

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_



**Ministério Público do Estado de São Paulo**  
**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ**

**P.P.I.C. nº 128/2005 – CIDADANIA**

**Data da autuação e registro:** 06 de janeiro de 2006.

**Assunto:** Análise de parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Jacareí, relativas ao exercício de 2001, conforme o Processo 182/2005, que originou o Decreto Legislativo 255 de 16/12/05.

**Área de atuação:** CIDADANIA

**Representante:** Câmara Municipal de Jacareí

**Representada:** Prefeitura Municipal de Jacareí

**PJ Oficiante:** 2ª PJ

Registrado no Livro Único de Registros, Volume II, às fls. 186.  
Bianca Rodrigues Barone da Silva 25 Oficial de Promotoria.

**2ª PJ**  
**2º VOLUME**

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROTOCOLO: 0046834/06**

**Data:** 04/05/2006

**Hora:** 11h

**Local de Entrada:**

SUB-ÁREA DE APOIO ADMIN. - PROTOCOLO GERAL

**Assunto:**

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

**Interessado:**

JOSÉ LUIZ BEDNARSKI



## TERMO DE ABERTURA

Em 1º de fevereiro de 2006, promovo a abertura do 2º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 201. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

1932/026/01 235  
Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5071

Empenho : 3081 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 63392 - COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA LTDA  
ME

Data Liquidacao : 13/06/01

Responsavel : AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 05/07/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Saldo do Empenho nao Processado :

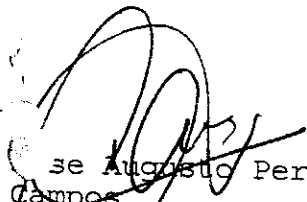
1.636,00

Valor da Liquidacao :

1.636,00

Saldo Atual do Empenho a Processar :

0,00

  
Eduardo Augusto Pereira  
Campos  
Chefe de Divisao de  
Contabilidade  
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo Rogerio da Silva  
Diretor de Financas  
208.954.706-59

Ordenador :  
Silvio de Oliveira Serrano  
Secretario de Financas  
377.185.928-04

OP 3207

1932/026/01236

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

203/BB

Empenho .....: 03081

Processo .....: D01085

Fornecedor .....: 63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA LTDA ME

Data Liquidacao .....: 13/06/2001

Responsavel .....: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal .....: NOTA FISCAL 0000003442

Data da Exigibilidade.: 05/07/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



10 JUL 2001

Saldo do Empenho nao Processado .....	1.636,00
Valor da Liquidacao .....	1.636,00
Saldo Atual do Empenho a Processar .....	0,00

51.5385  
Liquidação  
11/06-07/01

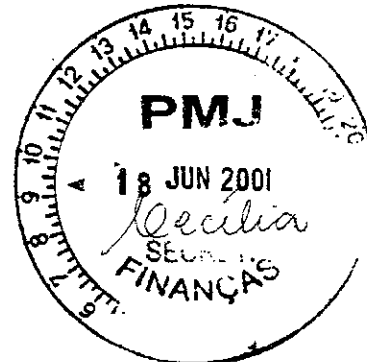
EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS  
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
377.185.928-04

Recebi R\$ 1.636,00 em 10/07/01  
SP Ilheus



Prefeitura Municipal de Jacareí

## NOTA DE EMPENHO

237  
204/88  
E-1932/026704

Fornecedor

Codigo

COMERCIO DE ROUPAS ROSA &amp; ROSA LTDA ME

63392

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

25/05/2001

D01085-2001

03081

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

## Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orcao .....: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

4.5.90.52.00

12 122 0402 1 001

Unidade de Despesa ....: 00

Dotacao .....:

30.000.00

Saldo Anterior .....:

22.199.10

Esta Nota .....:

1.636.00

Saldo da Dotacao .....:

20.563.10

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS  
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC USP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA 24/05/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO STDE. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO Nro. EMPENHO
--------------------------------	------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------------------

Fornecedor : 63392 CDNERCIO DE ROUPAS ROSA &amp; ROSA LTDA ME ✓

Despesa : 00060 4.5.90.00, 12 122 0402 1001 Orgao : 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Elemento : 4.5.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo : 001085 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

Fonte : 00001 ORDINARIO

Fundo :

200  
88

0000003649/COMPRA DIRETA 01085/ 24/05/2001 : ANDADOR P/ BEBE

270,00

6,--- PC : 007729 2001/

S.M.E. - D.D.C.A./S.E.A.C.A.

