

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 XXI

ASSUNTOS

PÁGINA

- Ofício CM-283/99, complementação da resposta ao Pedido de Informações nº 95/99 (PARTE II DE V) 2979 a 3136**



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

C. M. E. B. P.
PROG. 494
FOLHA 01
VISTA 2

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
131	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$26.518,56
16 / 01 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LIQUIDADADO </div> <p>Processo n.º <u>494/95</u></p> <p>Folhas numeradas de <u>01</u> a <u>05</u> ver p/ 27/11</p> <p>Junta(s) Folha(s) _____</p> <p>Bragança Paulista, <u>14</u> / <u>02</u> / <u>95</u></p> <p>Conferente: <u>legave</u></p>	Correção/Atualização
(-) INSS		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º
Vencimento <u>A</u> <u>VISTA</u>		

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 16 / 01 / 95 - 16 / 30 / 95 Gabinete/Tesouraria: 27 / 01 / 95

Tesouraria/Gabinete: 27 / 01 / 95 - 11 / 15 / 95 Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Itau de mo. 007</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>356667</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 048 - Fis. 140

Data do Pagamento 09 FEV 1995 Documento de Despesa N.º 494

DPI 003/93 - 7000 - 5/94

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358.199

Fis. 2939

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"

Licitação:	PROJ. 25494
Liquidação:	PROJ. 2503
Visto:	P

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Número 17	Exercício 1995
------------------------	-----------	----------------

Unidade Orçamentária	Programática
Secao de Servicos Gerais	0307.03074722.002-4

Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$
MANUTENCAO DA UNIDADE	*****26.518,56

Natureza da Despesa	
Outros Servicos e Encargos	3.1.3.2.00.00-5

Credor	
S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9	

Histórico	
FRONECIMENTO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/95	

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
*****300.000,00	*****26.518,56	*****273.481,44

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
02 DE JANEIRO DE 1995 c.p.d./d.f.i.	Orderador de Desp.	Elaborado por: <i>[Signature]</i> 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 35899
Fls. 2981
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de dezembro 1994

P. G. E. P.
FOLHA 04
VOLUME 04
2

R E Q U I S I Ç Ã O = 26.518,56

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 26.518,56 (VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de M.S. de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte para serem utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Prefeitura Municipal, no mês de janeiro de 1995.-

Deste valor uma parte será descontado dos Servidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de janeiro de 1995.-

YOSHIAKI SHISHIDO
Chefe Divisão Rec. Humana

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

PMR 004/93 150 b6. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358/99
Fls. 2982
a) _____



F. E. B. P.
 PROC. JS 494
 FOLHA JS 05
 VISTO RJ

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12.900 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo

RECIBO Nº 19575

Cr\$ R\$ 26.518,56

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

diada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL n.º 2015
 BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC(CPF) do Ministério da

Fazenda sob n.º 46.352.746/0001-65, a importância supra de Cr\$ R\$ 26.518,56 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS) referente a venda que lhe

fazemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei n.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei n.º 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto n.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADES DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO: 74.208

FAIXAS: 4.000 VARGEM

600 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 31 / 01 / 19 95

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto n.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 30 de Janeiro de 19 95

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Onibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 2983
 a) *[Handwritten Initials]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. E. B. P.
PROT. Nº 589
FOLHA Nº 02
1995

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
422	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA ✓	R\$29.814,88 ✓
02 / 02 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<p style="text-align: center;">LIQUIDADADO</p> <p>Processo n.º <u>589/95</u></p> <p>Folhas numeradas de <u>01 a 05</u></p> <p>Juntada (s) Folha (s) _____</p> <p>Bragança Paulista, <u>20/02/95</u></p> <p>Conferente: <u>Regam</u></p>	Correção/Atualização
(-) INSS		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
(-)		
Valor Líquido	Modalidade de Licitação e N.º	

Vencimento A VISTA

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 02/02/95 16:20h Gabinete/Tesouraria: 15/02/95

Tesouraria/Gabinete: 15/02/95 - 16:25h Tesouraria/Dico: _____

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco Brausco Sd. Mol

Cheque N.º 4463

EMIÇÃO DE BORDERO

Banco _____

Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 048 Fls. 143

Data do Pagamento 15 FEV 1995 Documento de Despesa N.º 589

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 2984
 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"

C. M. E. B. P.
Licitação: PROC. Nº 589
Liquidação: FOLHA Nº 03
DATA: 13/13

NOTA DE EMPENHO GLOBAL		Número	Exercício
		506	1995
Unidade Orçamentária		Programática	
Seção de Serviços Gerais		0307.03074722.002-4	
Elemento de Despesa - Programa		Valor R\$	
MANTENCAO DA UNIDADE		*****29.814,88	
Natureza da Despesa			
Outros Serviços e Encargos		3.1.3.2.00.00-5	
Credor			
N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9			
Fornecedor			
PAGTO. REF. AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES			
Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual	
*****272.181,44	*****57.633,44	*****242.366,56	
Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade	
31 DE JANEIRO DE 1995 c.p.d./d.f.i.	Orderador de Desp.	Elaborado por: Contador	
RECIBO		nota(s) fiscal(is):	
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ conforme documentos em anexo.		_____	
Bragança Paulista, _____ de _____ de _____		_____	
Assin.: _____		Tesouraria	
Nome: _____		Banco: _____	
Endereço: _____		Nr. Cheque: _____	
Nr. Documento: _____		Visto Tesoureiro	

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 2986
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de janeiro de 1995

P. M. E. P.
PROG. Nº 589
CLASSE Nº 04
VISTO

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 29.814,88 ✓

Requisito da tesouraria a importância supra de R\$ 29.814,88 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a fa / vor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao forneci ⁰⁰⁰⁹ mento de vales transporte para serem utilizados pelos Servi dores e Funcionários desta Prefeitura Municipal, no mês de fevereiro de 1995.-

Deste valor uma parte será descontado dos Servi dores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de feverei ro de 1995.-


YOSHIAKI SHISHIDO
 Chefe Divisão Rec. Humanos

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

PMB 4/93 150 bls. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fis. 2987
a) _____



P. M. E. P.
 PROC. 589
 FOLHA 05
 VISTO *R*

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12.900 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo

RECIBO Nº 19922

Cr\$ 29.814,80

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL n.º 2015
 em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC(CPF) do Ministério da
 Fazenda sob n.º 46.352.746/0001-65, a importância supra de Cr\$ 29.814,88 (VINTE E NOVE
 MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) referente a venda que lhe
 fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei n.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei n.º 7.619 de 30/09/87,
 regulamentada pelo Decreto n.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADES DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

- URBANO: 78.209
- LINHAS : 6.500 Vargem
- 1.650 Morro Grande

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 28 / 02 / 1995
 Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto
 n.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 15 de FEVEREIRO de 19 95

mgaliti
 Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.199
 Fls. 2988
 a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

SUS

C. M. E. P.
PROT. Nº 650
FOLHA Nº 01
VISTO R

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
277	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$1.583,00 ✓
25 / 01 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização
(-) INSS		
(-) Custeio da Prev. Soc.	Recebido n.º 650/95	Valor Pago
(-) IRRF	Folhas numeradas de 01 a 06	
(-)	Juntada (s) Folha (s)	
(-)	Bragança Paulista 22/02/95	
Valor Líquido	Conferente: <i>[Assinatura]</i>	Modalidade de Licitação e N.º
Vencimento A VISTA		

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 26 01 95	09:20 HS	Gabinete/Tesouraria: 01 02 95
Tesouraria/Gabinete: 01 02 95		Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco: <i>[Assinatura]</i>	Banco
Cheque N.º: 6923	Bordero N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º 048	Fls. 145
Data do Pagamento: 17 FEV 1995	Documento de Despesa N.º 650

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 2989
 a) *[Assinatura]*

PROT. Nº 650
FOLHA Nº 02
VISTO



Prefeitura da Estância de Bragança Paulista

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 277 DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 650

Para Crédito de
N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA (9)
 CR\$ R\$1.583,00 (Hum mil quinhentos e oitenta e três reais.)

Pelo (a) pagamento ref. a fornecimento de vale transporte, conf. pedido nº 74 de 23.01.95 em anexo.

VISTO
 Edna App. Oliveira Toledo
 CHEFE DIV. CONTABILIDADE

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
09/03-3132 ✓	274, de 23.01.95 ✓	Acima

Bragança Paulista, 25 de Janeiro de 1995

Conferente: <i>[Signature]</i> DICO: <i>[Signature]</i> Edna App. Oliveira Toledo CHEFE DIV. CONTABILIDADE/DESP	Finanças: <i>[Signature]</i> Marta Maria de Deus Coordenadora de Despesas DR. JESUS ADIB ABI CHEDID Prefeito Municipal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por extenso: Antônio Benedito D D de Souza DOC. 21.489.016

Endereço: Rua Olívio Alves Amara 377 Jd. S. Miguel

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 145- do livro cx. nº 048

Bragança Paulista, de 7 FEV 1995 de _____

Tesouraria

GA. - DPI 005/94 - 80 bis. - 100x1

Nicolau Fera Neto
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.199
 Fls. 2990
 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"

Licitação:	650
Liquidação:	03
Visto:	R

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Número 274	Exercício 1995
------------------------	---------------	-------------------

Unidade Orçamentária Divisão Promoção Social	Programática 0903.15814862.048-4
-------------------------------------------------	-------------------------------------

Elemento de Despesa - Programa ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor R\$ *****1.583,00
-----------------------------------------------------------------	----------------------------

Natureza da Despesa Outros Serviços e Encargos	3.1.3.2.00.00-5
---------------------------------------------------	-----------------

Beneficiário R. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Objeto FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PED.74/95

Saldo Anterior *****66.347,16	Acumulado até a Data *****5.235,84	Saldo Atual *****64.764,16
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Data do Empenho 23 DE JANEIRO DE 1995 c.p.d./d.f.i.	Autorização Pagto. Ordenador de Desp.	Depto. de Contabilidade Elaborado por: _____ Contador
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

A _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 299.1
a) _____



F. E. B. P.
 C. S. G. Nº 650
 C. A. M. A. Nº 06
 V. S. I. S. R

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12.900 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo

R E C I B O Nº 18897

Cr\$ R\$ 1.583,00

RECEBEMOS de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**
 sediada(o) à **AV ANTONIO PIRES PIMENTEL** n.º 2015
 em **BRAGANÇA PAULISTA** Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC(CPF) do Ministério da
 Fazenda sob n.º **46.352.746/0001-65**, a importância supra de Cr\$ **R\$ 1.583,00** **HUM MIL, QUI-**
NHENTOS E OITENTA E TRES REAIS):::::

) referente a venda que lhe
 fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei n.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei n.º 7.619 de 30/09/87,
 regulamentada pelo Decreto n.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADES DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO: 4,750
INHAS : 100 Vargem

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 11 / 1994

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto
 n.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 17 de Fevereiro de 1995

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.199
 Fls. 2994
 a) R



SUS

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

RECIBO Nº 651
 COLUNA Nº 01
 VISTA *R*

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
438	N.S. DE PÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$1.902,50 ✓
02 / 02 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<u>LIQUIDADO 0</u>	Correção/Atualização
(-) INSS	Processo n.º <u>651/95</u>	Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de <u>01 a 06</u>	
(-) IRRF	Juntada () Folha (s)	
(-)	Bragança Paulista <u>22/02/95</u>	
(-)	Conferente: <u>ligame</u>	Modalidade de Licitação e N.º
Valor Líquido		

Vencimento A | VISTA |

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 03/02/95 10:30 hs Gabinete/Tesouraria: 13/02/95

Tesouraria/Gabinete: 13/02/95 Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Braço do S. d. M.</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>4539</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 048 - Fls. 145

Data do Pagamento 17 FEV 1995 Documento de Despesa N.º 651

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 2995
 a) _____ *R*

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"

Licitação:	651
Liquidação:	03
Visto:	R

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Número 547	Exercício 1995
Unidade Orçamentária	Programática	
Divisão Promoção Social	0903.15814862.048-4	
Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$	
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL	*****1.902,50	
Natureza da Despesa		
Outros Serviços e Encargos	3.1.3.2.00.00-5	
Credor		
N.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9		
Histórico		
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PED. 229/95		

Saldo Anterior *****48.000,16	Acumulado até a Data *****23.902,34	Saldo Atual *****46.097,66
----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

Data do Empenho 31 DE JANEIRO DE 1995 c.p.d./d.f.i.	Autorização Pagto. Ordenador de Desp.	Depto. de Contabilidade Elaborado por: Contador
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------

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

nota(s) fiscal(is):

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fls. 2997
a) _____



F. E. B. P.
 PROC. Nº 651
 FOLHA Nº 06
 VISTO
 R

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12.900 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo

RECIBO Nº 19574

Cr\$ R\$ 1.902,50

RECEBEMOS de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**
 sediada(o) à **AV ANTONIO PIRES PIMENTEL** n.º 2015
 em **BRAGANÇA PAULISTA** Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC(CPF) do Ministério da
 Fazenda sob n.º **46.352.746/0001-65**, a importância supra de Cr\$ **1.902,50** (HUM MIL, NOVE-
CENTOE DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS):::::

) referente a venda que lhe
 fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei n.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei n.º 7.619 de 30/09/87,
 regulamentada pelo Decreto n.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADES DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO: 5.650

LINHAS: 150 Vargem

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 31 / 01 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto
 n.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 17 de Setembro de 1995

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3000
 a) *[Handwritten Initials]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

F.M.E.P.
PROG. Nº 1074
CLASSE Nº 01
VISTA

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
993	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$30.447,98
01 / 03 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO		Correção/Atualização
(-) INSS	Processo nº 1074/95		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc.	Folhas numeradas de 01 a 05		
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s)		
(-)	Bragança Paulista, 15/03/95		
(-)	Conferente: <i>Sigau</i>		Modalidade de Licitação e N.º
Valor Líquido			

Vencimento A VISTA

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 01 / 03 / 95 1600 Gabinete/Tesouraria: 01 / 03 / 95

Tesouraria/Gabinete: 08 / 03 / 95 - 15:00hs Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE -	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Nossa Caixa d'água</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>4006</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 048 Fls. 157

Data do Pagamento 10 MAR 1995 Documento de Despesa N.º 1074

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.99
 Fls. 3001
 a) P

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"

Licitação:	1070
Liquidação:	03
VISTO:	R

TIPO DE EMPENHO GLOBAL

Número 1301

Exercício 1995

Unidade Orçamentária: Seção de Serviços Gerais
Programática: 0307.03074722.002-4

Elemento de Despesa - Programa: MANUTENCAO DA UNIDADE

Valor R\$ *****30.447,98

Natureza da Despesa: Outros Serviços e Encargos 3.1.3.2.00.00-5

Credor: L.C. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Objetivo: FOMECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PROT.20173

Saldo Anterior *****243.378,50

Acumulado até a Data *****89.093,36

Saldo Atual *****212.930,52

Data do Empenho: 24 DE FEVEREIRO DE 1995
c.p.d./d.f.i.

Autorização Pagto.:
Ordenador de Desp.

Depto. de Contabilidade:
Elaborado por: Contador

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

nota(s) fiscal(is): _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3003
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 24 de fevereiro de 1995

20173/95
24/02/95
J. P. P.

