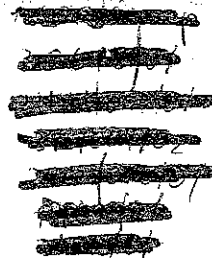


2.5
4a



224
AB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL

VOLUME II

CONSELHEIRO:
ROBSON MARINHO

TC-1932/026/01

126
226
326

CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL

PROTOCOLO :1932/026/01 DATA DA AUTUAÇÃO: 02/01/01

INTERESS: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

CÓDIGO: 000 00 00 504

EXERCÍCIO: 2001

PROCE. INT: UR-7

PORTE MUNICÍPIO: G

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 8451 / 2001

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

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

240901

A quantia de : R\$ 849,64
(OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO
CENTAVOS)

Vencimento : 21/09/2001

Oficial E Jogo De Montar C/ Pecas De Necaixe
C/ Temas- Af. 2086/01

Fonte :Varios

Jota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4725 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 1 001	288,30
4728 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 1 001	329,84
4745 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	231,50
Valor liquido da Ordem :				849,64

Ordenador :

Alex Sandro G.R.Silva Eduardo R. Silva Silvio Q. Serrano
Chefe Div. Tesouraria Diretor Financas Secretario Financas
159.418.138-13 CORECON : 26.657-4SP o : CORECON : 16.626-1SP
RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

ESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Isabel C.G. Resende Ramos
ENDERECO : R. Rui Barbosa 101 - A
RG : 4465384-0

DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto
24/09/2001

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Arquivo 2
Administrativo

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero :

9333

1932/026/01

Empenho : 4745 / 2001

Processo : 5915/2001

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

Data Liquidacao : 14/09/01

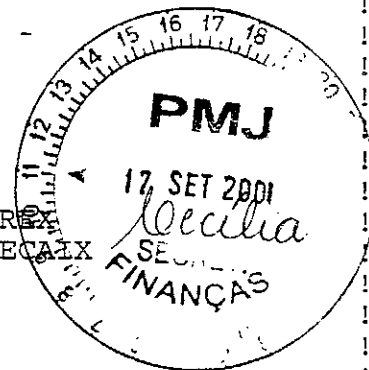
Responsavel : SME

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

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 21/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios



Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

341

231,50

Saldo do Empenho nao Processado :

755,50

Valor da Liquidacao :

231,50

Saldo Atual do Empenho a Processar :

524,00

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

228
23

22.11.2001

Fornecedor :

13564 - ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Especificacoes :

Data :

Processo :

Nota Empenho

Aquisicao De Jogo De Ludo, 07/08/2001 5915/2001 004745 - 2001

Jogo De Xadrex Oficial E

Jogo De Montar C/ Pecas De

Necaixe C/ Temas- Af.

2086/01

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\$

14.176,10

Esta Nota : R\$

755,50

Saldo da Dotacao : R\$

13.420,60

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

377.185.928-04



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

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

1932/026/01

229/2001

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2086/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5915 / 2001

Fornecedor: 13564 ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade: JACAREÍ

Cep: 12300000

Fone: 3951-1998

Ramal: 0

CNPJ: 53780318000107

Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 06/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.:

Item	Qtd. Itens	Vir Unitario	Vir Ipi	Vir Desconto	Vir Total	Empenho	Dotação
6924 JOGO DE DAMA Marca do Produto: Especificação:	6,0000	3,40			20,40	/2001	
6929 JOGO DA MEMORIA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	3,60			36,00	/2001	
6930 JOGO QUEBRA CABECA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	12,95			129,50	/2001	NE 4745
6931 JOGO DA VIDA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	39,45			394,50	/2001	
6935 JOGO DE PALITO Marca do Produto: Especificação:	10,0000	1,00			10,00	/2001	

À Contabilidade
Para providenciar empenho

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

02/08/01

fl. 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 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.



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

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

201
200
200

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2086/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5915 /2001

Fornecedor: 13564 ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade: JACAREÍ

Cep: 12300000

Fone: 3951-1998

Ramal: 0

Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 06/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.:

Material	Qtd Itens	Vir Unitário	Vir Ipi	Vir Desconto	Vir Total	Empenho	Dotação
6938 JOGO DE LUDO Marca do Produto: Especificação:	10,0000	3,57			35,70	/2001	
6939 JOGO DE XADREX OFICIAL Marca do Produto: Especificação:	4,0000	17,50			70,00	/2001	
6941 JOGO DE MONTAR C/ PECAS DE ENCAIXE C/ TEMAS: Marca do Produto: Especificação:	6,0000	9,90			59,40	/2001	
Total					755,50		

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

pe. 02

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 domicilio 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.

CATAVENTO

ISABEL CRISTINA GARKAUSKAS
RESENDE RAMOS - ME

Nota Fiscal
Microempresa Nº 2409 9333 341

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. venta

Data de Emissão	Data Saída	Data Entrada
06/09/01	06/09/01	

Rua Barão de Jacareí, 181-A — Centro
Jacareí — Estado de São Paulo

Destinatário ☒ Operação de Saída Remetente ☐ Operação de Entrada

Nome Prefeitura Municipal de Jacareí

Endereço R. Samartine Delamare, 153 Centro

Município Jacareí Estado SP

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

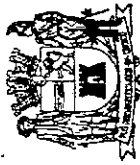
Condições: 15 dd AF. 208 6/2001

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço	
			Unitário	Total
06	un	kg de Dama	3,40	20,40
	un	kg de membrão	3,60	36,00
10	un	kg de palito	1,00	10,00
10	un	kg de Ludo	3,57	35,70
04	un	kg de radiz oficial	17,50	70,00
06	un	kg de montão (p/ pro intax)	9,90	59,40
Empenho 4745/2001				

Nome	DIVISÃO DE TRANSPORTES	Total CR\$	231,50
Endereço	REGISTRADO LIVRO		
Município	N.º DO BP 50324250369		
Estado	DATA 11/09/01		
	VISTO: <u>[Assinatura]</u>		
	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