3081

0000003649/COMPRA DIRETA 01085/ 24/05/2001 : CARRINHO P/ BEBE MODELO SENTADO E DOBRAVEL

588,00

6,--- PC : 007730 2001/

S.M.E. - D.D.C.A./S.E.A.C.A.

com 4 rodinhas duplas e em lona lavavel

0000003649/COMPRA DIRETA 01085/ 24/05/2001 : CADEIRAO P/ BEBE P/ SERVIR REFEICOES

408,00

6,--- PC : 007731 2001/

S.M.E. - D.D.C.A./S.E.A.C.A.

0000003649/COMPRA DIRETA 01085/ 24/05/2001 : CARRINHO P/ BEBE C/ BONDOLA

260,00

1,--- PC : 007732 2001/

S.M.E. - D.D.C.A./S.E.A.C.A.

0000003649/COMPRA DIRETA 01085/ 24/05/2001 : CERCADO (TIPO CHIQUEIRINHO) P/ BEBE

110,00

1,--- PC : 007733 2001/

S.M.E. - D.D.C.A./S.E.A.C.A.

Reserva : 0000001954

Total do Empenho : 1.636,00 ✓

Total dos Empenhos : 1.636,00 ✓

DIRETOR DE COMPRAS

*Luiz Carlos Cividanes*  
 Diretor de Planejamento  
 Socio-Econômico  
 DIRETOR DO DEPT. DE SOCIO ECONOMICO

A T E N C A O : A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!

A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL. Assim sendo, a despesa devera ser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO. A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera onerar dotacao do orcamento seguinte ( PRINCIPIO DO SERVICO FEITO ).

1932102610 129

# AZUL COR DE ROSA

Comércio de Roupas Rosa & Rosa Ltda-ME

Fone: (0xx12) 351-5385

05/07

206  
BB

Rua Alfredo Schurig, 255 - Centro - Jacareí - Estado de São Paulo

Inscr. Est. 392.060.123.117-ME Inscr. Mun. 21030-7 CNPJ: 64.796.410/0001-73

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 3442

Série D 1

Data da Emissão

08/06/01

1ª Via - Branca  
2ª Via - Azul

Nome

Prefeitura Municipal de Jacareí

End.

Pça dos Três Poderes 73 Centro

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total R\$
6	camiseta Remessim	98.00	588.00
1	camiseta g.T.	260.00	260.00
6	andador	45.00	270.00
6	cadeiros	68.00	408.00
1	cucado	110.00	110.00
CGC ⇒ 46694139/0001-83			
NE 3081			
Condição Pagamento 28 DDL			

Não vale como recibo

Total R\$

1.636.00

Editora e Gráfica New Times - Av. Conselheiro A. Prado, 156 - Jacareí - Tel (12) 353-2780  
CNPJ: 72.825.508/0001-30 - I.E. 392.073.651.117 Me - 10 Tis de 50x2 de 3.001 a 3.500 - Aut. 4381 - 08/2000  
A.F. 1328

Prefeitura Municipal de Jacareí  
Informativo de liquidação para a contabilidade  
de 11/06/2001 ate 11/06/2001