REQUISIÇÃO = R\$ 30.447,98

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 30.447,98 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. 0009 de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte para serem utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Prefeitura Municipal, no mês de Março de 1995.-

Desta valor uma parte será descontado dos Servidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de março de 1995.-


YOSHIAKI SHISHIDO
Chefe Divisão Rec. Humanae

F. M. E. P.
PROG. 281074
FOLHA 2804
VISTO R

DIGITADO

2002
03/07 - 03.07 472 2.126 - 3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (014) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358.99
Fls. 3004
a) R



P. M. E. P.
 PREC. 201074
 P. M. E. P. 050
 4312

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTD.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-349
 CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paul
 CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 20219

R\$ 30.447,98

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 30.447,98 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS):::::

referente a 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 : 84.646

LINHAS : 5.002 Varçem

500 Morro Grande

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 03 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 10 de MARÇO de 195

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNIDA - 60 bis. - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3005
[Handwritten Initials]



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

SUS

F. M. E. B. P.
PROC. Nº 1643
FOLHA Nº 01
VISTA R

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
1684 / 29 / 03 / 95	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$1.567,00

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização _____	
(-) INSS		Processo n.º <u>1643/95</u>	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		Folhas numeradas de <u>01</u> a <u>06</u>	
(-) IRRF		Juntada (s) Folha (s) _____	
(-)		Bragança Paulista, <u>06</u> / <u>04</u> / <u>95</u>	
(-)		Confere(n)te: <u>[Assinatura]</u>	Modalidade de Licitação e N.º _____
Valor Líquido			

Vencimento A / VISTA / _____

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 30, 03, 95 10:20h Gabinete/Tesouraria: 03, 04, 95
 Tesouraria/Gabinete: 3, 4, 95 - 9:00h Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE -	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Bradesco</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>4717</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>048</u> Fls. <u>173</u>	
Data do Pagamento <u>04 ABR 1995</u>	Documento de Despesa N.º <u>1643</u>

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3006



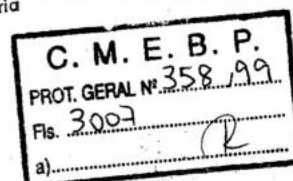
Prefeitura da Estância de Bragança Paulista

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1684 /	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para Crédito de		1643
NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA (9) /		
R\$	1.567,00 /	(Hum mil quinhentos e sessenta e sete reais,
) /		
Pelo (a) Pagamento ref. a aquisição de vales transporte, conf. pedido nº		
898 de 27.03.95 em anexo. /		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
09/03-3132 /	2137, de 27.03.95 /	Acima
Bragança Paulista, 29 de Março de 1995		

Conferente:	Finanças
<i>Antonia Aparecida de Souza</i> ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÉC. CONTABILIZADORA G.R.G. S/P. 167.171	<i>Maria Maria de Deus</i> Ordenador da Despesa: Estrutura do Depto. de Finanças
DICO:	PR. ELIANE KHEL ABI CHEDID Chefe do Gabinete
<i>Edna Aparecida de Toledo</i> CHEFE DIV. CONTABILIDADE 1995	

RECIBO	
Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento	
Nome por extenso: <i>Jose Luiz Rodrigues</i>	DOC. <i>20.205.051-2</i>
Endereço: <i>R. Tep nº 100</i>	
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

PARA USO DA TESOURARIA	
Esta despesa foi escriturada às fls. <u>173</u>	do livro cx. nº <u>048</u>
Bragança Paulista, de <u>04 ABR</u> 1995	de
Tesouraria	
<i>Nicolau Jera Nello</i> Responsável pela Tesouraria	



DISCRIM. DO MAT. OU SERVIÇO	UN.	QT.				TOTAL
			1	2	3	
4.800 VALE TRANSPORTE PARA OS MEMBROS DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - MUNICIPAIS...						1.567,00
4.700 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,32						
100 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,63						

M. R. F.
 1643
 05
 R

Pedido = 0898/95 =
 02/03
 Pagto. : 5º dia útil de abril/95

Fornecedores Consultados
 1) N. S. Patimar
 2)
 3)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
 DFI - DICO

Autorização Lei N.º 2829 de 01.12.94
 Dotação (Código): 09/03-15.R.486.1.160-3132
 Valor Liberado: R\$ 1.567,00
 Data : 23.03.95
 Complemento : Cr\$

Servidor Resp. *[Assinatura]* de Acordo

VISTO
[Assinatura]
 Chefe da Divisão do Serviço do Material
 Em 23.03.95

Endereços

Ass. do Requisiteador AMAREI SODRÉ DA SILVA
 ASSERVA DA SECRETARIA

Dir. do Depto.
 ADEMIR JOSÉ TASSARA
 Responsável p/ DIPS

Visto do Almojarifado

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
 Em 24.03.95
 Prefeito Municipal

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3010
 a) *[Assinatura]*



F. M. B. P.
 FOLHA Nº 1643
 FOLHA Nº 06
 VENTE R/

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 20292

R\$ 1.567,00

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sedlada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 1.567,00 (HUM MIL, QUI-
NHENTOS E SESENTA E SETE REAIS)::::::

referente a 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 : 4.700

LINHAS : 180 VARGEM

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 03 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 1995

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.199
 Fls. 3011
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROG. Nº 1912
FOLHA Nº 01
VISTO R

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
1780	N.S. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$33.898,50
03 / 04 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO		Correção/Atualização
(-) INSS	Processo n.º 1912/95		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de 01 a 05		
(-) IRRF	Juntada(s) Folha(s)		
(-)	Bragança Paulista, 24/04/95		
(-)	Conferente: R. A. A. A. A.		Modalidade de Licitação e N.º
Valor Líquido			

Vencimento A / VISTA /

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 04, 04, 95 10:00hs Gabinete/Tesouraria: 04, 04, 95
 Tesouraria/Gabinete: 06, 04, 95 - 17:50hs Tesouraria/Dico: / /

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Brasil Sd Fpm.
 Cheque N.º 438374 Ad. 133

EMISSÃO DE BORDERO

Banco _____
 Bordoer N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 048 Fls. 181
 Data do Pagamento 18 ABR 1995 Documento de Despesa N.º 1912

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3012
 a) _____



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

"NOTA DE EMPENHO"

Licitação:	1912
Liquidação:	03
Valor:	R

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	2184	1995

- Unidade Orçamentária	Programática
S.ção de Serviços Gerais	03 07 03 07 472 2 126

- Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$
Concessao de Vale-Transporte	33,898.50

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

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

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
240,902.94	59,097.06	207,004.44

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
31 DE MARCO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Ass.: _____

N.º: _____

Endereço: _____

N.º Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3014

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Brança Paulista, 31 de março de 1995

PROT.: 20561
DAT.: 03/04/95
VISTO

REQUISIÇÃO - R\$.33.898,50

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 33.898,50 (TRINTA E TREZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimen to de vales transporte para serem utilizados pelos Serviçores e Funcionários desta Prefeitura Municipal, no mês de abril de 1995.

Deste valor uma parte será descontado dos Ser/ vidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de abril de 1995.-

F. M. P.
PAG. 1912
FOLHA 04
VISTO

YOSHIAKI SHISHIDO
Chefe Divisão Rec. Humana

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 33.898,50
Licitar: () Sim () Não
Detaçõe 03/02.2.126-3132. Data 03/04/95
RESPONSÁVEL VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (014) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 35899
Fis. 3015
a)



F. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 1912
Fis. Nº 05
Visto

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.
Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 20645

R\$ 33.898,50

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sedada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 33.898,50 (TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCOENTA CENTAVOS);:::

referente a 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 : 89.982
LINHAS : 7.134 VARGEM
1.452 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 04 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 12 de ABRIL de 19 95

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3016
a).....



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
 PROC. N.º 2509
 FOLHA N.º 01
 VISTO R

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
2522	N.S. DE PÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	R\$34.111,54
02 / 05 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto

(-) INSS

(-) Custeio da Prev. Soc. Rural

(-) IRRF

(-)

(-)

(-)

Valor Líquido

Correção/Atualização _____

Valor Pago _____

LIQUIDADO

Processo n.º 2509 / 95

Folhas numeradas de 01 a 05

Juntada (s) Folha (s) _____

Bragança Paulista, 16/05/95

Modalidade de Licitação e N.º _____

Conferente : *Rodrigues*

Vencimento A / VISTA / _____

FPM

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 03/05/95 10:00h Gabinete/Tesouraria: 05/05/95

Tesouraria/Gabinete: 08/05/95 - 16:00h Tesouraria/Dico: / /

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco Braçil Sd Fpm.

Cheque N.º 438381 bol. 133

EMIÇÃO DE BORDERO

Banco _____

Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

vro caixa n.º 048 Fls. 198

10 MAI 1995

ta do Pagamento _____ Documento de Despesa N.º 2509

DI 03/93 - 3000 - 3/95

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3013

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.	
Licitação:	PRGC. N.º 2509
Liquidação:	FOLHA N.º 03
VISTO	

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	2985	1995

Localidade Orçamentária: _____ Programática: _____

Seção de Serviços Gerais: _____ 03 07 03 07 472 2 126 ✓

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

Concessão de Vale-Transporte: _____ 34,111.54 ✓

Natureza da Despesa: _____

Doutros Serviços e Encargos: _____ 3 1 3 2

Créditor: _____

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

Histórico: _____

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
207,004.44	92,995.56	172,892.90

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
28 DE ABRIL DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: _____ Contador

RECIBO

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

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3019
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROC. N.º 2509
FOLHA N.º 04

Bragança Paulista 28 de Abril de 1995

PROT.: 20728
DATA: 28/04/95
RACUNAU
VISTO

REQUISIÇÃO = R\$ 34.111,54

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 34.111,54 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte para serem utilizados pelos Servidores e Funcionários de Prefeitura Municipal, no mês de maio de 1995. 0009

Deste valor uma parte será descontados dos Servidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de maio 1995.

Yoshiaki Shishida
Chefe Divisão Rec. Humanos

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
valor Liberado: R\$ 34.111,54	
licitar: () Sim () Não	
matrícula: 0367-2.126-3182	Data: 28.04.1995
RECEBUELA	VISTO

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (014) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

AMB 33 150 bis. 100x2 - 693

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358,199
Fls. 3020
a).....



P. M. B. P.
PROC. N.º 2509
FOLHA N.º 052
VISTO

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33

RECIBO

N.º 20978

R\$ 34.111,54

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N.º 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob N.º 46.352.746/9001-65, a importância supra de R\$ 34.111,54 (TRINTA E

QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINCOENTA E QUATRO CENTAVOS)::~::~)

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei N.º 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 90.674

LINHAS : 7.106 VARGEM

1.474 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 05 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 10 de maio de 1995

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNDA - 00 bis. - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358, 99
Fis. 3021
a):



José Antônio Bueno
Técnico Contábil

P. M. B. P.
PROC. N.º 3703
FOLHA N.º 01
VISTO R

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
3908 /	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA /	R\$17.604,63 ✓
23 / 06 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO		Correção/Atualização _____
(-) INSS	Processo n.º <u>3703 / 95</u>	Rural	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de <u>01 a 03</u>		
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s) _____		
(-)	Bragança Paulista, <u>28 / 06 / 95</u>		
(-)	Conferente: <u>[Assinatura]</u>		Modalidade de Licitação e N.º _____
Valor Líquido			

Vencimento A / VISTA / _____

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 23 / 06 / 95 / 1500 Gabinete/Tesouraria: 23 / 06 / 95

Tesouraria/Gabinete: 23 / 06 / 95 - 16:15 h Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Brail mo</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>482258</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>049</u> Fls. <u>034</u>	3703
Data do Pagamento <u>23 JUN 1995</u>	Documento de Despesa N.º <u>[Redacted]</u>

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358.199
 Fls. 3022
 a) [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P. M. B. P.
PROC. N.º 3703
FOLHA N.º 03
VISTO *R*

PROT.: 20863
DATA: 05/06/95
Rodrigues
VISTO *S*

REQUISIÇÃO
R\$ 35.209,26

REQUISITO, da Tesouraria Municipal a impor tância supra de R\$ 35.209,26 (trinta e cinco mil duzentos e nove reais e vinte e seis centavos), para ocorrer ao pagamento a favor da Nossa Senhora de Fatima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de vale-transportes, para serem utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal, nos meses de junho de 1995, sendo que desta importância uma parte será descontada dos servidores em folha de pagamento do mês de junho de 1995.-

Bragança Pta., 31 de maio de 1995

Paulo Sergio de Oliveira Preto
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PRETO
Chefe Subst da Divi de Rec Humanos

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 35.209,26 () Não
Licitar: () Sim
Datação: 03/05/95 - 126-3182 Data: 05.106.95
NECESSÁRIO
VISTO

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3024
a) *R*

DICO
ENTRADA 05/06/95
HORÁRIO 10,30
VISTO: *S*



SUS

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 01
VISTO R**Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista**

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
3827	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$1.791,00 ✓
21 / 06 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização _____
(-) INSS	Processo n.º <u>4137 / 95</u>	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rápida	Folhas numeradas de <u>01</u> a <u>18</u>	
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s) _____	
(-)	Bragança Paulista, <u>18 / 07 / 95</u>	
(-)	Conferente: <u>RAOLINO</u>	Modalidade de Licitação e N.º _____
Valor Líquido		
Vencimento <u>A</u> / <u>VISTA</u> / _____		

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: <u>21 / 06 / 95 17:15</u>	Gabinete/Tesouraria: _____
Tesouraria/Gabinete: <u>27 / 06 / 95 - 19:35</u>	Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUEBanco Banspa
Cheque N.º 008509**EMISSÃO DE BORDERO**Banco _____
Bordero N.º _____**REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO**Livro caixa n.º 049 Fls. 047
Data do Pagamento 13 JUL 1995 Documento de Despesa N.º 4137

DFI 003/93 - 3000 - 3/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3025
a) _____



Prefeitura da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
 PROC. N.º 4137
 FOLHA N.º 022
 VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3827	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		4137
Para Crédito de		
N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)		
R\$	1.791,00	(Hum mil setecentos e noventa e um reais, x.x.)
Pelo (a) Pagamento ref. a aquisição de vales transporte, conf. pedido nº 1891 de 19.06.95 em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
09/03-3132	4318, de 19.06.95	Acima
Bragança Paulista, 27 de Junho de 1995		

Conferente:	Finanças:
ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÉC. CONTABILIDADE C.R.C. Nº. 107.171	Maria Maria de Deus Ordenadora de Mat. Despesas
DICO:	
Edna App. Oliveira de Toledo MEPE DIV. CONTABILIDADE/0999	DR. JESUS ADIB ARI CHEDID Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por extenso: Antônio Benedito D. Diniz de Souza DOC. RG 21.489.016

Endereço: Rua Olívio Alves Amaral 377

Assinatura: [Assinatura]

PARA USO DA TESOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 047 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, de 13 JUL 1995 de

Tesouraria Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 35.819.9
 Fls. 3026
 a) P

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"

Liberação: B. P.	
PROC. N.º	4137
Liberação: N.º	03
VISTO	RJ

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	4318	1995
Unidade Orçamentária	Programática	
Divisão de Promoção Social	09 03 15 B1 486 2 160	
Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$	
Atividades de Assistência Social	1,791.00	
Natureza da Despesa		
Diversos Serviços e Encargos	3 1 3 2	
Credor		
N. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9	9	
Histórico		
AD. DE VALES TRANSPORTES PED.1891		
Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
57,543.34	42,456.66	55,752.34

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
19 DE JUNHO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3027
a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Bragança Paulista, 14 de junho de 1.995.

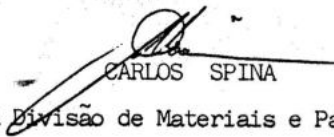
DIMP/INT.

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 06
VISTO R

Dr. Flávio,

Solicito parecer de V.Sª. sobre a requisição nº 15287, pro-
tocolada sob nº 1698, em anexo.

Atenciosamente,


CARLOS SPINA

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio

Vide-verso

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3030
a) R


Sr. Chefe da DIMP

Conforme contrato de concessão de serviço público que segue em anexo, a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda. é a única concessionária das linhas de transportes urbano e suburbano do Município. Portanto, somente ela pode atender as necessidades do pedido constante na requisição ora apreciada. Desse modo, é inixigível licitação, por força do disposto no art. 25 da lei 8666/93, uma vez que há inviabilidade de competição.

Diante disso, entendo que os vales transporte poderão / ser adquiridos diretamente, sem necessidade de licitação, observadas as formalidades previstas na lei 8666/93, em especial as reguladas / em seu art. 26.

É o parecer, s.m.j..