Prefeitura Municipal
de Jacareí
Pça. dos Três Poderes, 73
CNPJ 48.694.139/0001-83

NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV _____ COND. ENT. _____

Nº NEMS		DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO		TI	
40.246		11.09.01	AF 2000/2001 - SNE	11.01.459C.12.122.0402.1001-52			
NOTA FISCAL			SÉRIE	FORNECEDOR		CNPJ	
				Isabel Cristina G. Resende Moraes - ME		53.780.318/0001-07	
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL			QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Jogo de dama			06	un	3,40	20,40
02	Jogo de xadrez			10	un	3,60	36,00
03	Jogo de polito			10	un	1,00	10,00
04	Jogo de ludo			10	un	3,57	35,70
05	Jogo de xadrez oficial			04	un	17,50	70,00
6	Jogo de montar com peças de encaixe			06	un	9,90	59,40
USUÁRIO: SNE / DDCA - SEACA							
Empenho: 4745/2001							
Cond. Ent. 15 DDI							
<div><div>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO - N.º DO BP 503042-50369 DATA 11.09.01 VISTO</div><div></div></div>							
COMISSÃO DE LICITAÇÃO			Eloisa de Oliveira		APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.		RECEBI O MATERIAL
					Entrega direta Almoxx/SNE		

1ª Via Contabilidade - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Registro - 5ª Via Almoxxafiado

232
233



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

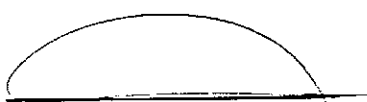
233/BB

Autorização de Fornecimento/Serviço

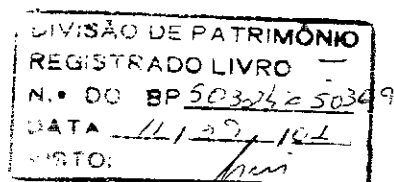
Número da AF : 2086/2001 **Prioridade:** Imediato **Processo:** 5915 / 2001
Fornecedor: 13564 ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME
Endereço: RUA RUI BARBOSA
Cidade: JACAREÍ **Cep:** 12300000 **Fone:** 3951-1998 **Ramal:** 0 **CNPJ:** 53780318000107
Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prazo de Entrega: 10 DIAS **Data Emissao:** 06/08/2001 **Local Entrega:** RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO
Perc. Ipi: **Perc.Desconto:** **Condição Pagto:** 15 DDL
Modalidade: COMPRA DIRETA **Garantia:**
Histórico da A.F.: PARA USO DO D.D.C.A. E S.E.A.C.A.

Item	Ord. Item	Vir. Unitário	Vir. Ipi	Vir. Desconto	Vir. Total	Empenho	Dotação
6924	JOGO DE DAMA Marca do Produto: Especificação:	6,0000	3,40		20,40	4745/2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52
6929	JOGO DA MEMORIA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	3,60		36,00	/2001	
6930	JOGO QUEBRA CABECA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	12,95		129,50	/2001	
6935	JOGO DE PALITO Marca do Produto: Especificação:	10,0000	1,00		10,00	/2001	
6938	JOGO DE LUDO Marca do Produto: Especificação:	10,0000	3,57		35,70	/2001	

falta embalar


Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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 domicilio 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.





Prefeitura Municipal de Jacareí

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

1932/026/01 234/200

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2086/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5915 / 2001

Fornecedor: 13564 ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS - ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade: JACAREÍ

Cep: 12300000

Fone: 3951-1998

Ramal: 0

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 06/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

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

Item	Descrição	Qtd. Item	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Dotação
6941	JOGO DE XADREX OFICIAL Marca do Produto: Especificação:	4,0000	17,50	70,00	/2001	
6941	JOGO DE MONTAR COM PEÇAS DE ENCAIXE COM TEMAS: Marca do Produto: Especificação:	6,0000	9,90	59,40	/2001	
6931	JOGO DA VIDA Marca do Produto: Especificação:	10,0000	39,45	394,50	/2001	
Total				755,50		

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO _____
N.º DO BP _____
DATA ____/____/____
VISTO: _____

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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 domicilio 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.

ORDEN DE PAGAMENTO

4506 96

235/98

Numero : 9631 / 2001

1932/026/01 266

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

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

A quantia de : R\$ 129,50
(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Vencimento : 19/10/2001

Proveniente de : Aquisicao De Jogo De Ludo, Jogo De Xadrex
Oficial E Jogo De Montar C/ Pecas De Necaixe
C/ Temas- Af. 2086/01

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4745 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	39,00
6055 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	90,50
Valor liquido da Ordem :				129,50

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

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

Ordenador :
Silvio C. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 18/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Isabel Cristina G. R. Ramos
ENDERECO : R. Rui Barbosa, 147-A

RG : 4465.384-0
Data Pagto

19/10/01

INTERESSADO

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

CHEFE DIV. TESOURARIA

Quanto a
Assinatura

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 11329

9631
226/2001
1932/026/01367

Empenho : 4745 / 2001

Processo : 5915/2001

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

Data Liquidacao : 17/10/01

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 : 19/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	348	39,00

Saldo do Empenho nao Processado : 39,00

Valor da Liquidacao : 39,00

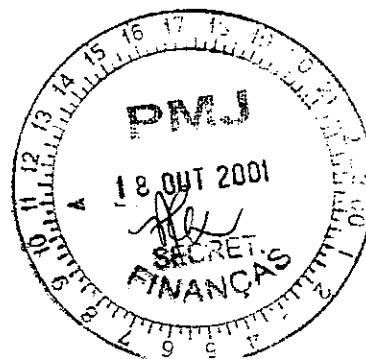
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

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



Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

234/23

Numero : 11330

232/026/0

Empenho : 6055 / 2001 Processo : 303/2001

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

Data Liquidacao : 17/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4745/01 REF. AF.
2086/01 POR ALTERACAO DE PRECO- MEMO. 303/0