DATA 11/06/2001

PAGINA 1

DATA	MATERIAL	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CONDICAO PARTO
11/06/2001	099.00407.0001-01 CARRINHO P/ BEBE MODELO BENTAO E DOB RESPONSVEL: CRIS	PC DESPESA 00060 N. EMP.: 03081 OTDE.	6,000	98,00 6,000 VL.TOTAL	588,00 588,00	007730 2001	001085 2001	NF-0000003442	63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA	28 DOL
11/06/2001	099.00407.0002-01 CARRINHO P/ BEBE C/ BONDOLA RESPONSVEL: CRIS	PC DESPESA 00060 N. EMP.: 03081 OTDE.	1,000	260,00 1,000 VL.TOTAL	260,00 260,00	007732 2001	001085 2001	NF-0000003442	63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA	28 DOL
11/06/2001	099.00411.0001-01 ANDADOR P/ BEBE RESPONSVEL: CRIS	PC DESPESA 00060 N. EMP.: 03081 OTDE.	6,000	45,00 6,000 VL.TOTAL	270,00 270,00	007729 2001	001085 2001	NF-0000003442	63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA	28 DOL
11/06/2001	099.00412.0001-01 CADEIRAO P/BEBE P/ SERVIR REFEICOES RESPONSVEL: CRIS	PC DESPESA 00060 N. EMP.: 03081 OTDE.	6,000	68,00 6,000 VL.TOTAL	408,00 408,00	007731 2001	001085 2001	NF-0000003442	63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA	28 DOL
11/06/2001	099.00413.0001-01 CERCADO (TIPO CHIQUEIRINHO) P/ BEBE RESPONSVEL: CRIS	PC DESPESA 00060 N. EMP.: 03081 OTDE.	1,000	110,00 1,000 VL.TOTAL	110,00 110,00	007733 2001	001085 2001	NF-0000003442	63392 COMERCIO DE ROUPAS ROSA & ROSA	28 DOL
					SUBTOTAL					
					1.636,00					
0005 Movimentacoes Mostradas.					TOTAL GERAL					
					1.636,00					

JVISA0 DE PATRIMONIO  
REGISTRADO LIVRO -  
4.º DO 09/02/2001  
DATA 12-1-05-101  
STO. *[assinatura]*

9321026104240

204  
88



Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1932/026/01

241

28/BB

Numero : 8444 / 2001

Pague-se a 048739 - BAZAR SETE DE JACARE= LTDA ME

C/C : Banco :  
Agencia :  
C/C :

A quantia de : R\$ 273,00  
(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)  
Vencimento : 21/09/2001

210901

Domino Colorido- Af. 2087/01

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
744 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	273,00

Valor liquido da Ordem : 273,00

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva  
Chefe Div. Tesouraria  
159.418.138-13

Eduardo R. Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Silvio S. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP

Emissao : 20/09/2001

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME *Juraci Cardoso do Prado*  
ENDERECO : *Cl. Carlos Porto 91 Centro*  
RG : *18228.439.6*

TESOURARIA  
DOCUMENTO DE DESPESA  
Numero :

ata Pagto  
21/09/2001

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

*Arquivo*  
*Arquivo*

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

209/BB  
-1932/026/01

Numero : 9329

Empenho : 4744 / 2001 Processo : 5915/2001

Fornecedor : 48739 - BAZAR SETE DE JACARE= LTDA ME

Data Liquidacao : 14/09/01

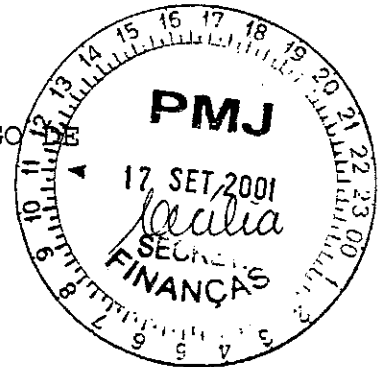
Responsavel : SME

Historico : AQUISICAO JOGO BANCO IMOBILIARIO, JOGO  
DOMINO COLORIDO- AF. 2087/01

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 21/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios



Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	180	273,00

Saldo do Empenho nao Processado : 273,00

Valor da Liquidacao : 273,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos  
Chefe Div. Contab.  
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

E-1932/026/01

243

230/88

Fornecedor :  
48739 - BAZAR SETE DE JACARE= LTDA ME

Especificacoes : Data : Processo : Nota Empenho  
Aquisicao Jogo Banco 07/08/2001 5915/2001 004744 - 2001  
Imobiliario, Jogo De  
Domino Colorido- Af.  
2087/01

Fonte :Ordinario

Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao :	11	12 122 0402 1 001
Unidade Orc. :	001	
Unidade Despesa :	00	

Saldo Anterior da Dotacao	: R\$	14.449,10
Esta Nota :	R\$	273,00
Saldo da Dotacao :	R\$	14.176,10