Em 13.06.95


-Newton Flávio de Prospero-

OAB-SP 28.087

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Pelo presente Instrumento particular de Contrato de Concessão de Serviço Público de Transporte Coletivo que entre si fazem, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA-PAULISTA, com sede neste município e comarca, devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ALBERTO DINIZ, brasileiro, casado, bancário aposentado, portador do R.G. nº 985.654 e do C.P.F./M.F. nº 013.887.388/62, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Dr. Cândido Rodrigues nº 213, doravante denominada simplesmente "CONCEDENTE", e de outro lado a NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS - LTDA., empresa com sede na cidade de Bragança Paulista, à Rua Tupi nº 100, com C.G.C.nº 45.606.720/0001, devidamente representada pelos seus sócios Srs.: MANOEL JOSÉ RODRIGUES, português, portador da Cédula de Identidade - R.G. nº 1.761.439, casado, proprietário, residente e domiciliado à Rua Santa Clara nº 606, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 006.428.278 e BELARMINO DA ASCENSÃO MARTA, português, portador da Cédula de Identidade - R.G. nº 1.870.869, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Padre Donizetti Tavares de Lima nº 514, na cidade de São Paulo, Capital, inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 107.928.138, doravante denominada simplesmente "CONCESSIONÁRIA", têm justo e contratado, nos termos da Lei Municipal nº 1.553, de 06 de outubro de 1.977 e do Decreto Municipal nº 3.851, de 20 de outubro de 1.977, e nos termos do Edital da Concorrência Pública nº 008/77, que ficam fazendo parte integrante deste contrato e, ainda, com base na legislação aplicável à espécie, mediante as cláusulas e condições do presente contrato, a concessão de serviço público de transporte cole

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fls. 3031
a).....

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 08
VISTO

tivo, mutuamente aceltam e outorgam, a saber:

CAPÍTULO "I" - DO OBJETO DO CONTRATO, DAS LINHAS E ITINERÁRIOS

1º - A presente concessão tem por objeto a - exploração de transporte coletivo no Município por meio de auto-ônibus das linhas urbanas e suburbanas mencionadas no art. 9º do Decreto nº 3.851, de 20 de outubro de 1.977, conforme abaixo des- critas, além das que, na forma dos parágrafos 1º e 2º do art. 10, do Decreto nº 3.851/77, forem criadas pela concedente ou a requere- rimento da concessionária:

LINHA Nº 01 - Linha Estações

PONTO INICIAL - Rua Itapechinga

PONTO FINAL - Hospital das Clínicas

ITINERÁRIO:

IDA - Rua Itapechinga - Largo Santa Luzia - Rua Felipe Siqueira - Av. dos Imigrantes - Praça 9 de Julho - Rua Tupi - Av. José Gomes da Rocha Leal - Travessa Riachuelo - Av. dos Imigrantes - Rodovia Capitão Barduíno - Av. José Gomes da Rocha Leal - Rua Dona Carolina - Rua Coronel Teófilo Leme - Travessa Itália - Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto - Rua Santa Terezinha - Rua Santa Bárbara - Rua Sta Ignez - Rua Piracala - Rua Itararé - Rua Benjamin Constant - Rua Aquidaban - Rua Castro Alves - Rua Felício Helito - Av. Dr. Francisco Costa - (Hospital das Clínicas).

V O L T A - Av. Fernando Costa (Hospital das Clínicas) - Rua Felício Helito - Rua Castro Alves - Rua Aquidaban - Rua Benjamin Constant - Rua Itararé - Rua Piracala - Praça Prof. Hermógenes de Paiva - Rua Aparecida - Rua Princesa Isabel - Praça Luiz Apezatto - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Dona Carolina - Avenida José G. da R. Leal - Rodovia Cap. Barduíno - Av. dos Imigrantes - Travessa Riachuelo - Av. José G. da R. Leal - Rua Tupi - Praça 9 de Julho - Av. dos Imigrantes - Rua Felipe Siqueira - Largo Santa Luzia - Rua Itapechinga.

LINHA Nº 02 - Linha Faculdade

PONTO INICIAL - Praça José Bonifácio

PONTO FINAL - Av. Miguel Coclov

ITINERÁRIO:

IDA - Praça José Bonifácio - Rua Coronel Osório - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues Alves - Travessa Gabriel Siqueira - Rua José Domingues - Praça 9 de Julho - Rua

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3032
a).....

Rua Telxelra - Estrada Velha de São Paulo - Av. Dr. Miguel Cocicov.
V O L T A - Av. Dr. Miguel Cocicov - Estrada Velha de
São Paulo - Rua Telxelra - Praça 9 de Julho - Rua José Domingues -
Rua Coronel Leme - Praça José Bonifácio.

LINHA Nº 03 - Linha Júlio Mesquita - J. Recreio

PONTO INICIAL - Praça Jacinto Domingues

PONTO FINAL - Av. São Vicente de Paula (Bar e Mercearia N. S. da Aparecida)

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues
Alves - Praça Cel. Olegário Leme - Rua Viscondessa Cunha Bueno -
Rua Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto - Av. Marrey Jr. -
Rua São Paulo - Rua Madre Cândida Maria de Jesus - Rua Wenceslau -
Braz - Rua Arthur Bernardes - Rua Campos Sales - Rua Dr. Freitas -
Av. Minas Gerais - Rua Vol. Benedito L. Bueno - Rua Vol. Dulcídio C.
Gonçalves - Rua Vol. Cícero L. da S. Leme - Av. Minas Gerais - Av.
Francisco Samuel Luchesi Filho - Rua Zeferino Alves do Amaral - Rua
Monsenhor Alfredo Meca - Rua Farmacêutico Ernesto de Almeida - Av.
XV de Dezembro - Av. Minas Gerais - Av. São Vicente de Paula.

V O L T A - Av. São Vicente de Paula - Av. Minas Gerais -
Av. XV de Dezembro - Rua Farmacêutico Ernesto de Almeida - Rua Mons.
Alfredo Meca - Rua Dr. Zeferino Alves do Amaral - Av. Francisco Lu-
chesi Filho - Rua Vol. Cícero L. da Silva Leme - Rua Dulcídio C. Gon-
çalves - Rua Vol. Benedito Lourenço Bueno - Av. Minas Gerais - Rua
Dr. Freitas - Rua Campos Sales - Rua Cel. Afonso Ferreira - Rua Madre
Cândida Maria de Jesus - Rua São Pedro - Praça Luiz Apezatto - Rua
Antonio Pires Pimentel - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Praça Cel. O-
legário Leme - Rua Cons. Rodrigues Alves - Praça Jacinto Domingues.

LINHA Nº 04 - Linha Toró

PONTO INICIAL - Praça Jacinto Domingues

PONTO FINAL - Bairro do Toró (Venda do Negro)

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues
Alves - Praça Cel. Olegário Leme - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Rua
Dr. Freitas - Av. Minas Gerais - Rua Vol. Cícero L. da Silva Leme -
Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Castelo Branco - Rua Rinzo Aoki
- Bairro do Toró.

V O L T A - Bairro do Toró - Rua Rinzo Aoki - Av. Caste-
lo Branco - Praça Cônego F. Claro de Assis - Rua Vol. Cícero L. da
Silva Leme - Av. Minas Gerais - Rua Dr. Freitas - Rua D. Carolina -
Rua Cel. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel
- Rua Viscondessa Cunha Bueno - Praça Olegário Leme - Rua Cons. Ro-

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
3033
a) R

Rodrigues Alves - Praça Jacinto Domingues.

LINHA Nº 05 - Linha Tanque do Molho

PONTO INICIAL - Praça Jacinto Domingues

PONTO FINAL - Avenida Castelo Branco

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues Alves - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Praça Cél. Olegário Leme - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Dr. Freitas - Rua 21 de Abril - Avenida Lindóia - Praça Cônego F. Claro de Assis - Avenida Castelo Branco.

V O L T A - Avenida Castelo Branco - Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Lindóia - Rua Dr. Freitas - Rua D. Carolina - Rua Coronel Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Rua Cél. Olegário Leme - Rua Conselheiro Rodrigues Alves - Praça Jacinto Domingues.

LINHA Nº 06 - Linha Cruzelro - Via Vila Garcia

PONTO INICIAL - Praça Jacinto Domingues

PONTO FINAL - Praça Belo Horizonte

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues Alves - Praça Cél. Olegário Leme - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua D. Carolina - Praça Chico Major - Rua Santa Cruz - Rua Bocaína - Rua São João Batista - Rua Maria do Carmo Teixeira Galasso - Rua Roberto Simonsen - Rua João Franco - Rua Gentil Franco - Praça Belo Horizonte.

V O L T A - Praça Belo Horizonte - Rua Gentil Franco - Rua João Franco - Rua Roberto Simonsen - Rua Maria do Carmo Teixeira Galasso - Rua São João Batista - Rua Bocaína - Rua Santa Gertrudes - Praça Manoel Theodoro - Av. São Lourenço - Praça Chico Major - Rua Dona Carolina - Rua Cél. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Praça Olegário Leme - Rua Cons. Rodrigues Alves - Praça Jacinto Domingues.

LINHA Nº 07 - Linha Cruzelro - via Santa Libânia

PONTO INICIAL - Praça Jacinto Domingues

PONTO FINAL - Praça Belo Horizonte

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Jacinto Domingues - Rua Cons. Rodrigues Alves - Praça Cél. Olegário Leme - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua D. Carolina - Praça Chico Major - Rua Santa Cruz - Rua Monteiro Lobato - Rua Silva Pinto - Rua Emilia - Rua Anhumas - Rua São João Batista - Rua Maria do Carmo Teixeira

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358 / 99
Fls. 3034
a)

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 11
VISTO

Galasso - Rua Roberto Simonsen - Rua João Franco - Rua Gentil Franco - Praça Belo Horizonte.

V O L T A - Praça Belo Horizonte - Rua Gentil Franco - Rua Roberto Simonsen - Rua Maria do Carmo Teixeira Galasso - Rua São João Batista - Rua Anhumas - Rua Emilia - Rua Silva Pinto - Rua Montelro Lobato - Rua Santa Cruz - Praça Chico Major - Rua D. Carolina - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Viscondessa Cunha Bueno - Praça Coronel Olegário Leme - Rua Cons. Rodrigues Alves - Praça Jacinto Domingues.

LINHA Nº 08 - Linha Faculdade Rodoviária

PONTO INICIAL - Avenida Miguel Cocicov

PONTO FINAL - Praça Luiz Apezatto

ITINERÁRIO:

I D A - Avenida Miguel Cocicov - Estrada Velha de São Paulo - Rua Teixeira - Praça 9 de Julho - Rua Tupi - Av. José G. da R. Leal - Rua D. Carolina - Rua Cél. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto.

V O L T A - Praça Luiz Apezatto - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua D. Carolina - Av. José G. da R. Leal - Rua Tupi - Praça 9 de Julho - Rua Teixeira - Estrada Velha de São Paulo - Av. Miguel Cocicov.

LINHA Nº 09 - Linha Rodoviária Anhumas

PONTO INICIAL - Praça Luiz Apezatto (Rodoviária)

PONTO FINAL - Estrada de Anhumas (Fazenda de Anhumas)

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Luiz Apezatto - Av. Marrey Jr. - Rua São Paulo - Rua Campos Sales - Rua Dr. Freitas - Rua 21 de Abril - Av. Lindóla - Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Castelo Branco - Variante de Guaripocaba - Estrada de Anhumas - Variante de Guaripocaba - Av. Castelo Branco - Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Lindóla - Rua 21 de Abril - Rua Dr. Freitas - Rua D. Carolina - Rua Cél. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto.

LINHA Nº 10 - Linha Rodoviária Vargem

PONTO INICIAL - Praça Luiz Apezatto

PONTO FINAL - Divisa

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Luiz Apezatto - Av. Marrey Jr. - Rua São Paulo - Rua Campos Sales - Rua Dr. Freitas - Rua 21 de Abril - Av. Lindóla - Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Castelo Branco - Variante Guaripocaba - Rod. Fernão Dias - (Vargem), Rua Fernando Berardi

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fls. 3035
a)

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 12
VISTO

Rua Professor Francisco Morato - Rua Geraldino de Oliveira - Rua Armando Sales de Oliveira - Rod. Fernão Dias - Divisa.

V O L T A - Divisa - Rod. Fernão Dias - (Vargem) Rua Armando Sales de Oliveira - Rua Geraldino de Oliveira - Rua Professor Francisco Morato - Rua Fernando Berardi - Rod. Fernão Dias - Varian te Guaripocaba - Av. Castelo Branco - Praça Cônego F. Claro de Assis - Avenida Lindôla - Rua 21 de Abril - Rua Dr. Freitas - Rua D. Carolina - Rua Cêl. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto.

LINHA Nº 11 - Linha Rodoviária Araras
PONTO INICIAL - Praça Luiz Apezatto
PONTO FINAL - Bairro dos Lemes e Bairro dos Pereiras

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fls. 3036

ITINERÁRIO:

I D A - Praça Luiz Apezatto - Rua Antonio Pires Pimentel - Rua Dr. Freitas - Rua 21 de Abril - Av. Lindôla - Praça Cônego F. Claro de Assis - Estrada Velha de Socorro - Rod. Cp. Barduíno - "Bairro dos Lemes e Bairro dos Pereiras".

V O L T A - Bairro dos Lemes ou Bairro dos Pereiras - Bairro de Araras - Rod. Cap. Barduíno - Estrada Velha de Socorro - Praça Cônego F. Claro de Assis - Av. Lindôla - Rua 21 de Abril - Rua Dr. Freitas - Rua D. Carolina - Rua Cêl. Teófilo Leme - Travessa Itália - Rua Antonio Pires Pimentel - Praça Luiz Apezatto.

2º - Os Itinerários das linhas mencionadas na cláusula precedente são poderão ser alterados pela concessionária mediante prévia autorização da concedente.

Parágrafo 1º - A concedente, por questão de ordem pública, poderá determinar modificações eventuais dos itinerários, nas sem afetar a concessionária no que diz respeito ao seu equilíbrio econômico e financeiro.

CAPÍTULO "II" - DO PRAZO DA CONCESSÃO

3º - O prazo da presente concessão é de 20 (vinte) anos a partir de 24 de Janeiro de 1.978 e a terminar em 23 de Janeiro de 1.998.

CAPÍTULO "III" - DOS VEÍCULOS

4º - A concessionária poderá aumentar o número de veículos em quaisquer das linhas, devendo disso dar ciência à concedente.

5º - A concessionária deverá manter em serviço ônibus que tenham no mínimo capacidade para 34 passageiros sentados, proibida a manutenção em serviço de ônibus com mais de 7 (sete) anos

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 13
VISTO R

de uso, salvo autorização do Serviço Municipal de Trânsito, que promoverá a necessária vistoria.

6º - Os ônibus deverão trazer pintados internamente, nas faces laterais, o nome da concessionária e o respectivo prefixo.

Parágrafo Único - Na parte interna e externa - será permitida a afixação de cartazes de propaganda natureza comercial, vedada expressamente a propaganda política.

7º - A concessionária deverá manter em perfectas condições de tráfego e de trânsito todos os seus veículos empregados no serviço, sujeitando-se à vistoria sistemática por parte do Serviço Municipal de Trânsito.

CAPÍTULO "IV" - DAS TARIFAS

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358,99
Fls. 3037
a) R

8º - As tarifas para as linhas concedidas são as atualmente vigente, tanto nas linhas urbanas como nas suburbanas, de conformidade com a discriminação abaixo:

LINHAS URBANAS, todos os itinerários, preço das passagens, Cr\$2,00 (dois cruzeiros);

LINHAS SUBURBANAS:

De Bragança Paulista ao Bairro de Araras e vice-versa Cr\$2,50

Entre Bragança Paulista ao Distrito de Vargem (adquirida da Empresa Auto Ônibus Vargem Ltda.) com tarifas sectionadas:

De Bragança Paulista a Bairro de Guaripocaba e vice-versa, Cr\$3,50

De Bragança Paulista ao Distrito de Vargem e vice-versa, Cr\$5,00

De Bragança Paulista à Divisa de Minas e vice-versa, Cr\$6,00

Linha Bairro de Anhumas (adquirida da Empresa Auto Ônibus Vargem Ltda.);

De Bragança Paulista ao Bairro de Anhumas, obedecendo os seguintes preços:

De Bragança Paulista ao Bairro de Guaripocaba e vice-versa Cr\$3,50

De Bragança Paulista à Ponte Alta e vice-versa Cr\$5,50

De Bragança Paulista ao Bairro de Anhumas e vice-versa Cr\$6,00

9º - As tarifas serão revistas periodicamente quando o ocorrerem fatores capazes de alterar os custos operacionais, atendidas as disposições da Constituição Federal.

10º - A concessionária se obriga a promover ampla divulgação das tarifas, principalmente mediante a afixação das mesmas em todos os veículos, em lugar visível.

C. M. E. B. F. P. M. B. P.	
PROT. GERAL N.º 358	PROC. N.º 4137
Fis. 3038	FOLHA N.º 14
a).....	VISTO R

11? - A concessionária se obriga a manter tarifas reduzidas em 50% (cincoenta por cento) do valor normal, durante o período escolar, para estudantes de 1º e 2º graus e a fornecer os respectivos passes.