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 19/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	348	90,50

Saldo do Empenho nao Processado : 90,50

Valor da Liquidacao : 90,50

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

1932/026/01 11 209 128/130

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

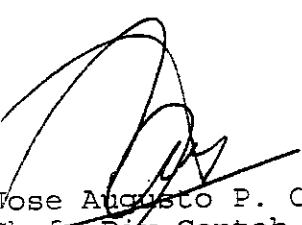
Fonte : Data : Processo : Nota Empenho


Ordinario 12/09/2001 303/2001 006055- 2001

Classificacao

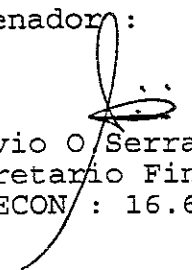
Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao :	11 4.5.90	12 122 0402 1 001
Unidade Orc. :	001	
Unidade Despesa :	00	

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


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


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

Ordenador :


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



Prefeitura Municipal de Jacareí
JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

(60)

13564

239
/ 198

778

59821021

Jacareí, 10 de Setembro de 2.001

Memo n. 303 /2.001-DMPM

Para: Sr. Fernando Aparecido Camargo
Divisão de Contabilidade
De : DMPM

REF.: Complemento de Empenho

Gentileza fazer complemento de empenho, no valor de R\$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos)

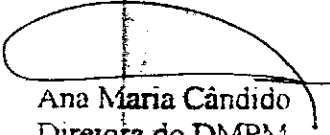
Firma: ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS ME

N. de Pedido: AF 2086/01 e NE 4745/01

Motivo: Alteração de preço.

Sem mais,

Atenciosamente


Ana Maria Cândido
Diretora do DMPM

NE
6055



Prefeitura Municipal de Jacaré
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

1932/026/01

Jacaré, 06 Setembro, de 2001

Memo n. 303 2001-DMPM

Para: Sr. Fernando Aparecido Camargo
Divisão de Contabilidade
DMPM

REI. Complemento de Empenho

Gentileza fazer complemento de empenho no valor de R\$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos)

Firma ISABEL CRISTINA G. RESENDE RAMOS ME

N. de Pedido RE 1932/01 C NE 4745/01

Motivo At. cancel. de preço.

Sem mais.

Atenciosamente.

Ana Maria Cândida
Diretora do DMPM

12 09 01
70013 he

348

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

~~222~~
241
BB



Prefeitura Municipal
de Jacaré
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	
40.320		10.10.01	AF 2086/2001		11.01.459000.12.122.0402.1001-52			
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR					
000348			Isabel Cristina G. R. Remos ME					
ITEM PC		DESCRIÇÃO DO MATERIAL			QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Quebra cabeça de 500 peças			10	JG	12,95	129,50
<p>Usuário: SME / DDCA / SEACA</p> <p>Empenho: 4745/2001</p> <p>Processo: 5915/2001</p> <p>Cond. Pag. 15 DDL</p> <p>6055/04</p> <p>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO - 31277 N.º DO BP 512689 DATA 10/10/2001 VISTO: <i>E. Barboza</i></p> <p>39,00 90,50 11328 11330</p> <p>39,00</p> <p>1932/026/0</p>								
EMIÇÃO Cristina M. <i>Barboza</i>			APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.			RECEBI O MATERIAL		

1ª Via Contabilidade - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Requisitante - 5ª Via Almoxnado

39,00
90,50

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1932/026101274

Numero : 6261 / 2001

Pague-se a 025385 - SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME

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

A quantia de : R\$ 49,40
(QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Vencimento : 25/06/2001

Proveniente de : Aquisicao De Livros Diversos
Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
2925 / 2001	11. 001.	004.5.90.00	12 122 0402 1 001	49,40

Valor liquido da Ordem : 49,40

Ordenador :

Alex Sandro G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418-138-13

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

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

Emissao : 25/06/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

25 JUN 2001

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 03423

Pag. 1/1

Pague-se a : SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME - 25385
C/C : Banco 0151 Ag. 000041 C/C 0004.001288-3

A quantia de : R\$ 49,40

Quarenta e Nove Reais e Quarenta centavos *****

Vencimento : 25/06/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE LIVROS CONF. N.F. 910

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0033 Ag. 000190 C/C 0045-000004-3 CHEQUE N.069257
Tipo CM Descricao BANESPA - C/MOVIMENTO 0073

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02925	11.01.00	4.5.90.52.17	12.122.0402 1.001	49,40

25 JUN 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES RESENDA DA SILVA
CHEFE DIV. TESOUREARIA
159.419.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
277.185.928-04

EMISSAO
20/06/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

JAS
28

Empenho: 02925

Processo: D01014

Fornecedor: 25385 SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME

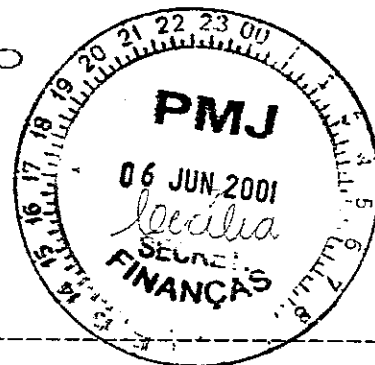
Data Liquidacao: 05/06/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000910

Data da Exigibilidade.: 25/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado

49,40

Valor da Liquidacao

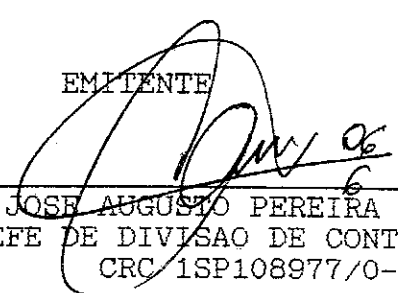
49,40

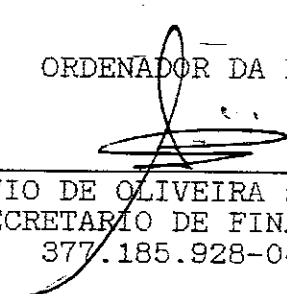
Saldo Atual do Empenho a Processar

0,00

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

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

246
28

Fornecedor	Código
SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	25385

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS	21/05/2001	D01014-2001	02925