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos  
Chefe Div. Contab.  
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva  
Diretor Financas  
208.954.706-59

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
377.785.928-04



# Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP  
C.N.P.J. - 46.694.139/0001-83

F=60  
244

211  
88

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2087/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5915 / 2001

Fornecedor: 48739 BAZAR SETE DE JACAREI LTDA ME

Endereço:

Cidade:

Cep:

Fone:

Ramal:

CNPJ:

Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 06/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 30 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Empenho
6923	JOGO BANCO IMOBILIARIO Marca do Produto: Especificação:	6,0000	43,00	258,00	/2001
6940	JOGO DE DOMINO COLORIDO Marca do Produto: Especificação:	10,0000	1,50	15,00	/2001
Total				273,00	

NE  
4744

À Contabilidade  
Para providenciar  
empenho.

Ana Maria Candido  
Diretora DMPM

07/08/01

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 8.666 e 8.883 + Decreto Municipal 133/93;

-Horário de entrega: 2a. a 6a. feiras das 7:30 as 10:30 e das 14:30 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excesso será descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal;

-Não aceitamos cobrança bancária.

-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

# BAZAR SETE

BAZAR SETE DE JACAREÍ LTDA-ME

Tel. (012) 352-5923

Avenida Cel. Carlos Porto, 91 - Centro  
Cep 12300-000 - Jacareí - SP

## NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA

Nº

18019321026701245

Avenida Cel. Carlos Porto, 91  
Jacareí

Centro  
Estado de São Paulo

CGC 01.004.410/0001-73 - Inscr. Est. 392.037.939.110 ME

Natureza da Op. Venda

Via de Transporte rodoviária

DATA DE EMISSÃO DATA DE SAÍDA DATA DE ENTRADA

22/08/01 / / 22/08/01

DESTINATÁRIO ☒ (Operação de Saída)

REMETENTE ☐ (Operação de Entrada)

NOME DA FIRMA Prefeitura Municipal de Jacareí

ENDEREÇO Rua dos Três Poderes n.º 83

MUNICÍPIO Jacareí ESTADO SP

CGC(MF) 46.694.131/0001-83 INSC. EST. -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 dias

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
6	UN	Jogo Banco, mobiliário	43.00	258.00
0	UN	Jogo dominó colorido	1.50	15.00
A.F.N. 2087/2001				
Nº 40-210				

TRANSPORTADOR ☒ Não vale como recibo

NOME REGISTRADO LIVRO -

ENDEREÇO N.º 00 BP 50009250024

MUNICÍPIO DATA 28/08/01

ESTADO VISTO: PLACA 466 VEÍCULO

TOTAL-R\$ 273.00

Este documento não  
tem valor para efeito  
de crédito de ICMS



# Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

C.N.P.J. - 46.694.139/0001-83

246  
213  
28  
-- 1932/026/01

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2087/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5915 /2001

Fornecedor: 48739 BAZAR SETE DE JACAREÍ LTDA ME

Endereço: RUA CORONEL CARLOS PORTO

Cidade: JACAREÍ

Cep: 12300000

Fone: 3952-5923

Ramal: 0

CNPJ: 01004410000173

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 06/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

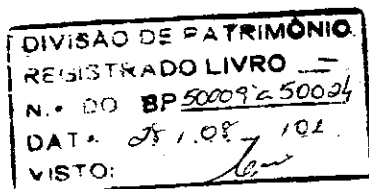
Condição Pagto: 30 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: PARA USO DO D.D.C.A. E S.E.A.C.A.

Matr.		Qtd Itens	Vir Unitario	Vir Total	Empenho	Doç. C.
6923	JOGO BANCO IMOBILIARIO	6,0000	43,00	258,00	4744 /2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52
	Marca do Produto:					
	Especificação:					
6940	JOGO DE DOMINO COLORIDO	10,0000	1,50	15,00	/2001	
	Marca do Produto:					
	Especificação:					
Total				273,00		



Ana Maria Candido  
Diretora DMPM

NDMS-163/2001  
24/08/2001  
NF. Nº 180

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 8.666 e 8.883 + Decreto Municipal 133/93;

-Horário de entrega: 2a. a 6a. feiras das 7:30 as 10:30 e das 14:30 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excessão será descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal;

-Não aceitamos cobrança bancária.