12? - A concessionária se obriga a conceder passagem gratuita a estafetas, militares, autoridades municipais, quando em serviço.

13? - A concessionária se obriga a transportar gratuitamente bandas e desfilantes por ocasião de comemorações cívicas, a clubes e obras assistenciais; a critério dessa Municipalidade.

CAPÍTULO "V" - DA FISCALIZAÇÃO

14? - A concedente exercerá normalmente seu poder de fiscalização, com o que a concessionária não só concorda como também se obriga a facilitá-la, colocando à disposição da fiscalização todos os documentos e material necessário para tanto.

CAPÍTULO "VI" - DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO

15? - A concessão será revogada se ocorrer a insolvência da concessionária ou se, em processo administrativo, ficar comprovado que os serviços prestados não atendem ao interesse público em razão de sua má qualidade, permitida sempre a ampla defesa da concessionária.

16? - O presente contrato será rescindido pela concedente se a concessionária estabelecer ou autorizar subconcessões, ou deixar de operar qualquer uma das linhas concedidas, permitindo-se, em quaisquer das hipóteses, ampla defesa da concessionária.

Parágrafo Único - É permitida à concessionária a contratação da execução do serviço concedido com outras empresas, desde que continue solidariamente responsável e desde que participe pelo menos com 51% (cincoenta e um por cento) do capital realizado, comunicando à concedente o fato e demonstrando o cumprimento da exigência aqui estabelecida.

CAPÍTULO "VII" - DOS DIREITOS E DEVERES DAS CONTRATANTES

- 17? - Constituem deveres da concessionária:
- manter os veículos em perfeito estado de segurança, conservação e funcionamento, zelando pela limpeza e pintura dos mesmos;
 - cumprir os horários e itinerários fixados;
 - fazer observar a proibição de "fumar" dentro dos veículos;

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 15
VISTO

d) zelar pela comodidade dos passageiros, inclusive vedando o transporte de animais, plantas ou volumes que pelo tamanho ou natureza possam perturbar os usuários.

18º - A concessionária deverá orientar seus motoristas, cobradores e outros funcionários ligados ao tráfego a tratarem o público usuário com educação e urbanidade, assegurando sempre o embarque e desembarque de passageiros com total segurança.

19º - Os leitos das vias públicas constantes dos itinerários serão mantidos pela concedente em condições normais de tráfego e trânsito.

20º - Sempre que possível a concedente dotará os pontos iniciais e finais de abrigos apropriados para proteção dos usuários.

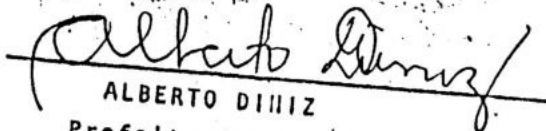
CAPÍTULO "VIII" - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


21º - Fica eleito o Foro da Comarca de Bragança Paulista para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

22º - Valem como disposições gerais vinculativas de ambas as partes todas as normas contidas na Lei Municipal nº 1.553, de 06 de outubro de 1.977, do Decreto Municipal nº 3.851, de 20 de outubro de 1.977, e do Edital de Concorrência Pública nº 008/77.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente contrato de concessão em 2 (duas) vias de igual teor e forma, a primeira datilografada e as demais xerocopiadas, tudo na presença das testemunhas abaixo que a tudo estiveram presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA,
25 de novembro de 1.977


ALBERTO DINIZ
Prefeito Municipal

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3039
a) 

A CONCESSIONÁRIA:


M. BEL JOSÉ RODRIGUES


BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA



P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 16
VISTO

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.

Pelo presente instrumento de Alteração de Contrato de Concessão de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ DE LIMA, doravante denominada simplesmente "CONCEDENTE" e, de outro lado a empresa NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA., devidamente representada pelos seus sócios, Srs. MANOEL JOSÉ RODRIGUES E BELARMINO DA ASCENSÃO MARTA, de ora em diante chamada apenas como "CONCESSIONÁRIA", todos já qualificados no contrato principal, têm justo e contratado o seguinte:-

1º - Por instrumento datado de 25 de novembro de 1977 celebraram contrato, entre si, nos termos da Lei Municipal nº 1533, de 06 de outubro de 1977, do Decreto Municipal nº 3851, de 20 de outubro de 1977 e do Edital da Concorrência Pública nº 008/77, tendo por objetivo a concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros.

2º - Ocorre que a Lei Municipal nº 2.222, de 23 de dezembro de 1987, alterou o § 1º do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1553, de 06 de outubro de 1977 condicionando, entretanto, a alteração, à concessão do "Passe do Idoso", pela "CONCESSIONÁRIA", às pessoas que tenham completado 65 (sessenta e cinco) anos, sem qualquer ônus para a "CONCEDENTE", motivo pelo qual se torna necessária a adequação do contrato principal ao novo texto legal.

3º - Assim, pelo presente instrumento, a cláusula 5ª do Capítulo III, que trata "Dos Veículos", do mencionado contrato de concessão passa a ter a seguinte redação:-

"Cláusula 5ª - A "CONCESSIONÁRIA" deverá manter em serviço ônibus que tenham, no mínimo, capacidade para 36 (trinta e seis) passageiros) sentados, sendo proibida a manutenção em serviço de veículo com idade média superior a 10 (dez) anos de uso, salvo autorização do Serviço Municipal de Trânsito, que ficará encarregado de vistoria sistemática e completa revisão dos mesmos.

§ 1º - A idade média será calculada pela somatória da idade de cada veículo dividida pela quantidade de veículos componentes da frota.

-segue-

PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125 CXP. 50
PABX. 433 2500 TELEX 011.79802 PMBP.BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358 AS
Fls. 3040
a).....





Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 17
VISTO

§ 2º - Em vista do disposto no artigo 2º da Lei Municipal nº 2.222, de 23 de dezembro de 1987, as presentes alterações ficarão sem efeito, voltando a vigorar a cláusula 5ª na sua redação original, independentemente de qualquer interpeção ou medida judicial, no caso da "CONCESSÃO NÁRIA", por qualquer motivo, deixar de conceder o "Passe do Idoso" na forma prevista no dispositivo citado neste parágrafo."

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, tudo na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se as partes a cumprirem tudo o que aqui se contém, para os fins e feitos de direito.

Bragança Paulista, 04 de julho de 1988

[Signature]
Dr. JOSÉ DE LIMA
Prefeito Municipal
[Signature]
MANOEL JOSÉ RODRIGUES
p/ "Concessionária"
[Signature]
BELARMINO DA ASCENSÃO MARTA
p/ "Concessionária"

Testemunhas:

[Signature]
[Signature]

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fs. 3041





P. M. B. P.
PROC. N.º 4137
FOLHA N.º 18
VISTO

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 21038

R\$ 1.791,00

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 1.791,00 (HUM MIL,
SETECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS) :::::

referente a 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 : 5.400

LINHAS : 100 VARGEM

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 05 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de
17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19 95

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNDA - 00 bit - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3042
a) _____



José Alberto Bueno
Técnico Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 4138
FOLHA N.º 02
VISTO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
4151	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$52.625,34
5 / 07 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO Processo n.º <u>4138 / 95</u> Folhas numeradas de <u>01 a 05</u> Juntada (s) Folha (s) _____ Bragança Paulista, <u>18 / 07 / 95</u> Conferente: <u>RADUANI</u>	Correção/Atualização
(-) INSS		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
(-)		
Valor Líquido	Modalidade de Licitação e N.º	

Vencimento A / VISTA /

ENCAMINHAMENTO:

D.º/Tesouraria:	<u>05, 07, 95 1790</u>	Gabinete/Tesouraria:	<u>01, 95</u>
T.ouraria/Gabinete:	<u>22, 07, 95</u>	Tesouraria/Dico	/ /

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco Brazil Sd Fpm.
Cheque N.º 206535

EMIÇÃO DE BORDERO

Banco _____
Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fl. 047
Data do Pagamento 13 JUL 1995 Documento de Despesa N.º 4138

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º <u>358, 99</u>
Fis. <u>3043</u>
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.	
Licitação	N.º 4138
PROC.	N.º 03
FOLHA	N.º 03
Liquidação:	VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	4724	1995

- Unidade Orçamentária	Programática
Secção de Servicos Gerais	03 07 03 07 472 2 126

- Fomento de Despesa - Programa	Valor - R\$
Concessao de Vale-Transporte	52,625.34

- Natureza da Despesa	
Centros Servicos e Encargos	3 1 3 2

- Credor	
N.º 3. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9	9

- Histórico	
AP. DE VALES TRANSPORTES	

- Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
172,395.44	127,604.56	119,770.10

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depo. de Contabilidade
4 DE JULHO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ de _____ 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 N.º 358/99
Fis. 3045
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 4138
FOLHA N.º 04
Julho de 1995

Bragança Paulista, 04 de

PROT.: 20992
DATA: 04/07/95
R. Demay
VISTO

REQUISIÇÃO = R\$ 52.625,34

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 52.625,34 (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte para serem utilizados pelos Servidores e Funcionários da Prefeitura Municipal, no mês de Julho de 1995.

Deste valor uma parte será descontados dos Servidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de julho de 1995.

Paulo Sérgio de O. Preto
PAULO SÉRGIO DE O. PRETO
CHEFE DA DIV. REC. HUMANOS
SUBSTITUTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Líquido de R\$ 52.625,34
Data: 03/07/95
Data: 04/07/95

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

MB/04/33 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3046
a).....



P. M. B. P.

PROC. N.º 4138

FOLHA N.º 05

VISTO

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33**RECIBO**

Nº 21740

R\$ 52.625,34


RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTAsediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério daFazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 52.625,34 (CINCOENTA EDOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)::::;

referente a 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:

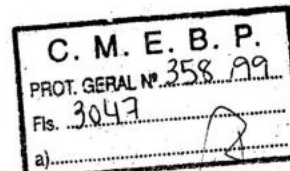
QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 106.760LINHAS : 5.218 VARGEM2.160 MORRO GRANDEPERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 07 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 13 de JULHO de 1995
Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNIDA - 90 bis - 20.001 c 23.000x3 - 01/95





Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
 PROC. N.º 4139
 FOLHA N.º 01
 VISTO R

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
3438	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$ 17.604,63
05/06/95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização
(-) INSS		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Processo n.º 4139/95	
(-) IRRF	Folhas numeradas de 01 a 05	
(-)	Juntada(s) Folha(s)	
(-)	Bragança Paulista, 18/07/95	
(-)	Valor Líquido Conferente: <i>RADUANO</i>	Modalidade de Licitação e N.º

Vencimento a / VISTA/

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 06/06/95 9.55H	Gabinete/Tesouraria: 01/95
Tesouraria/Gabinete: 22/04/95	Tesouraria/Dico: / /

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <i>Brasão de FPM</i>	Banco
Cheque N.º 206535	Bordero N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º 049 Fls. 047	4139
Data do Pagamento 13 JUL 1995	Documento de Despesa N.º

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3048
 a) *R*

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.	
Licitação:	PROC. N.º 4139
Liquidação:	N.º 03
VISTO	

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	4035	1995

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

Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$
Concessão de Vale-Transporte	35,209.26

Natureza da Despesa	
Doutros Serviços e Encargos	3 1 3 2

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

Histórico

FURNECIEMTNO DE VALES TRANSPORTE

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
172,395.44	127,604.56	137,186.18

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depo. de Contabilidade
1 DE JUNHO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de 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 N.º	358.99
Fls.	3050
a)	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

P. M. B. P.
PROC. N.º 4139
FOLHA N.º 042
VISTO

20863
05/06/95
Rodrigo
VISTO

REQUISIÇÃO
R\$ 35.209,26

REQUISITO, da Tesouraria Municipal a impor tância supra de R\$ 35.209,26 (trinta e cinco mil duzentos e / nove reais e vinte e seis centavos), para ocorrer ao pagamento a favor da Nossa Senhora de Fatima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de vale-transportes, para serem utilizados pelos servidores desta Prefeitura Municipal, nos mês de / junho de 1995, sendo que desta importância uma parte será descontada dos servidores em folha de pagamento do mês de junho' de 1995.-

Bragança Pta., 31 de maio de 1995

Paulo Sergio de Oliveira Preto
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PRETO
Chefe Subst da Divi de Rec Humanos

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3051
a)

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CENTRO DE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado R\$ 35.209,26 () Não
Licitado () Sim
Data 03/05/95 Data 05/06/95
VISTO

DICO
ENTRADA 05/06/95
HORÁRIO 10.30
VISTO: *E. Silva*



P. M. B. P.

PROC. N.º 4139

FOLHA N.º 05

VISTO R

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) N° 45.606.720/0001-33

RECIBO

N° 21411

R\$ 35.209,26 -

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N° 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da Fazenda sob N° 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 35.209,26 (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)::::

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N° 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei N° 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N° 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 93.960

LINHAS : 7.238 VARGEM

1.386 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 06 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N° 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19__

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNDA - e0 bit. - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N° 358.99
Fls. 3052
a) _____



Desp. N.º 132/95
Técnico Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 4646
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
4438	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$1.711,50
18 / 07 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização
(-) INSS	Processo n.º 4646/95	Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc.	Folhas numeradas de 01 a 05	
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s) 06	
(-)	Bragança Paulista, 08 / 08 / 95	
(-)	Conferente: <i>RADUARY</i>	Modalidade de Licitação e N.º PROC. T.º 10/05
Valor Líquido		

Vencimento a / VISTA /

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 20 / 07 / 95 10:30h Gabinete/Tesouraria: / /
 Tesouraria/Gabinete: 24 / 07 / 95 - 10:50h Tesouraria/Dico: / /

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco *Banco do Brasil*
 Cheque N.º 8816

EMISSÃO DE BORDERO

Banco _____
 Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fls. 062
 Data do Pagamento 04 AGO 1995 Documento de Despesa N.º 4646

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358.199
 Fls. 3053
 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"

Edição P.	
PROC. N.º	4646
PLANEJAMENTO	03
VISTO	<i>R</i>

EMPENHO ORÇAMENTARIO		Número	Exercício
		5025	1995
Unidade Orçamentária		Programática	
Divisão de Promoção Social		09 03 15 81 486 2 160	
Elemento de Despesa - Programa		Valor R\$	
Atividades de Assistência Social		1,711.50	
Natureza da Despesa			
Outros Serviços e Encargos		3 1 3 2	
Credor			
M.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9		9	
Histórico			
AQ. DE VALES TRTANSPORTES PED.2244			
Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual	
40,035.45	59,964.55	38,323.95	

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
14 DE JULHO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador
		<i>E. Reis</i>

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358 / 99
 Fls. 3055
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista Nº 15290

REQUISIÇÃO PARA SUB-EMPENHO

REQUISITADO PARA - SEÇÃO/UNIDADE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
PROTOCOLO N.º 20 JUN 1995

DISCRIM. DO MAT. OU SERVIÇO	UN.	QT.				TOTAL
			1	2	3	
5.300 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS-MUNICIPAIS.						1.711,50
5.250 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,32						
50 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,63						
/						

P. M. E. P.
 PROC. N.º 4646
 FOLHA N.º 05 P
 VISTO

Pedido: 2244

09/05

Proc. Inexig: 010/95

Fornecedores Consultados

1) _____

2) _____

3) _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DFI - DICO

Autorização Lei N.º 2825 de 01.12.94

Dotação (Código): 05/03-15.81.482-160-3132

Valor Liberado: R\$ 1.711,50

Data: 20.06.95

Complemento: Cr\$ _____

Servidor Responsável: _____ de Acordo

VISTO

Chefe de Divisão do Serviço de Material

Em: 20.06.95

Endereços

Ass. do Requisiteiro: Anauri Sadye da Silva
Assessor da Diretoria

Dir. do Depto. _____

Visto do Almoxarifado: ADEMIR JOSÉ TASSARA
RESP. P/ PROMOÇÃO SOCIAL

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO

Em: 21.06.95

Prefeito Municipal

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3057
 a) _____

5025

DOC DESP 4646 - 04/08/05



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 21412

R\$ 1.711,50

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sedada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 1.711,50 (HUM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS)

referente a 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 : 5.250

LINHAS : 050 VARGEM

P. M. B. P.
PROC. N.º 4646
FOLHA N.º 06
VISTO R

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 30 / 06 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19 _____

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNDA - 00 bit - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3058
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 4748
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
4892	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$2.401,50
04 / 08 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">LIQUIDADO</p> <p>Processo n.º <u>4748</u> / <u>95</u></p> <p>Folhas numeradas de <u>01</u> a <u>05</u></p> <p>Juntada (s) folha (s) <u>06</u></p> <p>Bragança Paulista, <u>15 / 08 / 95</u></p> <p>Conferente: <u>RACUNY</u></p> </div>	Correção / Atualização
(-) INSS		Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		
(-) IRRF		
(-)		
(-)		
Valor Líquido	Modalidade de Licitação e Nº	PROC. Nº <u>11 / 95</u>

Vencimento A / VISUM

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>07 / 08 / 95 - 9:00hs</u>	Gabinete/Tesouraria: <u>07 / 08 / 95</u>
Tesouraria/Gabinete: <u>08 / 08 / 95 - 18:00h</u>	Tesouraria/Dico: <u> / / </u>

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Brazil mov.