Tipo
ORDINARIO

Fonte
00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho
Orgao: 11		
Unidade Orcamentaria ..: 01	4.5.90.52.17	12 122 0402 1 001
Unidade de Despesa: 00		

Dotacao	30.000,00
Saldo Anterior	25.282,50
Esta Nota	49,40
Saldo da Dotacao	25.233,10

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 189108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

DATA 18/05/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO STDE. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA ESTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO ADJUDICACAO	Nro.EMPENHO
	Fornecedor :	25385	SKILD PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA ✓			
	Despesa :	00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001	Orgao : 11.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	Elemento :	4.5.90.52.17	COLECCES MATER.P/ACER.BIBLIOT,DISC.FI ✓			
	Processo :	001014 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS ✓			
	Fonte :	00001 ORDINARIO				
	Fundo :					

244
BB

0000003472;COMPRA DIRETA 01014; 18/05/2001 : LIVRO ATUALIZADO-CORRESPONDENCIA COM. E OFICIAL : 49,40 :
 2,--- UN : 007476 2001; : S.M.E. - OFICINA DO CLUBE DE C: 2425
 autor-REINALDO MATHIAS FERREIRA
 EDITORA ATICA 14a EDICAO

Re /s : 0000001849

Total do Empenho : 49,40

Total dos Empenhos : 49,40

DIRETOR DE COMPRAS

Luiz Carlos Ovidanes
 Diretor de Planejamento
 Sócio-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).

EN-SIAH	CONAH									
	Prefeitura Municipal de Jacarés Informativo de liquidação para a contabilidade de 04/06/2001 ate 04/06/2001									
DATA 04/06/2001	PAGINA 1									
DATA	MATERIAL	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CONDICAO PAGTO
04/06/2001	099.00410.0001-01 LIVRO ATUOILIARO-CORRESPONDENCIA COM. UN RESERVAVEL: CRIS	UN	2,000	24,70	49,40	007476 2001	041014 2001	NF-0000000910	25305 SKILD PAPELARIA LIVRARIA E DALA 28 DOL	
				2,000 VL.TOTAL	49,40					
				SUBTOTAL	49,40					
				TOTAL GERAL	49,40					
	0001 Movimentacoes Mostradas.									

1932/026/01

249
88

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 03025

Pag. 1 / 1

Pague-se a : SUPRIATNA TANUSADY-ME - 61286
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 00000000000000

A quantia de : R\$ 213,50

Duzentos e Treze Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento : 06/06/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE FURADEIRA CONF. N.F. 167

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0151 Ag. 0041-8 C/C 013.000.001-9 CHEQUE N.001702
Tipo CM Descricao NCNB - MOVIMENTO 0022

Nº da de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02525	11.01.00	4.5.90.52.00	12.122.0402 1.001	213.50

07 JUN 2001

arizado
06/06/01

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA BOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418-138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
05/06/2001

Recebz(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: G. Andrei E. Corrêa Rg: X-187014-L

Doc. de Despesa

Endereço: R. Miguel L. de Amparo 234

No. 4151

Pagamento efetuado em :

07 / 06 / 2001

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

25/05

Empenho: 02525

Processo: D00830

Fornecedor: 61286 SUPRIATNA TANUSADY-ME

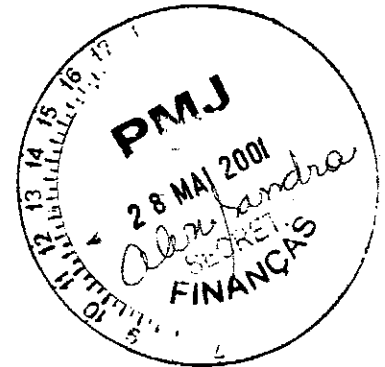
Data Liquidacao: 25/05/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000167

Data da Exigibilidade.: 06/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado	213.50
Valor da Liquidacao	213.50
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

252/200

Fornecedor: SUPRIATHA TANUSADY-ME Codigo: 61286

Descricao: AQUISICAO DE FERRAMENTAS Data: 08/05/2001 Processo: D00630-2001 Empenho: 02525

Tipo: ORDINARIO

Fonte: 00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho
Orgao 11		
Unidade Orcamentaria .. 01	4.3.90.32.00	12 122 0402 1 001
Unidade de Despesa 00		

Dotacao	30.000,00
Saldo Anterior	25.677,00
Esta Nota	213,50
Saldo da Dotacao	25.463,50

ELABORANTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CARRAS
(CPF) 2. 00000000-00
DIR. ADMINISTRATIVO

Eduardo Rogério da Silva
Secretor de Finanças

SILVIO DE OLIVEIRA DE SAUS
EXERCITARIO DE 1. 000000-00
DIR. ADMINISTRATIVO

012

Prefeitura Municipal de Jacarei

253/25
CONAM

DATA 07/05/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

19327026704 284


PAG.

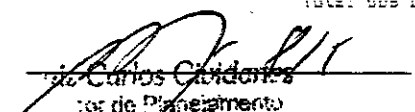
REQUISICAO Nº DE SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO Nº DE EMPENHO
		Fornecedor : 61286	SUPRIATNA TANUSADY-RE			
		Despesa : 00060. 4.5.90.00. 12 122 0402-1001	Orgao : 11.01.00	SABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
		Elemento : 4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		Processo : 000830 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE FERRAMENTAS			
		Fonte : 00001 ORDINARIO				
		Funco :				

00000001304;COMPRA DIRETA 00830; 07/05/2001 ; ALICATE REBITADOR COM 03 BICOS	18,50	
1,--- PC : 006361 2001;	S.M.E. - DAE - PATRIMONIO	2525
00000001304;COMPRA DIRETA 00830; 07/05/2001 ; FURADEIRA COM IMPACTO DE 1/2" - 220 W	195,00	
1,--- PC : 006362 2001;	S.M.E. - DAE - PATRIMONIO	

va : 0000001541 Total do Empenho : 213,50

Total dos Empenhos : 213,50


DIRETOR DE COMPRAS


DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA

A T E N C A O : AVISO A CONTABILIDADE !!!