-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

42/98



Prefeitura Municipal  
de Jacareí  
Praça dos Três Poderes, 73  
CNPJ 46.694.139/0001-83

# NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV \_\_\_\_\_ COND. ENT. \_\_\_\_\_

Nº NEMS	DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTARIO	TI
40.210	28.08.01	AT 2087/2001	11.01.459000.12.122.0402	
NOTA FISCAL	SÉRIE	FORNECEDOR		
		CNPJ		

180 Bazar Sete de Jacareí Ltda-ME 01.004.410/0001-73

ITEM	PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01		Jogo Banco Imobiliário	06	un	43,00	258,00
02		Jogo de dominó colorido	10	un	1,50	15,00

Usuário: SME / DDCA e SEACA  
Impenho: 4744/2001  
Cond. Pag. 30 DDL

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO  
REGISTRADO LIVRO -  
N.º 00 BP50021250024  
DATA 28/10/01  
VISTO: [assinatura]

EMISSÃO	APPROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.	RECEBI O MATERIAL
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1932/026/01

3876

25/08

Numero : 9079 / 2001

Pague-se a 013564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

091001

A quantia de : R\$ 614,00

(SEISCENTOS E QUATORZE REAIS)

Vencimento : 08/10/2001

Proveniente de : Aquisicao De Barrinha Cursinare, Solidos  
Geometricos E Jogo De Bingo- Af. 2074/01

Fonte :Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
728 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 1 001	129,00
4745 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	485,00
Valor liquido da Ordem :				614,00

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva  
Chefe Div.Tesouraria  
159.418-38-13

Eduardo R. Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 05/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Isabel C. G. R. Ramos  
ENDERECO : R. Rui Barbosa, 147-A  
RG : 4465384-0

Data Pagto

09 / 10 / 2001

INTERESSADO

TESOURARIA  
DOCUMENTO DE DESPESA  
Numero :

CHEFE DIV .TESOURARIA

Obrigado  
Assinante



Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1932/026/01 249

216/88

Numero : 10649

Empenho : 4728 / 2001 Processo : 5833/2001

Fornecedor : 13564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Data Liquidacao : 04/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : AQUISICAO DE BARRINHA CURSINARE, SOLIDOS GEOMETRICOS E JOGO DE BINGO- AF. 2074/01

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 05/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	342	129,00

Saldo do Empenho nao Processado : 1.554,99

Valor da Liquidacao : 129,00

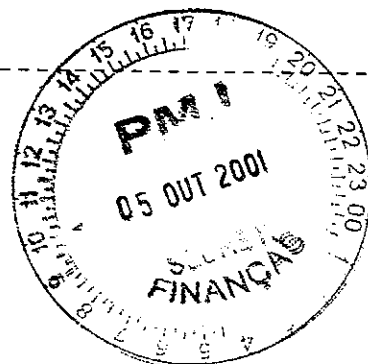
Saldo Atual do Empenho a Processar : 1.425,99

Jose Augusto P. Campos  
Chefe Div. Contab.  
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP



# CATAVENTO

Nota Fiscal  
Microempresa Nº 342

ISABEL CRISTINA GARKAUSKAS  
RESENDE RAMOS - ME

05/10  
F. 3851.1998 R. Rui Barbosa, 197-A  
Rua Barão de Jacareí, 181-A - Centro  
Jacareí - Estado de São Paulo

1.ª Via  
Rua Barão de Jacareí, 181-A - Centro  
Jacareí - Estado de São Paulo  
I. Est. 392.039.090.118 ME CGC 53.780.318/0001-07  
Via de Transporte:

Nat. da Oper. Venda

Data de Emissão	Data Saída	Data Entrada
20/09/01	21/09/01	

Destinatário ☒ Operação de Saída Remetente ☐ Operação de Entrada

Nome Prefeitura Municipal de Jacareí  
Endereço Rua Lamartine Gellamari, 153 - Centro  
Município Jacareí Estado SP  
CGC(MF) 46.694.139/0001-83 Inscr. Estadual isento  
Condições: 15 d.d.