Cheque N.º 95876

EMISSÃO DE BORDERO

Banco

Bordero N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fls. 065

Data do Pagamento 09 AGO 1995 Documento de Despesa N.º 4748

DFI 003/93

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 358/99

Fls. 3059

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"

Licitação: B. P.	9748
PROC. - N.º	
Liquidação: N.º	03
FOLHA: N.º	
VISTO	

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	5594	1995
- Unidade Orçamentária	Programática	
Divisão de Promoção Social	09 03 15 81 486 2 160	
- Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$	
Atividades de Assistência Social	2,401.50	
- Natureza da Despesa		
Outros Serviços e Encargos	3 1 3 2	
- Credor		
N. S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9	9	
- Histórico		
Al. DE VALE TRANSPORTES PED.2502		
- Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
27,018.79	72,981.21	24,617.29

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
1 DE AGOSTO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador
		<i>G. Pereira</i>

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358 / 99
Fls. 3061
a) _____

(01)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista Nº 15294

REQUISIÇÃO PARA SUB-EMPENHO

REQUISITADO PARA - SEÇÃO/UNIDADE DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

PROTOCOLO N.º

2507

20 JUL 1995

DISCRIM. DO MAT. OU SERVIÇO	UN.	QT.				TOTAL
			1	2	3	
300 VALE TRANSPORTE PARA OS MENQ ES DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM -- SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS-- MUNICIPAIS...						2.401,50
250 VALE TRNSPORTE NO VALOR DE -- \$ 0,45						
0 VALE TRNSPORTE NO VALOR DE -- \$ 0,78						
Ver se é necessário Processo de Inegibilidade						
Pedido = 2502/95 =						
Processo = 012/95 =						

P. M. E. P.
 PROC. N.º 4748
 FOLHA N.º 05R
 VISTO

Fornecedores Consultados

()

()

()

Endereços

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
 DFI - DICO

Autorização Lei N.º 2829 de 01/12/94

Dotação (Código): 09/03 - 15.81.486.2460 - 3132

Valor Liberado: R\$ 2.401,50

Data: 20/07/95

Complemento: Cr\$

Ass. do Requistador: Anauri Sodré da Silva
 Assessor da Diretoria

Dir. do Depto.: Luiz Carlos de Aguiar
Luiz C. Tejada Delegado
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS 0960

Visto do Almojarifado

Servidor Resp. [Assinatura] de Acordo [Assinatura]

VISTO

Chefe da Divisão do Serviço do Material

Em 20.07.95

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO

Em 20.07.95

Prefeito Municipal

C. M. E. B. P.
 PROT GERAL Nº 358/99
 3063

DOC 008P 4748- 09/08/95



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 21782

R\$ 2.401,50

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 2.401,50 (DOIS MIL,

QUATROCENTOS E HUM REAIS E CINCOENTA CENTAVOS):::)

referente a 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 : 5.250

LINHAS : 050 VARGEM

P. M. B. P.
PROC. N.º 4748
FOLHA N.º 06
VISTO R

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 07 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3064
a) R



José Adalberto de Souza
Técnico Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
BBDC. N.º 4905
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
4811	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA ✓	R\$54.042,24 ✓
01 / 08 / 95		
DEMONSTRATIVO:		
Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção/Atualização
(-) INSS	Processo n.º 4905 / 95	Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de 01 a 05	
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s)	
(-)	Emprego: 18 / 08 / 95	
(-)	Confirmit: <i>[assinatura]</i>	
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º
Vencimento _____ / _____ / _____ VISTO		
ENCAMINHAMENTO:		
Dico/Tesouraria:	02 / 08 / 95 17:30 H	Gabinete/Tesouraria: 15 / 08 / 95
Tesouraria/Gabinete:	11 / 08 / 95 - 17:00h	Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <i>Banque</i>	Banco _____
Cheque N.º 9066	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º 049	Fls. 069
Data do Pagamento 15 AGO 1995	Documento de Despesa N.º 4905

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358,99
 Fls. 3065
 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.
Licitação: PROC. N.º 4905
Liquidação: FOLHA: N.º 03
VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número 5382	Exercício 1995
----------------------	----------------	-------------------

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

Elemento de Despesa - Programa _____ Valor - R\$ _____
Concessao de Vale-Transporte 54,042.24

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

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

Histórico _____
VALES VALE TRANSPORTE PARA O MES DE AGOSTO DE 1995

Saldo Anterior 138,394.61	Acumulado até a Data 161,605.39	Saldo Atual 84,352.37
------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Data do Empenho 31 DE JULHO DE 1995 c.p.d./d.f.i.	Autorização Pagto. _____ Ordenador de Desp.	Depto. de Contabilidade _____ Elaborado por: _____ Contador
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

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

nota(s) fiscal(is): _____

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3067
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de julho de 1995

PROT.: 21179
DATA: 01/08/95
RACIUNY
VISTO

REQUISIÇÃO = R\$ 54.042,24

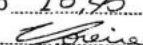
Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 54.042,24 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S. de Fátima Auto Onobus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte para serem utilizados pelos Servidores e Funcionários da Prefeitura Municipal, no mês de agosto de 1995. 0009

Deste valor uma parte será descontados dos Servidores e Funcionários, na folha de pagamento do mês de agosto de 1995.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PTA

P. M. B. P.
PROC. N.º 4905
FOLHA N.º 04
VISTO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 54.042,24
Licitar: () Sim () Não
Dotação: 03/07 - 2126 3132 Data: / /
VISTO

DICO
ENTRADA 01/08/95
HORÁRIO 10:45
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 N.º 358/99
Fls. 3068
a) 



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 22127

R\$ 54.042,24

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 54.042,24 (CINCOENTA E
QUATRO MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)::::)

referente a 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 : 104.872

LINHAS : 7.128 VARGEM

2.150 MORRO GRANDE.

P. M. B. P.

PROC. N.º 4905

FOLHA N.º 05

VISTO R

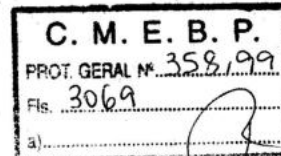
PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 31 / 08 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de
17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 15 de agosto de 19 95


Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.





Jose Nazario Bueno
Técnico Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 5718
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
5568	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$2.328,00
30 / 08 / 95		

DEMONSTRATIVO:

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

LIQUIDADO

Processo n.º 5718 / 95

Folhas numeradas de 01 a 05

Juntada (s) Folha (s) 06

Bragança Paulista, 25 / 09 / 95

Conferente: RAO Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento / VISTA /

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>30 / 08 / 95 17:00hs</u>	Gabinete/Tesouraria: <u>05 / 09 / 95</u>
Tesouraria/Gabinete: <u>4 / 9 / 95 - 10:45h</u>	Tesouraria/Dico: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Banqueira S/A

Cheque N.º 9327

EMISSÃO DE BORDERO

Banco

Bordero N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fls. 093

Data do Pagamento 20 SET 1995 Documento de Despesa N.º 5718

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3070
a)

D.L



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. E. P.
 PRCC. N.º 5718
 FOLHA N.º 020
 VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5568 DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 5718

Para Crédito de NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)

RS 2.328,00 (Dois mil trezentos e vinte e oito reais, x. x. x.)

Pelo (a) Pagamento ref. a aquisição de vales transportes, conf. pedido nº 2910 de 28.08.95 em anexo.

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>09/03-3132</u>	<u>6192, de 28.08.95</u>	<u>Acima</u>

Bragança Paulista, 30 de Agosto de 1995

Conferente: <u>Dorival Alves de Oliveira</u> Ass. de Divisão	Finanças: <u>DR. ELMIR KAMIL ABI CHEDID</u> Chefe de Finanças
DICO: <u>Edna App. Oliveira de Toledo</u> CHEFE DIV. CONTABILIDADE	Ordenador da Despesa: <u>DR. ELMIR KAMIL ABI CHEDID</u> Chefe de Finanças

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: Antônio Benedito DD de Souza DOC: R.G. 21.489.01/G

Endereço: Rua Olívio Alves Amaraal 377 Jd. S. Miguel

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 093 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, de 20 SET 1995 de

TESOUREARIA
Maria Gorete Castori
 ASSISTENTE DE DIRETORIA
 MATR. 1549

DPI 005/94 - 30 BLS. - 100X1

C. M. E. P.
 PROT. GERAL Nº 358,99
 Fls. 3071
 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''

Licitação P. P.	
PROC. N.º	5218
Liquidação	03
VISTO	R

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número	Exercício
	6192	1995
Unidade Orçamentária	Programática	
Divisão de Promocao Social	09 03 15 81 486 2 160	
Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$	
Atividades de Assistencia Social	2,328.00	
Natureza da Despesa	3 1 3 2	
Outros Servicos e Encargos		
Credor	9	
N.º S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9		
Histórico	AD. DE VALES TRANSPORTES PED.2910	

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
30,653.06	89,346.94	28,325.06

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
28 DE AGOSTO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador
		<i>Soeira</i>

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

N.º: _____

Endereço: _____

N.º Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 358,99
Fls. 3072
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

CGC (MF), 48.952.748/0001-85

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

2.910/95

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.** 0009En reço: **Rua Tupi, 100 - BRAG. PAULISTA - SP.-**

P. M. B. P.

PROC. N.º 5718

FOLHA N.º 04

VISTO

ÍTEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			"DEPTO. DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL"		
			5.100 Vale Transporte Para os Menores da Guarda Mirim Que Prestam Serviços nas Repartições Públicas Municipais:		
			5.000 Vale Transporte no Valor de.....	0,45	2.250,00
			100 Vale Transporte no Valor de.....	0,78	78,00
			Requisição: 15.296/95.-::: Protocolo: 2.934/95.-	TOTAL R\$	2.328,00

Requisitante: **AMAURI SODRÉ DA SILVA - DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL -**
 Código: **09/03-15.81.486.2.160-3132" :-**
 Local de Entrega: Av. Francisco Samuel Lucchessi, Filho, s/nº (Almoxarifado) Bragança Paulista, 28 / Agosto / 95.-

Razão de Entrega:
 Validade da Proposta:
 Condições de Pagamento:
 Referência Pública nº:
 Ordem de Preços nº:
 Anexos nº:

C. M. E. B. P.
 PROT. GER. Nº 358.99
 Fls. 3073

SERVIÇO DE MATERIAL
 Chefe da Divisão de Materiais



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista Nº 15296
REQUISIÇÃO PARA SUB-EMPENHO

REQUISITADO PARA - SEÇÃO/UNIDADE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
PROCOLO N.º 2021 24 AGO 1995

DISCRIM. DO MAT. OU SERVIÇO	UN.	QT.				TOTAL
			1	2	3	
5.100 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - MUNICIPAIS						23328,00
5.000 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,45						
100 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,78						
/						

P. M. B. P.
PROC. N.º 5718
FOLHA N.º 05
VISTO R

Pedido = 2910/95 =

Fornecedores Consultados
1) FATIMA
2)
3)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DFI - DICO

Autorização Lei N.º 2829 de 03/12/94
Dotação (Código): 09/03 - 15.81.486.2.160-3132
Valor Liberado: R\$ 2.328,00
Data : 25/08/95
Complemento : Cr\$

Endereços

Ass. do Requistador AMAURI SOBRÉ DA SILVA
ASSESSOR DA DIRETORIA

Dir. do Depto. JOICE C. TEJEDA DEBUCAO
Chefe Div. Promoção Social

Visto do Almoxarifado

Servidor Resp. [Assinatura]
Visto do Diretor do Depto. [Assinatura]
Chefe da Divisão do Serviço do Material
Em 24.08.95

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 25/08/95
Projeto Municipal

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3074
a) [Assinatura]



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 22152

R\$ 2.328,00

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 2.328,00 (DOIS MIL,

TREZENTOS E VINTE E DITO REAIS):::::

referente a 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 : 5.000

LINHAS : 100 VARGEM

de 16/12/85, alterada pela
P. M. B. P.
PROC. Nº 5718
FOLHA Nº 06
VISTO R

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 08 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 1995

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3075
a) _____



S U S.

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 6116
FOLHA N.º 012

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
6 2 3 4	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA.	R\$ 2.508,00 ✓
29 / 09 / 95.		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção / Atualização _____
(-) INSS		Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		Processo n.º <u>6116 195</u>
(-) JRRF.		Folhas numeradas de <u>01</u> a <u>05</u>
(-)		Juntada (s) Folha (s) <u>06</u>
(-)		Bragança Paulista, <u>17</u> / <u>10</u> / <u>95</u>
(-)		Conferente : <u>RAC.</u>
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º _____

Vencimento : 29 / 09 / 1995.

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>29 / 09 / 95 03:45 Hs</u>	Gabinete/Tesouraria: <u>17 / 10 / 95</u>
Tesouraria/Gabinete: <u>10 / 10 / 95 - 18:35h</u>	Tesouraria/Dico: _____

EMIÇÃO DE CHEQUE	EMIÇÃO DE BORDERO
Banco _____	Banco _____
Cheque N.º <u>9651</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>049</u> Fls. <u>106</u>	
Data do Pagamento <u>11 OUT 1995</u>	Documento de Despesa N.º <u>6116</u>

D.L

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358.199
 Fls. 3076
 a) _____



S U S.

P. M. B. P.
PROC. N.º 6116
FOLHA N.º 0221

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº <u>6 2 3 4</u>	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº <u>6116</u>	
Para Crédito de <u>NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA. (09)</u>		
R\$ <u>2.508,00</u> x.x.x.x.x. (Dois mil, quinhentos e oito reais. x.x.x.x.x.)		
Pelo (a) <u>Fornecimento de vale transporte, conf. Ped. nº 3257 de 27/09/95 em anexo.</u>		
Código de Dotação <u>09/03-3132</u>	Nº do Empenho <u>6872 de 27/09/95.</u>	Valor do Empenho <u>Acima.</u>
Bragança Paulista, <u>29</u> de <u>setembro</u> de <u>1995</u> .		

Conferente: DICO: 	Finanças: Ordenador da Despesa: <u>Marta Maria de Deus</u> Secretária do Depto. de Finanças DR. JESUS ADIB ABI CHEDID PREFEITO MUNICIPAL
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: JOSE LUIZ RODRIGUES DOC: 20.705.051-7

Endereço: R. Tupi n.º 100

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 106 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, 01 de OUT 1995 de

TESOUREARIA
Nicolau Fera Netto
 Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 30 BLS. - 100X1

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL nº 358/99
 Fls. 3077
 a) P



''NOTA DE EMPENHO''

Licitação: B. P.
 PROC. - N.º 6116
 Liquidação: FOLHA N.º 03
 VISTO *RJ*

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número: 6872 Exercício: 1995

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

Elemento de Despesa - Programa: Atividades de Assistencia Social Valor R\$: 2,508.00

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

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

Histórico: AD. DE VALES TRANSPORTES PED.3257

Saldo Anterior: 44,754.04 Acumulado até a Data: 95,245.96 Saldo Atual: 42,246.04

Data do Empenho: 27 DE SETEMBRO DE 1995 Autorização Pagto. Depto. de Contabilidade

c.p.d./d.f.i. Ordenador de Desp. Elaborado por: Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de R\$ _____ comforme 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 N.º 358/99
 Fis. 3078
 a) _____



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:

D. S. P. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.
DATA: / /

REQUISIÇÃO 22802

PROTOCOLO Nº 22802

DATA: 20 SET 1995



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
500 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS RE PARTIÇÕES PUBLICAS MUNI CIPAIS...							2.508,00
400 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,45							
100 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,78							

P. M. B. P.
PROC. Nº 6116
FOLHA Nº 05
VISTO R

SERVAÇÕES:

Pedido: 3257/95

PRECEDORES	NOME	PHONE	ENDEREÇO
1-			
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA:

SERVIDOR:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Justificação Lei Nº 2829 de 01.12.94
Item (Código): 09/03-15.81.486 a 160-3132
Valor Liberado: R\$ 2.508,00
Data: 20.09.95
Complemento:
Servidor: [Signature] Acordo [Signature]

Em 20, 09, 95
Chefe da Divisão do Serviço do Material

Ass. Requirante:

Amauri Sodre da Silva
Assessor da Diretoria

Dir. do Depto.:

Joice C. Tejada Delgado
Chefe Div. Promoção Serv.:

Visto do Almoarifado:

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO

Em 24, 09, 95

Prefeito Municipal/ Ordenador Desp.