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 cotacoes do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP <i>512</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <i>06/06</i>	CNPJ 03.356.440/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 392.100.107.117-ME	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Pref. Municipal de Jacareí</i>			CNPJ/CPF <i>46.694.139/0001-83</i>	DATA DA EMISSÃO <i>16-05/2001</i>	
ENDEREÇO <i>Praca das Três Padeiras, 73</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>12.300-000</i>	DATA SAÍDA / ENTRADA <i>16-05/2001</i>		
MUNICÍPIO <i>Jacareí</i>	FONE/FAX	UF <i>S.P.</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>isento</i>	HORA DA SAÍDA	

FATURA
21 DDL (06.06/2001)

DADOS DO PRODUTO									ALÍQUOTA
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		ICMS
	Furadeira com impacto 1/2-220V marca: Makita	00	un	01	19,50	19,50			
	Alicate rebitador com 3 bicas marca: Stanley	00	un	01	18,50	18,50			
<p>Nº AF: 001018/2001-01 Requisição: 01304/2001 Empenho: 02525/2001</p> <p><i>Sonia Regina de S. Morais</i> Téc. Contabilidade CRC 1SP 146067/0-8</p> <p><i>Maria Cristina de Paula Machado</i> Secretária Municipal de Educação RG 9.232.358-8</p> <p>Divisão de Patrimônio Registro Livro No do BP: 48585/48586 Data: 25/05/2001 Visto: <i>[assinatura]</i></p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		213,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		213,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
	<i>R. 11/0</i>

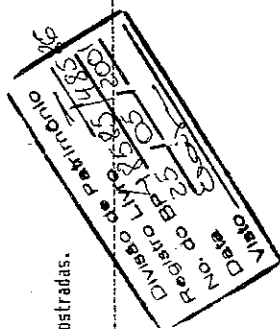
Prefeitura Municipal de Jacareí
 Informativo de liquidação para a contabilidade
 de 22/05/2001 ate 22/05/2001

ATA 22/05/2001

PAGINA 1

DATA	MATERIAL	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CONDICAO PAGTO
27/05/2001	011.00052.0009-01 FURADEIRA COM IMPACTO DE 1/2" - 220 W PC RESPONSÁVEL: CRIS	PC	1.000 DESPESA 00060 N. EMP.: 02525 QTDE.	195.00 1.000 VL.TOTAL	195.00 195.00	006342 2001	000830 2001	NF-00000000167	61286 SUPRIATINA TANUSADY-ME	21 DDL
27/05/2001	011.00069.0038-01 ALICATE REBITADOR COM 03 BICOES RESPONSÁVEL: CRIS	PC	1.000 DESPESA 00060 N. EMP.: 02525 QTDE.	18.50 1.000 VL.TOTAL	18.50 18.50	006361 2001	000830 2001	NF-00000000167	61286 SUPRIATINA TANUSADY-ME	21 DDL
SUBTOTAL					213.50					
TOTAL GERAL					213.50					

902 Movimentacoes Mostradas.



1932/026/01286

255/98

Prefeitura Municipal de Jacareá

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01567

Pag. 1/1

Pague-se a : ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA - 63204
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000

A quantia de : R\$ 636,00

Seiscentos e Trinta e Seis Reais *****

Vencimento : 09/04/2001

Proveniente de: AQUISICAO DE MINI SYSTEM E FERRO CONF. N.F. 6068/7425

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0033 Ag. 000190 C/C 0045-000004-3 CHEQUE N.068373
Tipo CM Descriçao BANESPA - C/MOVIMENTO 0073

Nota de penho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01489	11.01.00	4.5.90.52.10	12.122.0402 1.001	610,00
01495	11.01.04	4.5.90.52.10	12.365.1204 1.001	26,00

19 ABR 2001

arizado
Wilson
205 - vencimento
100 - bol

Responsável

Ordenador

ALEX SANDRA BORGES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DE TESOURARIA
159.415.118-13

SILVIO DE OLIVEIRA BERNARDI
SECRETARIO DE FINANÇAS
677.185.928-04

EMISSAO
09/04/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Carla de
diversos

**Bradesco****237-2**

04150-GERAL DE COBRANCA

Recibo do Sacado

0020360

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente		BANCO DE CREDITO NACIONAL S.A		060898723/0001-81 04150-GERAL DE COBRANCA	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento Aceite	
04/04/2001		7425		DM SEM	
Data do Processamento		05/04/2001			
Uso do Banco		Cip		Carteira	
06000		775		819	
Espécie Moeda		Quantidade		Valor	
				x	

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA0,07
- 0015/629.308,3/3197.959,9/027**Bradesco**

Vencimento	04/05/2001
Agência / Código Cedente	04150-5/0029107-2
Nosso Número	019/01/014712329-5
1 (=) Valor do Documento	26,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco

Agência depositária oficial

237/0395/JACAREI

R.DR.LUCIO MALTA 545

CN 00600

CEP 12300-000

Após o 3º dia útil do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial acima indicada, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de responsabilidade do Cedente".
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI**
RUA LAMARTINE DELAMARE, 153
12300-000 JACAREI
046694139/0001-83
SPCobrança Escritural
Bradesco**ISO 9002**Sacador / Avalista: **ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA**

BES 190 2C5 19042001 0283

26,00R 00/41

Autenticação



237-2

04150-GERAL DE COBRANCA

Recibo do Sacado

0020359

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente

BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A

060898723/0001-81 04150-GERAL DE COBRANCA

Data do Documento

04/04/2001

Número do Documento

6068

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

05/04/2001

Uso do Banco

06000

Cip

775

Carteira

019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA1,63
- 0015/629.308,3/3197.958,0/027

178872

Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco

Agência depositária oficial

237/0395/JACAREI

R.DR. LUCIO MALTA 545

Após o 3º dia útil do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial acima indicada, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de responsabilidade do Cedente".