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço	
			Unitário	Total
15	UN	suçadida de madeira carimbar	545	81,75
1	UN	J. de Bingo	47,25	47,25
Divisão de Patrimônio				
Registro LIVRO				
Nº do SP 50490650609				
Data 29.09/2001				
Visto <u>Esse</u>				
A.F. 2074/2001				
Empenho 4.728/2001				
Camp. Empenho: 006054/01				
de 12/09/2001				

TRANSPORTADOR

Total CR\$

129,00

Nome \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Município \_\_\_\_\_  
Estado \_\_\_\_\_ Placa do Veículo \_\_\_\_\_

Este documento não tem valor  
para efeito de crédito de ICMS.

Gráfica Esparta - Av. Siqueira Campos, 217 - CGC(MF) 55.831.432/0001-36  
05 Telões de 50x2 de 251 a 500 - 11/93 - Autorização Fiscal N.º 312

251

218/25

E-1932/026/01

Fornecedor :

13564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Especificacoes :

Complemento Do Empenho 4728/01- Por Alteracao No Preco - Memo.

302/01 Dmpm

Fonte :

Ordinario

Data :

12/09/2001

Processo :

302/2001

Nota Empenho

006054- 2001

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho

Orgao :

11

4.5.90

12 365 1203 1 001

Unidade Orc. :

001

Unidade Despesa :

03

Saldo Anterior da Dotacao : R\$

16.662,51

Esta Nota : R\$

22,65

Saldo da Dotacao : R\$

16.639,86

Divisão de Patrimônio	
Registro Livro	
No. do BP	504908-50509
Data	29/09/2001
Visto	<i>[assinatura]</i>

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos

Chefe Div.Contab.

CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva

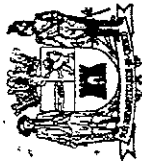
Diretor Financas

CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano

Secretario Financas

CORECON : 16.626-1SP



Prefeitura Municipal  
de Jacarel  
Pça. dos Três Poderes, 73  
CNPJ 46.694.139/0001-83

## NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV Direta COND. ENT. P. entrega

Nº NEMS		DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	TI	
40.289		29.09.2001	AF. 02074/2001	11.01.459000.12.365.12.03-1001-52		
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR		CNPJ	
342			Isabel Cristina G. Resende Rames-MR		53.780.318/0001-07	
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cruzadinha de madeira, marca Carimbras		15	un	5,45	81,75
02	Jogo de Bingo, marca Sonata		05	je	9,45	47,25
					TOTAL....	129,00
<p>- Usuário.: SME p/ uso de D.E.F.</p> <p>- Complemento Empenho 06054-2001</p> <p>- Empenho nº 04728/2001</p> <p>- Processo: 05833/2001</p> <p>- Cond. Pagto.: 15D.D.L.</p>						
Eloisa O. Barbosa EMISSION			APROVAÇÃO QUANTIDADE ALMOX. entrega direta/SME/Almox.		RECEBI O MATERIAL D.E.F.	

Assinatura de Patrimônio  
Registro Livro  
No. do BP 564908150503  
Data 29/09/2001  
Visto

1ª Via Contabilidade - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Recuperação - 5ª Via Arquivo

2/19

Numero : 10650

Empenho : 4745 / 2001 Processo : 5915/2001

Fornecedor : 13564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Data Liquidacao : 04/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : AQUISICAO DE JOGO DE LUDO, JOGO DE XADREX OFICIAL E JOGO DE MONTAR C/ PECAS DE NECAIX

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 05/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	343	485,00

Saldo do Empenho nao Processado : 755,50

Valor da Liquidacao : 485,00

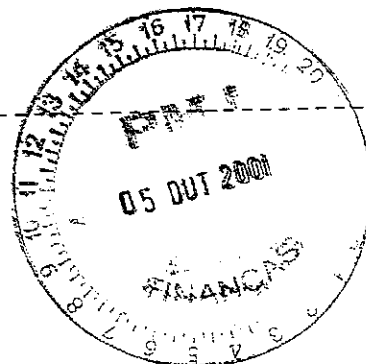
Saldo Atual do Empenho a Processar : 270,50