NID. ... 100 lbs. -50X4 - 22.501 a 27.500 - 03/95

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358199
Fls. 3080
a) [Signature]

Doc DESP 6116 - 111095



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 22530

R\$ 2.508,00

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 2.508,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS):

referente a 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 : 5.400

LINHAS : 100 VARGEM

P. M. B. P.
PROC. Nº 6116
FOLHA Nº 06
VISTO R

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 09 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.199
Fis. 3081
a) 2



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 6792
FOLHA N.º 012

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
5819	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO-ONIBUS LTDA.	R\$ 54.117,54
12/09/95.		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção / Atualização
(-) INSS	Processo n.º <u>6792/95</u>	Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de <u>01 a 05</u>	
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s)	
(-)	Bragança Paulista, <u>13/11/95</u>	
(-)	Conferente: <u>MC</u>	
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º

Vencimento : A VISTA.

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>12/09/95</u>	<u>17:10 HS</u>	Gabinete/Tesouraria: _____
Tesouraria/Gabinete: <u>08/11/95 - mh</u>		Tesouraria/Dico _____

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Banco

cheque N.º 9834

EMISSÃO DE BORDERO

Banco _____

Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 - Fls. 125

Data do Pagamento 09 NOV 1995

Documento de Despesa N.º 6792

DF. 03/93

D.L.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 3082
 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”

Liberação P.
PROC. N.º 6792
Emissão N.º 03
VISTO

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número 6472	Exercício 1995
----------------------	----------------	-------------------

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

Item de Despesa - Programa Concessao de Vale-Transporte	Valor R\$ 54,117.54
------------------------------------------------------------	------------------------

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

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

Histórico M.O. DE VALES TRANSPORTES

Saldo Anterior 114,206.45	Acumulado até a Data 265,793.55	Saldo Atual 80,088.91
------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Data do Empenho 5 DE SETEMBRO DE 1995	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

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

comforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3084
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 6792
FOLHA N.º 04
VISTO

PROT.: 21366
DATA: 06-09-95
VISTO

REQUISIÇÃO :- R\$ 54.117,54

Requisito da Tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 54.117,54 (cinquenta e quatro mil cento e dezete reais e cinquenta e quatro centavos), para ocorrer ao pagamento a favor da Nossa Senhora de Fatima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de vales transportes, que serão utilizados pelos servidores e funcionários / desta Prefeitura Municipal no mês de setembro de 1995, sendo que desta importância uma parte será descontada dos mesmos na folha de pagamento do mês de setembro de 1995.-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PTA.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Valor Liberado: R\$ 54.117,54

Justificativa: () Sim () Não

Notação: 03/07-2126 Data 06/03/95

3132

RECIBO Nº 466

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 N.º 358,99
Fis. 3085



P. M. B. P.
 PROC. N.º 6792
 FOLHA N.º 05
 VISTO *R*

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) N° 45.606.720/0001-33

RECIBO

N° 22529

R\$ 54.117,54

RECEBEMOS de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

sedada(o) à **AV ANTONIO PIRES PIMENTEL** N° 2015

em **BRAGANÇA PAULISTA** Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob N° **46.352.746/0001-65**, a importância supra de R\$ **54.117,54** (**cincoenta e quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos**);

referente a venda que lhe fizemos do **VALE-TRANSPORTE** instituído pela Lei N° 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei N° 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N° 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : **104.922**

LINHAS : **7.128 VARGEM**

2.238 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01** a **30** / **09** / 199**5**

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N° 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, **08** de **NOVEMBRO** de 19 **95**

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N° **358 99**
 Fis. **3086**
 a) *[Handwritten mark]*



Dist. Nazário de Faria
Tribuna Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 679
FOLHA N.º 01

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
6359	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$55.111,98
04 / 10 / 95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção / Atualização
(-) INSS	Processo n.º 6797/95	Valor Pago
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de 01 a 05	
(-) IRRF	Juntada (s) Folha (s)	
(-)	Bragança Paulista, 13 / 11 / 95	
(-)	Conferente: <u>AO</u>	
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e Nº

Vencimento A / VISTA

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: 05 / 10 / 95	JJ: 15 As	Gabinete/Tesouraria: _____
Tesouraria/Gabinete: 08 / 11 / 95 - 11:00h		Tesouraria/Dico: _____

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco Banqueira
Cheque N.º 9834

EMIÇÃO DE BORDERO

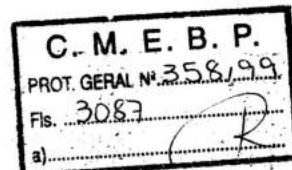
Banco _____
Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fis. 125
 Data do Pagamento 9 NOV 1995 Documento de Despesa N.º 6791

RFI 003/93

J. L



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.
Licitação: PROC. N.º 6791
Licitação N.º 03
VISTO: R

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número 6911

Exercício 1995

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

Elemento de Despesa - Programa: Concessao de Vale-Transporte
Valor R\$: 55,111.98

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

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

Histórico: VALE TRANSPORTE PARA O MES 10/95

Saldo Anterior: 114,206.45	Acumulado até a Data: 265,793.55	Saldo Atual: 59,094.47
----------------------------	----------------------------------	------------------------

Data do Empenho: 29 DE SETEMBRO DE 1995	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: <i>Paul</i> Contador

RECIBO

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

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Nº Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria: _____

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro: _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3089
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROT.: 21.486
DA: 03/10/95
VISTU

Bragança Paulista, 29 de setembro de 1995

P. M. B. P.
PROC. N.º 6791
FOLHA N.º 04
VISTO

REQUISIÇÃO = R\$ 55.111,98

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 55.111,98 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E ONZE / REAIS E NOVENTA E CITO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento / a favor da N.S.de Fátima Auto Onibus Ltda, referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de Outubro de 1995, sendo que uma parte deste valor será descontada dos mesmos na folha de pagamento do mês de outubro de 1995.-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Valor Liberado: R\$ 55.111,98
Licitar: () Sim () Não
Dotação: 0307-2.126-3132 Data: 03/10/95
RESPONSÁVEL:  VISTO: 

VISTO

Céa Copp. Oliveira Toledo
CHEFE DE CONTABILIDADE

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 N.º 358.199
Fis. 3090
a) 



P. M. B. P.
 PROC. N.º 6791
 FOLHA N.º 05
 VISTO *R*

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
 CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33

RECIBO

N.º 22906

R\$ 55.111,98

RECEBEMOS de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

sediada(o) à **AV ANTONIO PIRES PIMENTEL** N.º **2015**

em **BRAGANÇA PAULISTA** Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da Fazenda sob N.º **46.352.746/0001-65**, a importância supra de R\$ **55.111,98** (**CINCOENTA E CINCO MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**).

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei N.º 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : **107.006**
 LINHAS : **7.336 VARGEM**
 2.062 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: **01** a **31** / **10** / 199**5**

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, **08** de **NOVEMBRO** de 19 **95**

Jurjald

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º **358.199**
 Fis. **3091**
 a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 7526
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
7132	N.S; DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$2.418,00
07 / 11 / 95		

DEMONSTRATIVO:

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

LIQUIDADO

Correção Atualização _____

Valor Pago _____

Processo n.º 7526/95

Folhas numeradas de 01 a 05

Juntada (s) Folha (s) 06

Bragança Paulista, 18 / 12 / 95

Conferente: E. Brina

Modalidade de Licitação e Nº _____

Vencimento 10 / 11 / 95

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>08/11/95 16:30h.</u>	Gabinete/Tesouraria: _____
Tesouraria/Gabinete: <u>28/11/95 - 08:00hs</u>	Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Banco do Brasil</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>010015</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>049</u> Fls. <u>147</u>	Documento de Despesa N.º <u>7526</u>
Data do Pagamento <u>2 DEZ 1995</u>	

FI 003/93
D.L

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3092
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROC. N.º 13
 FOLHA N.º 02
 VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	7132	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		7526
Para Crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
RS	2.418,00	(Dois mil quatrocentos e dezoito reais.x.x.x.x.x.)
Pelo(a) <u>Pagamento ref. a aquisição de vales transporte, conf. pedido nº 3664 de 31.10.95 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
09/03-3132	7765, de 01.11.95	Acima
Bragança Paulista, 07 de Novembro de 1995		

Conferente: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÁC. CONTABILIDADE C.R.C. S/P. 107.171	Finanças: Maria de Deus Ordenadora da Despesa: Vereadora do Munic. de Bragança
DICO: José Carlos L. de Oliveira ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	 DR. JESUS ADIB ABI CHEDID Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: JOSÉ CARLOS L. DE OLIVEIRA DOC: RG-03308003-4

Endereço: R. G. J. A. U. PL. 09. APT.º 42 B.

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 147 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, de 12 DEZ 1995 de

TESOURARIA
 Nicolau Fera Netto
 Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 30 BLS. - 100X1

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL Nº 355/99

Fls. 3093

a) R

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.
PROC. N.º 7526
FOLHA N.º 03

Licitação: _____
VISTO: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número 7765 Exercício 1995

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

Elemento de Despesa - Programa: Atividades de Assistência Social Valor R\$: 2,418.00

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

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

Fórmula: Q. DE VALES TRANSPORTES PED.3664

Saldo Anterior 29,137.99

Acumulado até a Data 140,862.01

Saldo Atual 26,719.99

Data do Empenho: 1 DE NOVEMBRO DE 1995

Autorização Pagto.:

Depto. de Contabilidade:

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

Ordenador de Desp.:

Elaborado por: _____ Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de 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.
PROJ. GERAL N.º 358,99
Fls. 3094
a) _____



**PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA**

REQUISITANTE:

D.O.S.P.S. G.M.

DATA:

REQUISIÇÃO 22803

PROCOLO Nº **3746**

DATA: **26 OUT 1995**



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
5.300 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA- MURIM QUE PRESTAM SERVIÇOS N'S REPARTIÇÕES PÚBLICAS - MUNICIPAIS...							2.418,00
5.200 VALE TRANSPORTE NO - VALOR DE R\$ 0,45							
1.00 VALE TRANSPORTE NO - VALOR DE R\$ 0,78							

PREB. N.º 7526
FORMA N.º 05
VISIG. E

09/03

OBSERVAÇÕES:
Pedido: 3664/95

FORNecedores	NOME	FONE	ENDEREÇO
1.			
2.			
3.			
4.			

DATA DA CONSULTA: _____ SERVIDOR: _____

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO**

autorização Lei Nº 2829 de 01.12.94
 autorização (Código): 09/03.15.814862.160-3132
 valor Liberado: R\$ 2.418,00
 data: 26.10.95
 nome do responsável: _____
 nome do servidor: _____

ESTO

 Chefe da Divisão do Serviço do Material
 Em 26.10.95

Jorge C. Tejada Delgado
 Ass. Requisiteiro: **Chefe Div. Promoção Social**

Amari Soares da Silva
 Dir. do Depto.: **Assessor da Diretoria**

Visto do Almoxarifado: _____

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
 Em 24.10.95

 Prefeito Municipal - Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3096
 a) _____



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 433-5210 e 433-3496
CEP 12900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 22907

R\$ 2.418,00

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 2.418,00 (DOIS MIL,
QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS):::::

referente a 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 : 5.200

LINHAS : 100 VARGEM

P. M. B. P.
PROC. N.º 7526
FOLHA N.º 06
VISTO 6/12/95

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 31 / 10 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de
7/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 12 de Dezembro de 19 95

Quisalete
Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNIP - 60 bis - 20.001 a 23.000x3 - 01/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3097
a) 2



Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
7271	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$55.055,82 ✓
13 / 11 / 95		

DEMONSTRATIVO:

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

Correção / Atualização
LÍQUIDADO
Valor Pago
Processo n.º 7803 / 95
Folhas numeradas de 01 a 05
Juntada (s) Folha (s) _____
Bragança Paulista, 18 / 01 / 96
Modalidade de Licitação: Manutenção

Vencimento 2 / VISTA / _____

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: <u>13 / 11 / 95 16:35 (17)</u>	Gabinete/Tesouraria: _____
Tesouraria/Gabinete: <u>22 / 12 / 95 - 14:40 hs</u>	Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Braçoil FPM
Cheque N.º 753296

EMISSÃO DE BORDERO

Banco _____
Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fls. 156
Data do Pagamento 26 DEZ 1995 Documento de Despesa N.º 7803

03/93

D.L

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fls. 3098
a) _____



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

"NOTA DE EMPENHO"

P. M. B. P.
PROC. N.º 7803
FOLHA N.º 03
VISTO: [assinatura]

Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número 7940

Exercício 1995

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

Elemento de Despesa - Programa: Concessão de Vale-Transporte Valor R\$: 55,055.82

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

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

Histórico: AD. DE VALES TRANSPORTES

Saldo Anterior: 58,831.79 Acumulado até a Data: 376,168.21 Saldo Atual: 3,775.97

Data do Empenho: 10 DE NOVEMBRO DE 1995
Autorização Pagto.: _____
Depto. de Contabilidade: _____
c.p.d./d.f.i.: _____ Ordenador de Desp.: _____ Elaborado por: _____ Contador: _____

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de 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 N.º 358/99
Fis. 3100
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 7803
FOLHA N.º 04
VISTO <i>[Signature]</i>

Bragança Paulista, 31 de outubro de 1995

REQUISIÇÃO = R\$ 55.055,82

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 55.055,82 (CINQUENTA E CINCO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor da N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funionários desta Municipalidade no mês de Novembro de / 1995, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmo na folha de pagamento do mês de novembro de 1995.-

[Signature]
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

PROT.: 21644
DATA: 07/11/95
<i>maíra</i>
VISTO

02/07-2.126-3132

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. 3101
a) <i>[Signature]</i>



P. M. B. P.
 PROC. N.º 7803
 FOLHA N.º 05
 VISTO *[Signature]*

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.
 Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 e 7843-3496
 CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33

RECIBO N.º 23301 R\$ 55.055,82

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
 sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N.º 2015
 em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
 Fazenda sob N.º 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 55.055,82 (CINCOENTA E CIN-
 CO MIL, CINCOENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS):::::

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela
 Lei N.º 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 108.902

LINHAS : 6.204 VARGEM
2.018 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 11 / 199 5

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N.º 95.247 de
 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, 26 de Dezembro de 19 95

[Signature]
 Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNIPA - 26 bis. - 23.001 a 24.300x3 - 08/95

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 3102
 a) *[Signature]*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 311/96
FOLHA N.º 01
VISTO *Rita*

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
7864	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$1.996,50
05/12/95		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	_____	Correção / Atualização	_____
(-) INSS	_____	Valor Pago	_____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	_____	RESTOS A PAGAR DE 1995	
(-) IRRF	_____		
(-)	_____		
(-)	_____		
(-)	_____		
Valor Líquido	_____	Modalidade de Licitação e Nº	_____

Vencimento A / VISUM

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: 05/12/95 16:45h
Tesouraria/Gabinete: 16/01/96 - 10:00hs

LIQUIDADO

Processo n.º 311/96
Gabinete/Tesouraria: _____
Folhas numeradas de 01 a _____
Tesouraria/Dico _____
Juntada (e) Folha (s) _____
Bragança Paulista, 23/01/96
Conferente: Rita