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
RUA LAMARTINE DELAMARE, 153
12300-000 JACAREI

046694139/0001-83

Sacador / Avalista:

ULTRALOJAS - LAR E LAZER LTDA

Autenticação

610,00R 20/41

610,00R 20/41



Vencimento	04/05/2001
Agência / Código Cedente	04150-5/0029107-2
Nosso Número	019/01/014712328-7
1 (=) Valor do Documento	610,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural
Bradesco
ISO 9002

NOTA DE LEXICOLOGICO OFICIALENTRE A

Empenho 01489

Processo D00381

Fornecedor: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

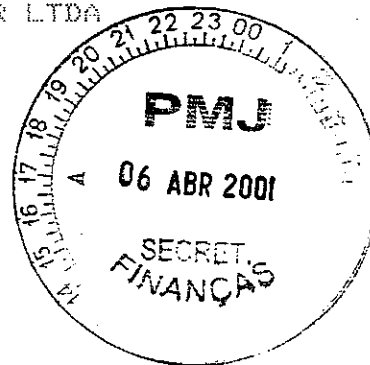
Data Liquidacao 06/04/2001.

Responsible _____ S.M.E.

Documento Fiscal NOTA FISCAL 0000006068

Data de Exigibilidade.: 09/04/2001

Fonte de Recurso..... ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado

610.00

[illegible]

610.00

Saldo Atual do Empenho a Processar

0000

~~CONFIDENTIAL~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
ORG 1SP10B977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

ultralajas

lar & lazer

ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA.

NOTA FISCAL

AV. DEP. BENEDITO MATARAZZO, 9403 - OSWALDO CRUZ
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12216580
FONE: 012 3225354
Loja: 0899

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

006068

SÉRIE 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

PRACA: 99999

C.N.P.J.

002.873.193/0021-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL

VENDA

512

445213969116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

809932-4

046.694.139/0001-83

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA LAMARTINE DELAMARE 153

CENTRO

12300000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JACAREI

SP

DATA DA EMISSÃO

30/03/01

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TR.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
242099-8	MINI SYSTEM CCE MD2200 1CD UN UNI	00	PC	2	305,00	610,00	18,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,00	109,80			610,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
2,00	DIVERSOS			12,000
				PESO LÍQUIDO
				10,00

DADOS ADICIONAIS

LOJA:	VENDEDOR:	RESERVADO AO FISCO:	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
045	0 -		343092
PEDIDO:	CONTR. CRÉDITO:		
479948			

ALMOXARIFE EDUCACAO

Feito em 4 vias por processamento de dados

PC PRINT Informatica Ltda., Rua Eng. Sérgio Shiguero Harada, 60 - Distrito de Polvilho - Cajamar - SP - 13060-000/0001-94 I.E. 241.019.890.116 I.M. 6172 - 50Mx4 vias Num. 330.001 a 350.000 Nota Fiscal Série 3 Mod. 1 - 10/2000 AIDF 008200

Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí - SP C.N.P.J. = 46.694.139/0001-83 I.E = Isento

DATA 23/03/2001

PAGINA 1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS AF-N.º 0005 IL 7 / 2001 - 01

Fornecedor: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA
Endereço: RUA ACRISIO SANTANA
Bairro: CENTROCNPJ: 02.873.193/0040-27
157 JACAREÍTELEFONE 352-4420
SP- FAX

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,0000 UN	RADIO GRAVADOR COM DUPL. DECK E CD PLAYER bandeira para 01 cd saída para fone de ouvido bivolt MARCA CCE	000381 / 2001	305,0000	610,00

Órgão: 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Condição de Pagamento: 10 DDI

TOTAL PEDIDO ->

610,00

Prazo de Entrega: 07 DIAS

Local de Entrega: ALNOX. EDUCACAO - RUA LAMARTINE DELAMARE, 153

Observações: USO DO CLUBE DE CIENCIAS

Requisições: 00480/2001

Despesas: 01489/2001

Kátia Stefani Oliveira

Diretora do DMPM

Diretora de Administração

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. e 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 DDC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal;

- Não aceitamos cobrança bancária.

30/03/01

ultralojas

lar & lazer

Presidência Municipal de Jacaré;
Determinativo de liquidação para a contabilidade
de 05/04/2001 até 05/04/2001

1. *Introduction*

Prüfung

[illegible]

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

Codigo

63204

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

23/03/2001

D00381-2001

01489

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.10

12 122 0402 1 001

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

27.145,00

Esta Nota:

610,00

Saldo da Dotacao:

26.535,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 14/03/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/026/01

PAG.

CONAN

REQUISICAO Nº DE SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO ADJUDICACAO Nro. EMPENHO
	Fornecedor :	63204	ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA		
	Despesa :	00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001	Orgao : 11.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	
	Elemento :	4.5.90.52.10	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Processo :	D00381 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS		
	Fonte :	00001 ORDINARIO			
	Fundo :				

00000000480:COMPRA DIRETA 00381: 14/03/2001 : RADIO GRAVADOR COM DUPLO DECK E CD PLAYER

610,00

2, UN

001981 2001:

S.M.E. - CLUBE DE CIENCIA E CULTURA

1489

bandeja para 01 cd
saída para fone de ouvido
bivolt

Reserva : 00000000612

Total do Empenho :

610,00

Total dos Empenhos :

610,00

Katia S. Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração

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

A T E N C A O : AVISO A CONTABILIDADE !!!