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos  
Chefe Div. Contab.  
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP



ATAVENTO

Nota Fiscal  
Microempresa

Nº

343

ISABEL CRISTINA GARKAUSKAS  
RESENDE RAMOS - ME1.ª Via  
Rua Barão de Jacareí, 181-A Centro  
Jacareí Estado de São Paulo  
I. Est. 392.039.090.118 ME CGC 55.831.432/0001-38

Via de Transporte:

Nat. da Oper. venda

Data de Emissão	Data Saída	Data Entrada
20/09/01	21/09/01	

Destinatário ☒ Operação de SaídaRemetente ☐ Operação de EntradaNome Prefeitura Municipal de Jacareí  
Endereço Rua Lamartine Gellman, 153 - Centro  
Município Jacareí Estado S.P.

CGC(MF) 46.694.139/0001-83 Inscr. Estadual isento

Condições: 15 d. d.

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço	
			Unitário	Total
10	UN	Seg da Vida	48,50	485,00
		<div>Divisão de Patrimônio Registro Livre No. de RP 509452514032 Data 02/10/2001 Visto A.F. 2086/2001 Empenho: 4745/2001 Comp. Empenho 006055/01 de 12/09/01</div>		

TRANSPORTADOR

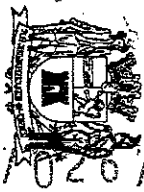
Total CR\$

485,00

Nome  
Endereço  
Município  
Estado

Placa do Veículo

Este documento não tem valor  
para efeito de crédito de ICMS.Gráfica Esparta - Av. Siqueira Campos, 217 - CGC(MF) 55.831.432/0001-38  
05 Talões de 50x2 de 251 a 500 - 11/93 - Autorização Fiscal N.º 312



Prefeitura Municipal  
de Jacareí  
Praça dos Três Poderes, 73  
CNPJ 46.694.139/0001-83

# NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV Direta COND. ENT. P. entrega

Nº NEMS	DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	TI
40.288	29.09.2001	AF.02086/2001	11.01.459000.12.122.0402-1001-52	

NOTA FISCAL	SÉRIE	FORNECEDOR	CNPJ
-------------	-------	------------	------

343		Isabel Cristina G. Resende Ramos-ME	XXXXXX 53.780.318/0001-07
-----	--	-------------------------------------	---------------------------

ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------------	-----------------------	------------	----	----------------	-------------

01	Jogo da <b>vita</b> - didático	10	JS	48,50	485,00
----	--------------------------------	----	----	-------	--------

- Usuário.: SME/ para uso do D.D.C.A. e  
S.E.A.C.A.

- Empenho nº 4745/2001 - 6055/2001 complemento

- Processo 5915/2001

- Cond. Pagto.: 15 DDL

Divisão de Patrimônio  
Registro Livro 509458  
No. do BP 514030 51411  
Data 02/10/2001  
Visto Carne

Elisabete O. Barbosa EMISSÃO <u>Carne</u>	<u>Carne</u> Elisabete O. Barbosa Materiais	APROVAÇÃO <del>SECRETARIA</del> ALMOX.	RECEB. MATERIAL
		entrega direta SME/Almox. Local	

Nota de Empenho

1932/026701 286 223/28

Fornecedor :  
13564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Especificacoes :  
Complemento Do Empenho 4745/01 Ref. Af. 2086/01 Por Alteracao De  
Preco- Memo. 303/01 Dmpm  
Fonte : Data : Processo : Nota Empenho  
Ordinario 12/09/2001 303/2001 006055-V 2001  
Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao : 11	4.5.90	12 122 0402 1 001
Unidade Orc. : 001		
Unidade Despesa : 00		

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	8.382,50
Esta Nota :	:	R\$	90,50 /
Saldo da Dotacao	:	R\$	8.292,00

Divisão de Patrimônio  
Registro Livre  
No. do BP 509432514032a 51411  
Data 02 / 10 / 2001  
Visto

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos  
Chefe Div. Contab.  
CRC 18P108977/O-8

Eduardo R. Silva  
Diretor Financas  
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano  
Secretario Financas  
CORECON : 16.626-1SP