EMISSÃO DE CHEQUE

Banco Braul FPM
Cheque N.º 753299

EMISSÃO DE BORDERO

Banco _____
Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fis. 169
Data do Pagamento 17 JAN 1996 Documento de Despesa N.º 311

003/93
D.L

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fis. 3103
a) R



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. E. B. P.
PROC. N.º 311/96
FOLHA N.º 02
R. 16.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		311
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	7864	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
Para crédito de <u>N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)</u>		
R\$ <u>1.996,50</u> (<u>Hum mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos.</u>)		
Pelo (a) <u>Pagamento ref. a aquisição de vales transporte conf. pedido nº 4036 de 01.12.95 em anexo.</u>		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
<u>09/03-3132</u>	<u>8522, de 01.12.95</u>	<u>Acima</u>
Bragança Paulista, <u>05</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1995</u>		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> ANTÔNIA APARECIDA DE SOUZA DICO: <u>TÉCNICO DE CONTABILIDADE</u>	<i>[Signature]</i> Marta Maria de Deus Ordenador da Despesa: Secretaria de Cont. de Finanças
<i>[Signature]</i> José Maria da Silva EMPRESÁRIO DE EMPRESAS	<i>[Signature]</i> DR. JESUS ADIB AEL CHEDID Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: CLAUDIMIR AUGUSTO O. SANTOS DOC: 9750422-1

Endereço: R. Tupi, 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 169 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, de 17 JAN 1996

[Signature]
TESOURARIA

Formulário DFI 005/94 - 50 bls. - 100x111/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3104
a) 2

"NOTA DE EMPENHO"



P. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 3105
Fls. 28.
Data: 12/12/95

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO		Número	Exercício
		8522	1995
Unidade Orçamentária	Programática		
Divisão de Promoção Social	09 03 15 81 486 2 160		
Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$		
Atividades de Assistência Social	1,996.50		
Natureza da Despesa	3 1 3 2		
Credor	M.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9		
Histórico	AQ. DE VALES TRANSPORTES PED.4036		

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
15,668.45	154,331.55	13,671.95

Data do Empenho	Autorização Pagto.	Depto. de Contabilidade
1 DE DEZEMBRO DE 1995		
c.p.d./d.f.i.	Ordenador de Desp.	Elaborado por: Contador

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de 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 N.º 358,99
Fls. 3105
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

4.036/95

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.** 9

P. M. B. P.
PROC. N.º 311/96
FOLHA N.º 04
VISTO RJS

Endereço: **Rua Tupi, 100 - BRAG. PAULISTA = SP.:-**

ÍTE.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			"D.S.P.S." = "G.M."		
			4.400 Vale Transporte Para os Menores da Guarda Mirim Que Prestam Serviço nas Repartições Públicas Municipais:		
			4.350 Vale Transporte no Valor de.....	0,45	1.957,50
			50 Vale Transporte no Valor de.....	0,78	39,00
Requisição: 22.805/95.:-: Protocolo: 4.067/95.:-				TOTAL R\$	1.996,50

Requisitante: **AMAURI SODRÉ DA SILVA = DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL =**

Item. (Código): **09/03-15.81.486.2.160-3132" :-**

Lugar de Entrega: **Av. Francisco Samuel Luchessi Filho, s/nº (Almoxarifado)**

Bragança Paulista, 01 / Dezembro / 95.:-

Data de Entrega:

Validade da Proposta:

Condições de Pagamento:

Concorrência Pública nº:

Ordem de Preços nº:

Envio nº:

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fis. 3106

SERVIÇO DE MATERIAL
CARLOS SPINA
Chefe da Divisão de Materiais

LEI Nº 1.181/95 - P.M.I. - 200 Bto. - 25x6 - 06/95

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 / Requisitante

"J.Ap.T."



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:

D. S. P. S. G. M.
DATA: _____ / _____ / _____

REQUISIÇÃO 22805

PROTOCOLO Nº **4067**

DATA: **28 NOV 1995**



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
400 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA MIRIM QUE PRESTAM SERVIÇO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.							1.996,50
350 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,45							
0 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,78							

P. M. B. P.
PROC. N.º **31186**
FOLHA N.º **05**
VISTO *[assinatura]*

09/10

OBSERVAÇÕES:

Pedido = 4030/95 =

FC. NEEDEDORES	NOME	FONE	ENDEREÇO
1-			
2-			
3-			
4-			

DATA DA CONSULTA:

SERVIDOR:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Aut. Lei Nº 2823 de 01.12.94
 Dotação (Código): 09/03-15.81486-1.160-3136
 Valor Liberado: R\$ 1.996,50
 Data: 29.11.95
 Complemento: _____

Servidor *[assinatura]* de Acordo

[assinatura]
 Chefe da Divisão do Serviço do Material
 Em 28/11/95

Ass. Requirante:

[assinatura]
Amauri Sodré da Silva
 Assessor da Diretoria

Dir. do Depto.:

[assinatura]
Joice C. Tejada Delgado
 CHEFE DIV. PROMOÇÃO SOCIAL
 CRESS: 0860

Visto do Almojarifado:

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
 Em 01/12/95
[assinatura]
 Prefeito Municipal / Ordenador Desp

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fis. 3107
 a) *[assinatura]*



P. M. P. P.
 PROC. N.º 310/96,
 FOLHA N.º 06,
 VISTO Rta

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 e 7843-3496
 CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) N.º 45.606.720/0001-33

RECIBO

N.º 23302

R\$ 1.996,50

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N.º 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob N.º 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 1.996,50 UM MIL, NOVE-
CENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS):::::

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N.º 7.418 de 16/12/85, alterada pela Lei N.º 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N.º 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 4.350

INHAS : 050 VARGEM

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 30 / 11 / 1995

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N.º 95.247 de 7/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNI - 26 bis. - 23.001 a 24.300x3 - 08/95

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 3108
 a) R



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P. 895
 PROC. N.º
 FOLHA N.º 04
 VISTO Rite

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
7990	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$56.494,62
11 / 12 / 95		

DEMONSTRATIVO:

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

RESTOS A PAGAR DE 1995

Vencimento A / VISTA

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: 11 / 12 / 95 17:00hs.
 Tesouraria/Gabinete: 13 / 02 / 96 - 16:20hs

LIQUIDADO
 Processo n.º 895 / 06 /
 Gabinete/Tesouraria: 01 e 04
 Folhas numeradas
 Tesouraria/Dico
 Juntada (s) 02 / 02 / 96
 Bragança Paulista
 Conferente: Rite

EMIÇÃO DE CHEQUE

Banco Braço de São João
 Cheque N.º 5060

EMIÇÃO DE BORDERO

Banco
 Bordero N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 049 Fls. 188
 Data do Pagamento 14 FEV 1996 Documento de Despesa N.º 895

1003/93

J.L

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358 / 99
 Fls. 3109
 a)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROC. N.º 895,
FOLHA N.º 02.
VISTO *Rota*

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	7990	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		895
Para crédito de	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA (9)	
R\$	56.494,62	(Cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)
Pelo (a)	Pagamento ref. a aquisição de vales transporte, conf. requisição em anexo.	
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	8653, de 07.12.95	Acima
Bragança Paulista, 11 de Dezembro de 1995		

Conferente:	<i>Maria</i>	Finanças:	<i>Maria Maria de Deus</i>
DICO:	<i>Jose J. da Silva</i>	Ordenador da Despesa: Financeiro	<i>DR. JESUS ADIL ABU CHEDID</i>
	ADMINISTRADOR DE EMPENHOS		Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: CLAUDIMIR NACIB O. SANTOS DOC: 9750422-1

Endereço: R. TOPI NO 0

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 188 do livro cx. nº 049

Bragança Paulista, de 11 4 FEV 1996

[Signature]
TESOOURARIA

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3110
a) R

ANEXA DPI 005/94 - 50 bits - 100x1-11/95

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.

PROC. N.º 895

FOLHA N.º 03

VISTO *Ata*
Licitação: _____

Liquidação: _____



EMPENHO ORÇAMENTARIO

Cidade Orçamentária: _____

Número: 8653

Exercício: 1995

Secao de Servicos Gerais

Programática: 03 07 03 07 472 2 124

Elemento de Despesa - Programa: _____

Concessao de Vale-Transporte

Valor R\$: 56,494.62

Natureza da Despesa: _____

Outros Servicos e Encargos

3 1 3 2

Credor: _____

I.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9

Histórico: _____

VALES TRANSPORTE REF MES 12/95

Saldo Anterior: 60,049.71

Acumulado até a Data: 430,950.29

Saldo Atual: 3,555.09

Data do Empenho: 7 DE DEZEMBRO DE 1995

Autorização Pagto. _____

Depto. de Contabilidade _____

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

Ordenador de Desp. _____

Autorizado por: _____

Contador _____

RECIBO

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

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

Nome: _____

Emprego: _____

Nr. Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria _____

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro _____

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3111
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 30 de novembro de 1995

P. M. B. P.
PROC. N.º 895
FOLHA N.º 04
VISTO *Auto*

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 56.494,62

19

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 56.494,62 (CIQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor da R.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 / 1995, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de dezembro de 1995.-

~~PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BRAGANÇA PAULISTA~~

PROT. 21876
DATA: 05/12/95
Maria
VISTO

03/07-2.126-3132

AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CAIXA POSTAL, 50
PABX (011) 433-2500 - FAX (041) 433-2500 R. 230 - TELEX 011 79802 PMBP BR

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fls. 3112
a) *R*



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P. 431
 PROC. N.º 01
 FOLHA N.º 01
 VISTO Rita

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
116	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$47.182,74
10 / 01 / 96		

DEMONSTRATIVO:

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

Correção / Atualização _____

LÍQUIDADO

Valor Pago _____

Processo n.º 431 / 96

Folhas numeradas de 01 a 05

Juntada (s) Fol (s) _____

Bragança Paulista, 12 / 01 / 96

Modalidade de Licitação e Nº _____

Conferente: Rita

Vencimento 12 / 01 / 96

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: 11 / 1 / 96 3:55hs

Tesouraria/Gabinete: 07 / 03 / 96 - 16:00hs

Gabinete/Tesouraria: _____

Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Brasil S.A.</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>958798</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 050 Fls. 005

Data do Pagamento 08 MAR 1996 Documento de Despesa N.º 1431

D.L

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358 / 99
 Fls. 3113
 a) _____



DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 116 DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 1431

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

R\$ 47.182,74 (Quarenta e sete mil cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)

Pelo (a) Pagamento ref. a fornecimento de vales transporte, conf. requisição em anexo.

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	15, de 02.01.96	Acima

Bragança Paulista, 10 de Janeiro de 1996

Conferente: <i>M. Souza</i> ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÍT. CONTABIL. DO C.R.C. S/P. 107.171	Finanças: <i>Maria Maria de Deus</i> Gerente das Despesas Financeiras
DICO: <i>[Signature]</i> Brança, Rua do Colégio S/Nº - DIV. CONTABILIDADE / 0502	DR. JESUS ADIB ABI CHEDID PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: Vera Lúcia M. Parroti DOC: 3.487.698

Endereço: R. Dinabaur, 65

Assinatura: [Signature]

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fs. 005 do livro cx. nº 050

Bragança Paulista, de 08 MAR 1996

[Signature]
TESOURARIA
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fs. 3114
a) 12

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

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.

PROC. N.º 431

FOLHA N.º 03

Visão: Rite

Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO	Número 15	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	47,182.74

Natureza da Despesa	
Outros Servicos e Encargos	3 1 3 2

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

Fórmula	
PAGTO.FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES	

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
300,000.00	0.00	252,817.26

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

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

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria
Banco: _____
Nr. Cheque: _____
Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fls. 3115
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de dezembro de 1995

REQUISIÇÃO = R\$ 47.182,74

P. M. B. P.
PROC. N.º 1431
FOLHA N.º 04
VISTO <i>rote</i>

Requisito da tesouraria Municipal a importânci supra de R\$ 47.182,74 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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 janeiro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mes de janeiro de 1996.-

[Signature]
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

PROT.: 6000
DATA: 02/01/96
<i>[Signature]</i>

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

MP 4/93 150 bis. 100x2 - 6/93

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358, 99
Fis. 3116
a) <i>[Signature]</i>



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 e 7843-3496
CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 24053

R\$ 47.182,74

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL Nº 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 47.182,74 QUARENTA E SETE
MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS):::

referente a 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 : 93.730

LINHAS : 5.248 VARGEM

1.518 MORRO GRANDE

P. M. B. P.

PROC. N.º 431

FOLHA N.º 05

VISTO R. P.

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

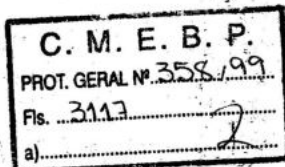
Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de
17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

Julgalt

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

UNIDA - 26 bis. - 23.001 a 24.300x3 - 08/95





José Márcio Basso
Técnico Contábil

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P. M. B. P.
PROC. N.º 2134
FOLHA N.º 01
VISTO

Divisão de Contabilidade

PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREDOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
702	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$55.256,58
05 / 02 / 96		

DEMONSTRATIVO:

Valor Bruto	LIQUIDADO	Correção / Atualização _____
(-) INSS	Processo n.º <u>2134/96</u>	Valor Pago _____
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural	Folhas numeradas de <u>01 a 05</u>	
(-) IRRF.	Juntada (s) Folha (s) _____	
(-)	Bragança Paulista, <u>10/04/96</u>	
(-)	Conferente : <u>Egoria</u>	Modalidade de Licitação e Nº _____
Valor Líquido		

Vencimento 10 / 02 / 96

ENCAMINHAMENTO

Dico/Tesouraria: 06/02/96 10:30 hs Gabinete/Tesouraria: _____ / _____ / _____
 Tesouraria/Gabinete: 10/04/96 - 15:10 hs Tesouraria/Dico _____ / _____ / _____

EMIÇÃO DE CHEQUE

EMIÇÃO DE BORDERO

Banco Banespa Banco _____
 Cheque N.º 11027 Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 050 Fls. 025
 Data do Pagamento 10 ABR 1996 Documento de Despesa N.º 2134

003/93

D.L.

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º 358/99
 Fls. 318
 a) _____



DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	702	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº	2134
Para crédito de	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA		
R\$	55.256,58	Cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	
Pelo (a) Pagamento ref. a aquisição de vales transporte conf. requisição em anexo.			
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho	
02/07-3132	556, de 31.01.96	Acima	
Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 1996			

Conferente: ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR	Finanças: Maria Maria de Deus Ordenador da Despesa
DICO: Edna Aparecida de Toledo CHEFE DIV. CONTABILIDADE / DESP.	 DR. JESUS ADIB ABI CHEDID PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extensão: Jose Luiz Rodrigues DOC: 20.705.011-7

Endereço: R: Tupi n.º 100

Assinatura:

PARA USO DA TESOOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 025 do livro cx. nº 050

Bragança Paulista, de 10 ABR 1996 de

Tereza Nella
 Responsável pela Tesouraria

BRAGA DPI 006/94 - 50 bls. - 100x111/95

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº <u>358/99</u>
Fls. <u>319</u>
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.
PROC. N.º 2134
FOLHA N.º 03
VISTO

Licitação: _____
Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO		Número	Exercício
		556	1996
Unidade Orçamentária	Programática		
Seção de Serviços Gerais	03 07 03 07 472 2 126		
Elemento de Despesa - Programa	Valor - R\$		
Concessão de Vale-Transporte	55,256.58		
Natureza da Despesa			
Outros Serviços e Encargos	3 1 3 2		
Credor			
M.S. DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9	9		
Histórico			
VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 1996.			
Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual	
250,317.26	49,682.74	195,060.68	

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

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

nota(s) fiscal(is): _____

Banco: _____
Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fls. 3120
a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 31 de janeiro de 1996

P. M. B. P.
PROC. N.º 2134
FOLHA N.º 04
VISTO <i>E</i>

R E Q U I S I Ç Ã O = R\$ 55.256,58

Requisito da tesouraria Municipal a importância supra de R\$ 55.256,58 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento a favor de N.S.de Fátima Auto Onibus LTDA., referente ao fornecimento de vales transporte, que serão utilizados pelos Servidores e Funcionários desta Municipalidade no mês de fevereiro de 1996, sendo que uma parte deste valor será descontados dos mesmos na folha de pagamento do mês de fevereiro de 1996.-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PTA.