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-FISCAL/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)

Edson (146):
Conforme conversamos,
Radio Gravador deve ser
especificado com CD e saída
para Carcasas.

Obrigado
Luiz Carlos Cividanes
Diretor de Planejamento
Socio-Economico

Edson=146

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01495

Processo: D00449

Fornecedor: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

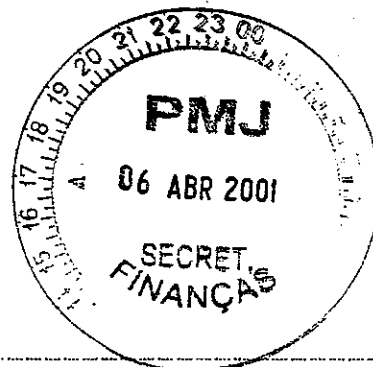
Data Liquidacao: 06/04/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000007425

Data da Exigibilidade..: 09/04/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado:

26,00

Valor da Liquidacao:

26,00

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0,00

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

ultralajas

lar & lazer

ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA.

RUA SARGENTO ACRISIO SANTA, 157 - CENTRO
JACAREI - SP
CEP: 12300000
FONE: 012 3525129
Loja: 0865.

PRACA: 99999

NOTA FISCAL☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

007425

SÉRIE 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

C.N.P.J.

002.873.193/0040-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDACFOP
512

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL

392071348119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

809932-4

C.N.P.J. / C.P.F.

046.694.139/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/03/01

ENDEREÇO

RUA LAMARTINE DELAMARE 153

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12300000

MUNICÍPIO

JACAREI

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TR.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
80236-0	FERRO BLACK& AUTOMATIC VFA UN 110	00	CM	1	26,00	26,00	18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,00	4,68			26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1,00	DIVERSOS			1,160
				PESO LÍQUIDO
				1,015

DADOS ADICIONAIS

LOJA: 865	VENDEDOR: 0 -	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PEDIDO: 429956	CONTR. CRÉDITO:		336633
ALMOXARIFE EDUCACAO Emitido em 4 vias por processamento de dados		1493	

DATA 27/03/2001

1932/026/0

PAGINA 1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-ALMOGADOBOMESMADO

FORNECEDOR: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA
ENDEREÇO : RUA ACRISIO SANTANA
BAIRRO : CENTRO

CNPJ: 02.873.193/0040-27
157 JACAREÍ

TELEFONE 352-4420
SP FAX

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000 UN	FERRO ELETTRICO PASSAR ROUPA 110V MARCA BLACK/DEKER	000449 /2001	26,0000	26,00

Orgão : 11.01.04 CRECHES

Condição de Pagamento: 10 BDL

TOTAL PEDIDO -> 26,00

Local de Entrega : 07 DIAS

Local de Entrega : ALMOA. EDUCACAO - RUA LANARTINE DELAMARE, 160

Observações

Assinaturas : 01481/2001

Impressão : 01493/2001

Kátia Stefani Oliveira
Diretor(a) DMPM
Secretaria de Administração

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 sera descrito;

- Pagamento por depósito em conta corrente ou BOC, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta e nota fiscal;

- Não aceitar cobrança bancaria.

30/03/01
ultralojas
lar & lazer

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí - SP C.N.P.J. = 46.654.337/0001-83 I.E = Isento

DATA 23/03/2001

PÁGINA 269/288

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVÍCIOS AF-N.000520 /2001-01

FORNECEDOR: 63264 ULTRALUMAS LAR E LATEX LTDA
ENDEREÇO : RUA ACRÍSIO SANTANA
BAIRRO : CENTRO

CNPJ: 02.873.193/0040-27
(57 JACAREÍ

TELEFONE 312-4426
57 FAX

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	FERRÃO ELÉTRICO PASSAR ROUPA (100 MARCA BLACK/DEKER	000447 /2001	26,0000	26,00

Orgão : 31.01.04 CRECHES
Condição de Pagamento: 10 DIAS
Prazo de Entrega : 67 DIAS
Local de Entrega : ALMOX. EDUCAÇÃO - RUA LANARTONE DELAMARE, 150
Reservações :
Especificações : 01401/2001
Observações : 01495/2001

TOTAL PREVIDO -> 26,00

SECRETAR DO OMPH

Obs.: Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Gas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883 e 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 deslido;
-Pagamento por depósito em conta corrente ou ODC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal;
-Não aceitamos cobrança bancária.

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

240/BB

Fornecedor

Codigo

ULTRALQJAS LAR E LAZER LTDA

63204

Descricao

Data

Processo

Empenho

AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO

23/03/2001

D00449-2001

01495

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

4.5.90.52.10

12 365 1204 1 001

Unidade de Despesa: 04

Dotacao: 20.000,00

20.000,00

Saldo Anterior: 19.302,00

19.302,00

Esta Nota: 26,00

26,00

Saldo da Dotacao: 19.276,00

19.276,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA 22/03/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/026/01

Pag. 243/245

REQUISICAO Nº DE SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO	Nº DE EMPENHO
	Fornecedor :	63204	ULTRALQUAS LAR E LAZER LTDA				
	Despesa :	00082 4.5.90.00. 12 365 1204 1001	Orgao : 11.01.04	CRECHES			
	Elemento :	4.5.90.52.10	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
	Processo :	000449 /2001	Finalidade objeto	ADQUISICAO DE ELETRODOMESTICO			
	Fonte :	00001	ORDINARIE				
	Fundo :						

00000001481/COMPRA DIRETA 00449/ 22/03/2001 / FERRA ELETTRICO PASSAR ROUPA 110V
1,--- UN : 002374 2001/

26,00
S.M.E. - CRECHES

1495

Reserva : 00000000699

Total do Empenho : 26,00

Total dos Empenhos : 1.582,00

Kátia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração

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

A T E N Ç 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 CRONOMETRADA-FISICO/FINANCEIRO. A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera entrar dotado do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº. 03080

