesouraria

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro



**PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:
S.M.A.
DATA:
13/07/98

REQUISIÇÃO Nº 38247
PROTÓCOLO Nº 1592
DATA: 8661 707 21

17 JUL 1998

REQUISIÇÃO PARA COMPRAS OU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE OBRAS

O Diretor do Departamento ou órgão equivalente abaixo assinado, requisita da Divisão de Material e Patrimônio, a aquisição / contratação, conforme a seguir discriminado.

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	1º item	2º item	3	TOTAL
Requisição parcelada de Vale Transporte para os servidores municipais, no período de 06(seis) meses, sendo: Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, conforme Lei Municipal anexa.						
Estimativa mensal aproximada						
Urbano.....		75.000	0,80			60.000,00
Intermunic...		5.000	1,00			5.000,00
						65.000,00
			3000			
				Estimativa p/06 meses:		390.000,00

P. M. E. P.
PROC. Nº 007/98
FOLHA Nº 02
VISTO *[assinatura]*

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS:

condições de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega dos vales transporte.

FORNECEDORES CONSULTADOS PELA DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, NO CASO DE COMPRAS

FORNECEDOR	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO
M. Sra. de Fatima Auto Onibus Ltda	Fatima	743 5210	Nesta

DATA CONSULTA: 15/07/98 -

SERVIDOR: *[assinatura]*

No caso de obras ou serviços de engenharia deve acompanhar esta requisição, planilha quantitativa e de custo, projeto básico e projeto executivo (dispensa este último quando for encargo do contratado), e justificativa quando no caso de serviços e outros.

Bragança Paulista, 13 / 07 / 98

[assinatura]
Assinatura Diretor **Edgard Gonzaga La Sotia**
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Assinatura Requisitante

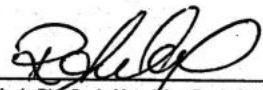
Visto do Almojarifado

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3435
a) *[assinatura]*

A Divisão de Contabilidade e Despesa para informar quanto a existência de dotação orçamentária para fazer face as despesas decorrentes desta requisição, na importância estimada de R\$ 390.000,00

pós, se positivo processar a reserva do referido valor.

17, 07, 98


Roberval Antonio Casagrande
Divisão de Licitação, Compras e Almoxxarifado

A Divisão de Material e Patrimônio, infôrmo que existe dotação orçamentária para atender a presente requisição, conforme a seguir exposto:

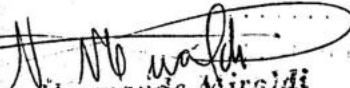
EI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3050 de 02/12/97


OTAÇÃO (CÓDIGO): 03/06 03.07. 472. 2.126-3182

VALOR RESERVADO R\$ 390.000,00

ATA..... R\$ 17/07/98

COMPLEMENTO ... R\$ _____

De acordo: 
Normando Miraldi
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Diretor do Depto. De Finanças

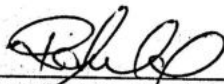

Chefe da DICO ou Servidor Responsável
ROSILEI MARIA PAZZO
CONTADOR JUNIOR

Senhor Prefeito,

A presente requisição poderá ser atendida mediante: Processo de Inexigibilidade

À apreciação e competente autorização de Vossa Excelência.

17, 07, 98


Roberval Antonio Casagrande
Divisão de Licitação, Compras e Almoxxarifado

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHOS DO SR. PREFEITO

À DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXXARIFADO

Autorizo, face as informações acima mencionadas, o empenho e a aquisição com dispensa de licitação na forma do disposto no inciso I, do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Dr. José Lavelli de Lima - Prefeito, Municipal