PROT.: 6169
DATA: 02/02/96
<i>maius</i>
VISTU

03/07-2.126-3132

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 358/99
Fs. 3121
a) <i>R</i>



P. M. B. P.
 PROC. N.º 2134
 FOLHA N.º 05
 VISTO

N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 e 7843-3496
 CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
 CGC (MF) N° 45.606.720/0001-33

RECIBO N° 24428 R\$ 55.256,58

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sediada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL N° 2015

em BRAGANÇA PAULISTA Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da
 Fazenda sob N° 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 55.256,58 (CINCOENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E SEIS REAIS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS)::~::~:

referente a venda que lhe fizemos do VALE-TRANSPORTE instituído pela Lei N° 7.418 de 16/12/85, alterada pela
 Lei N° 7.619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto N° 95.247 de 17/11/87, a saber:

QUANTIDADE DE VALE-TRANSPORTE VENDIDA:

URBANO : 107.626

LINHAS : 7.616 VARGEM

1.474 MORRO GRANDE

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM: 01 a 29 / 02 / 1996

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto N° 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

[Handwritten Signature]

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda

UNIDA

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N° 358/99
 Fls. 3122
 a) 2



M. B. P.
 PROC. N.º 2327
 FOLHA N.º 01
 VISTO *E*

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade		
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR		
O. P. N.º	Interessado	Importância
1414	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	R\$27.771,15
04/03/96		

DEMONSTRATIVO:

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

LIQUIDADO

Processo n.º 2327/96

Folhas numeradas de 01 a 04

Juntada (s) Folha (s) _____

Bragança Paulista, 23/04/96

Conferente : E. Pereira

Vencimento 08 / 03 / 96

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria: 16 / 04 / 96 17:00h Gabinete/Tesouraria: _____

Tesouraria/Gabinete: 16 / 04 / 96 - 18:00h Tesouraria/Dico: _____

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Banessa</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>11053</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO

Livro caixa n.º 050 Fls. 031

Data do Pagamento 17 ABR 1996 Documento de Despesa N.º 2327

C. M. E. B. P.

PROT. GERAL N.º 358/99

Fls. 3123

a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

PROC. N.º 2327
FOLHA N.º 02
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1414	DOCUMENTO DE DESPESAS Nº
		2327
Para crédito de	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA	
R\$	27.771,15	Vinte e sete mil setecentos e setenta e um reais e quinze centavos.
Pelo (a) Pagamento ref. a vales transporte conf. requisição em anexo.		
Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	1338, de 29.02.96 parte	Acima
Bragança Paulista, 04 de Março de 1996		

Conferente:	Finanças:
<i>[Signature]</i> ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR	<i>[Signature]</i> Marta Maria de Deus Ordenador da Despesa
DICO:	<i>[Signature]</i> DR. JESUS ADIB DEI CREDUI Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

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

Endereço: R. Tupi n.º 100

Assinatura: *[Signature]*

PARA USO DA TESOOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 031 do livro cx. nº 050

Bragança Paulista, de 7 ABR 1996

[Signature]
TESOOURARIA

Nicolau Fera Netto
Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3124

FORMA DPI 005/94 - 50 bls. - 100x111/95

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.
PROC N.º 2327
FOLHA N.º 03

VISTO
Licitação: _____
Liquidação: _____

"NOTA DE EMPENHO"

EMPENHO ORÇAMENTARIO		Número	Exercício
		1338	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		55,542.30	
Natureza da Despesa		3 1 3 2	
Credor		9	
F.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9			
Histórico		FORNEC.DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIDORES MUNICIPAIS	

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
195,060.68	104,939.32	139,518.38

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

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista a importância de 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. 3125
a)



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de fevereiro de 1996

P. M. B. P.
PROC. N.º 2327
FOLHA N.º 04
VISTO *[Signature]*

REQUISIÇÃO = R\$ 55.542,30

9

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

PROT.: 6331
DATA: 01/03/96
[Signature]
VISTO

[Signature]
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA.

03/07 - J. 126 - 3152

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

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3126
a) *[Signature]*

F.M.B.P. 353
DD n.º 01
FOLHA 01
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR

O. P. N.º	Interessado	Importância
2375	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA. 9	R\$ 8.388,19
09 / 04 / 96		

DEMONSTRATIVO:

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

LIQUIDADO
 Doc. Desp. N.º 6253/96
 Folhas numeradas de 01 a 04
 Duas (2) folhas (e)
 Bragança Paulista 24/10/96
 Contente: [assinatura]

Vencimento 10 / 04 / 1996

ENCAMINHAMENTO:

Dico/Tesouraria 17 OUT 1996 9:45h	Gabinete/Tesouraria
Tesouraria/Gabinete 17 / 10 / 96 - 18:00hs	Tesouraria/Dico

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERÔ
Banco <u>Banquea Ssdm</u>	Banco
Cheque N.º <u>12295</u>	Borderô N.º

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>050</u> Fls. <u>150</u>	Documento de Despesa N.º <u>6253</u>
Data do Pagamento <u>21 OUT 1996</u>	

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3127
 a) [assinatura]



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

P.M.S.P. 6253
FOLHA 09

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO N.º **2375** DOCUMENTO DE DESPESAS N.º **6253**

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

R\$ **8.388,19** (Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)

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

Código de Dotação	N.º do Empenho	Valor do Empenho
03/07-3132	2393 de 01.04.96 (parte)	Acima

Bragança Paulista, **09** de **Abril** de **1.996**

<p>Conférente</p> <p><i>[Signature]</i> ANTONIA APARECIDA DE SOUZA TÉC. CONTABILIDADE C.R.C. RP. 197.171</p> <p>DICO</p> <p><i>[Signature]</i> Edna Esp. Almeida de Toledo CHEFE DIV. CONTABILIDADE/DC</p>	<p>Finanças</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ELMIR KALIL ARI CHEIDA Chefe de Gabinete</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso **José Luiz Rodrigues** DOC **20.705.0517**

Endereço **R. Tupi n.º 100**

Assinatura *[Signature]*

PARA USO DA TESOUREARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. **150** do livro cx. n.º **050**

Bragança Paulista, **24** de **OUT 1996** de

[Signature]
Nicolau Jose Netto
Responsável pela Tesouraria

DPI 005/94 - 3000x1 - 8/96

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL N.º **358/99**
 Fls. **3128**
 a) *[Signature]*



"NOTA DE EMPENHO"

Licitação: _____
 Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO

Número: 2393 Exercício: 1996

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

Item de Despesa - Programa: _____ Valor R\$: _____
 Concessao de Vale-Transporte 60,314.40

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

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

Histórico: _____
 PAGTO. REF. FORNEC. DE VALE TRANSPORTE REF. 04/96

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

Data do Empenho: 1 DE ABRIL DE 1996 Autorização Pagto. _____ Depto. de Contabilidade _____
 c.p.d./d.f.i. Ordenador de Desp. _____ Elaborado por: _____ Contador _____

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

nota(s) fiscal(is): _____

 Tesouraria: _____
 Banco: _____
 Nr. Cheque: _____

 Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 358/99
 Fls. 3129
 a) _____



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 29 de março de 1996

P.M.B.P.	6253
DO N.º	
CLHA	04
VISTO	

REQUISIÇÃO = R\$ 60.314,40

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

Atenciosamente

PROT.: J.242
DATA: 08/04/96
Auto.
VISTO

03/07-2126-3132

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

PM 04/93 150 bis. 100x2 - 6/93

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



Cost. Neto 15000
Técnico Contábil

P.M.B.P. 6646
DO n.º 01
OLHA
VISTO

Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

Divisão de Contabilidade														
PAGAMENTO A FORNECEDOR/CREADOR														
O. P. N.º	Interessado	Importância												
3079	N.S. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA 9	R\$2.491,50												
06 / 05 / 96														
DEMONSTRATIVO:														
Valor Bruto		Correção/Atualização												
(-) INSS		Valor Pago												
(-) Custeio da Prev. Soc. Rural		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIQUIDADADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doc. Desp. N.º</td> <td>6646/96</td> </tr> <tr> <td>o his. numeradas de</td> <td>01/06</td> </tr> <tr> <td>u. (2) Folha(s)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Embr. C. Paulista</td> <td>22-11-96</td> </tr> <tr> <td>Assinatura:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LIQUIDADADO		Doc. Desp. N.º	6646/96	o his. numeradas de	01/06	u. (2) Folha(s)		Embr. C. Paulista	22-11-96	Assinatura:	
LIQUIDADADO														
Doc. Desp. N.º	6646/96													
o his. numeradas de	01/06													
u. (2) Folha(s)														
Embr. C. Paulista	22-11-96													
Assinatura:														
(-) IRRF														
(-)														
(-)														
(-)														
Valor Líquido		Modalidade de Licitação e N.º PROC. INEX. 09/96												
Vencimento 15 / 05 / 96														
ENCAMINHAMENTO:														
Dico/Tesouraria: 08 / 05 / 96 10:00h	Gabinete/Tesouraria: / /													
Tesouraria/Gabinete: 14 / 11 / 96 - 18:15h	Tesouraria/Dico: / /													

EMISSÃO DE CHEQUE	EMISSÃO DE BORDERO
Banco <u>Banespa</u>	Banco _____
Cheque N.º <u>12378</u>	Bordero N.º _____

REGISTRO DE CAIXA E CONTABILIZAÇÃO	
Livro caixa n.º <u>050</u> Fls. <u>162</u>	
Data do Pagamento <u>20 NOV 1996</u>	Documento de Despesa N.º <u>6646</u>

J.L

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º <u>358/99</u>
Fls. <u>3131</u>
a) <u>R</u>



Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista

48 P
U J n
C L R A
VISTO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3079 DOCUMENTO DE DESPESAS Nº 6646

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

R\$ 2.491,50 (Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Pelo (a) Pagamento ref. a aquisição de vales transporte conf. pedido nº 1389 de 30.04.96.

Código de Dotação	Nº do Empenho	Valor do Empenho
09/03-3132	2873, de 30.04.96	Acima

Bragança Paulista, 06 de Maio de 1996

Conferente: ROSILEI MARIA IZZO CONTADOR JUNIOR

Finanças: Maria Maria de Deus Ordenador da Despesa: Diretora do Depto. de Finanças

DICO: Sana App. Oliveira de Toledo

DR. JESUS ADIB ABI CHEDIO Prefeito Municipal

RECIBO

Recebemos a importância constante nesta Ordem de Pagamento

Nome por Extenso: CLAUDIMIR NAGB O. SANTOS DOC: 9750422

Endereço: R. Tupã 100

Assinatura:

PARA USO DA TESOOURARIA

Esta despesa foi escriturada às fls. 162 do livro cx. nº 050

Bragança Paulista, 20 de NOV 1996 de

TESOURARIA

Nicolau Fera Netto Responsável pela Tesouraria

C. M. E. B. P. PROT. GERAL Nº 358.99 Fls. 3132



"NOTA DE EMPENHO"

C.M.E.B.P. 0090
D.O. n.º 03
C.L.H.A.
VISTO

Licitação: _____

Liquidação: _____

EMPENHO ORÇAMENTARIO		Número	Exercício
		2873	1996
Unidade Orçamentária	Programática		
Divisão de Promoção Social	09 03 15 81 486 2 160		
Elemento de Despesa - Programa	Valor R\$		
Atividades de Assistência Social	2,491.50		
Natureza da Despesa	Outros Serviços e Encargos		
	3 1 3 2		
Fornecedor	N.S.DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA-9		
	9		

Histórico

QUIS.DE VALE TRANSP. CONF.PED.1389/96 PROC.INEXIGIBILIDADE 009/96

Saldo Anterior	Acumulado até a Data	Saldo Atual
54,845.45	79,154.55	52,353.95

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

RECIBO

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

conforme documentos em anexo.

Bragança Paulista, _____ de _____ de _____

Assin.: _____

N.º de: _____

Endereço: _____

N.º Documento: _____

nota(s) fiscal(is): _____

Tesouraria

Banco: _____

Nr. Cheque: _____

Visto Tesoureiro

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358.99
Fls. 3133
a) _____

PEDIDO DE MATERIAL

1.389/96

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA.** ⁹

Endereço: **Rua Tupi, 100 - BRAG. PAULISTA - SP.:-**

M.B.P.
D.L.R.
T.L.H.A.
VISTO
04/04

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
"D.I.P.S."				
5.500 Vale Transporte Para os Menores da Guarda Mirim Que Prestam Serviços nas Repartições Públicas Municipais:				
5.450	-	Vale Transporte no Valôr de.....	0,45	2.452,50
050	-	Vale Transporte no Valôr de.....	0,78	39,00

aquisição: 22.812/96.:-: Protocolo: 1.477/96.:- TOTAL R\$ 2.491,50

Requisitante: **AMAURI SODRÉ DA SILVA - DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL -**

Matrícula (Código): **09/03-15.81.486.2.160-3132" :-**

Lugar de Entrega: Av. Francisco Samuel Lucchessi Filho, s/nº (Almoxarifado) Bragança Paulista, 30 / Abril / 96.:-

Local de Entrega:

Local de da Proposta:

Condições de Pagamento: **15-(quinze)-dias.:-/**

Referência Pública nº:

Modalidade de Preços nº:

Processo nº: **Proc. Inexigibilidade Nº.009/1.996" :-/**

Carlos Spina
SERVIÇO DE MATERIAL
CARLOS SPINA
Chefe da Divisão de Material

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 / Requisitionante

"J.Ap.T."

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº **358/99**
Fls. **3134**
a) *R*



REFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
DE BRAGANÇA PAULISTA

REQUISITANTE:

ALPS

REQUISIÇÃO 22812

PROTOKOLO Nº 1285

DATA: / /

DATA: 12 ABR 1996



DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QTD.	PREÇOS COTADOS				TOTAL
			1	2	3	4	
500 VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES DA GUARDA - IRIM QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - MUNICIPAIS...							2.491,50
450 VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,45							
0 VALE TRNSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,78							

P.M.B.P.
DD n.º 6076
CLHA 05
VISTO

SERVAÇÕES: Pagto = 15 DIAS =
Pedido = 1389/96 =
Proc. Imoq. 009/96 =

F	NECESSORES	NOME	PHONE	ENDEREÇO
1				
2				
4				

DATA DA CONSULTA: SERVIDOR:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DIF - DICO

Aurzação Lei Nº 2895 de 28.11.95

Doc. ão (Código): 09/03-15.81.486 2.160-3132

Val. Liberado: R\$ 2.491,50

D a a 12.04.96

Complemento:

Ser. resp. de Acordo

VISTO
Chefe da Divisão do Serviço do Material
Em 12.04.96

Ass. Requisitante:

AMAURI SOBRÁ DA SILVA
ASSESSOR DA DIRETORIA

Dir. do Depto.: Joice Tejada

JOICE C. TEJEDA BELGADO
CHEFE DA DIV. PROMOÇÃO SOCIAL

Visto do Almojarifado:

AUTORIZO O EMPENHO E AQUISIÇÃO
Em 15/04/96
Prefeito Municipal / Ordenador Desp.

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358/99
Fls. 3135
a)



N. SRA. DE FÁTIMA AUTO ÔNIBUS LTDA.

Rua Tupi, 100 - Fones: DDD (011) 7843-5210 e 7843-3496
CEP 12.900-000 - Bragança Paulista - Estado de São Paulo
CGC (MF) Nº 45.606.720/0001-33

RECIBO

Nº 24802

R\$ 2.491,50

RECEBEMOS de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

sedada(o) à AV ANTONIO PIRES PIMENTEL

em BRAGANÇA PAULISTA

Estado de São Paulo, devidamente inscrita(o) no CGC (CPF) do Ministério da

Fazenda sob Nº 46.352.746/0001-65, a importância supra de R\$ 2.491,50 DOIS MIL, QUATRO

CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E CINCOENTA CENTAVOS) ::::

referente a 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 : 5.450

LINHAS : 050 VARGEM

PERÍODO DE VALIDADE A QUE SE REFEREM:

01 a 31 / 03 / 1996

Para os devidos fins firmamos o presente recibo, emitido nos termos do artigo 21 do Decreto Nº 95.247 de 17/11/87, em 3 (três) vias.

BRAGANÇA PAULISTA, _____ de _____ de 19____

Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda.

P.M.B.P. 6646
DD n.º 06
FOLHA 05
VISTO 5

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 358,99
Fis. 3136
a) _____

JULIA