Pag. 1

Pague-se a : MERCADO ATIVO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA - 59271
C/C : Banco 0341 Ag. 000250 C/C 000000009185-7

A quantia de : R\$ 1.225,00

Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais *****

Vencimento : 07/06/2001

Proveniente de : AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL CONF. N.F. 1812

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/D Adm.: Banco 0151 Ag. 0041-E C/D 015.000.001-9 CHEQUE 01.001/16
Tipo CM Descrição NCM - MOVIMENTO 0022

Nº da	Orgão/Unid.	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03076	11.01.00	4.5.90.52.00	12.122.0400 1.001	1.225,00

Baixa 2450,00

07 JUN 2001

Responsável

Ordenador

ALDO SANDRO DE ARAÚJO DA SILVA
CHEFE DE SECRETARIA
155.419.138-17

[Assinatura]

SILVIO DE JESUS FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
177.185.928-04

EMANUEL
VIGILANTE

RECEBI EM 11/06/2001 A QUANTIA DE R\$ 1.225,00

RESOLUÇÃO

Nome: _____

Assinatura: _____

Pagador: _____

[Assinatura]

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 03076

Processo D01127

Fornecedor: 59271 MERCADO ATIVO COM. E REPRESENTACAO LTDA

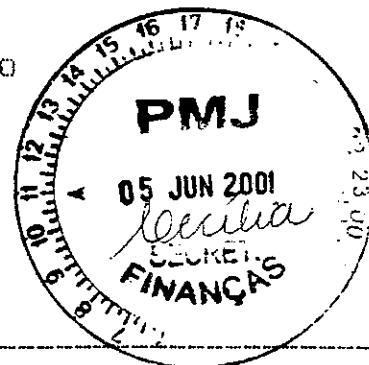
Data Liquidacao 01/06/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal NOTA FISCAL 0000001812

Data da Exigibilidade.: 07/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado	1.225.00
---------------------------------------	----------

Valor da Liquidacao 1.225.00

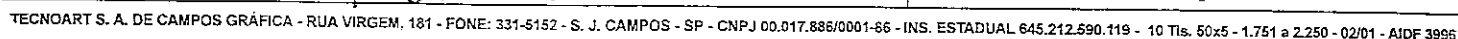
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00
--	------

~~EXISTENTE~~

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



001-6180

CONSUM

Prefeitura Municipal de Jacareí
Informativo de liquidação para a contabilidade
de 28/05/2001 ate 28/05/2001

DATA 28/05/2001

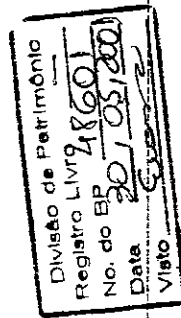
PAGINA 1

DATA	MATERIAL	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	COMBICAO PARBO
28/05/2001	068.00014.0007-01 IMPRESSORA MATRICIAL DE 9 AGULHAS	UN	1.000	1.382.00	1.382.00	007819 2001 001127 2001	NE-0000001812	59271	MERCADO ATIVO COM. E REPRESENTA 13 DDL	
	RESPONSAVEL: CRISI			1.000 VL.TOTAL	1.382.00					

SUBTOTAL 1.382.00

TOTAL GERAL 1.382.00

0001 Movimentacoes Mostradas.



1932/026/0 1306

225
30



EE-1932/026/0 1307

276/28

24 de Maio de 2001.

À
Prefeitura Municipal de Jacareí.
Atenção: Sr. José Luis

Ref.: Proposta Comercial de Impressora.

Vimos pela presente encaminhar à V.S.as., nossa **proposta comercial** para fornecimento de impressora para utilização em microinformática, conforme condições comerciais abaixo:

Impressora Matricial mod.FX2180, fabricação **Epson**
• **Valor Unitário R\$ 1.225,00**

Condições Gerais:

Impostos: Inclusos
Prazo de Entrega: até 2 dias úteis, sujeito à disponibilidade de estoque nos distribuidores.
Forma de Pagamento: 13 dias.
Validade do preço: 4 dias.
Frete: Material posto em nossa sede em São José dos Campos – SP.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

Patrícia Renata.
Assistente Comercial

RIC 4569/01
23/5/01
bf 1315/01.

Mercado Ativo Comércio e Representação Ltda.

Av. José de Moura Candelária, 312 – Sala 4 – Vila Industrial – 12220-400 – São José dos Campos - SP
Telefax: (12) 382-7166 - E-mail: vendas@mercadoativo.com.br - Web Site: www.mercadoativo.com.br



Prefeitura Municipal de Jacareí

PALÁCIO PRESIDENTE "CASTELO BRANCO"
JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

Jacareí, 31 de Maio de 2001

1932/026/01

Memo. 076/01-DPM

DA: DMPM/Div. Patr. Mobiliária

P/: Deptº de Mat. Patr. Mobiliária

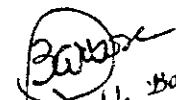
Divisão de Compras

REF.: * Autorização de Fornecimento nº 001315/01 *

Trata-se de aquisição de impressora FX 2180-BR, que foi empenhada no valor a mais R\$ 1.382,00, sendo o valor correto R\$ 1.225,00, conforme proposta comercial em anexo.

Ocorre que a diferença da Nota Fiscal com o valor empenhado e descrito na AF. está sendo recusado pela Deptº de Contabilidade.

Solicite providências no sentido de justificar a diferença de valores, visto que esta Divisão já regularizou o equipamento junto ao Ativo Fixo.


Eliete de U. Barbosa
Coord. Div. Patrimônio Mob

no empenho
03076/01

Prefeitura Municipal de Jacareí

1932/026/01

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N.: 03076 / 2001

PROCESSO N.: D01127 /2001

CLASSIFICACAO: 11.01.00 4.5.90.52.14 12 122 0402 1 001

FORNECEDOR: MERCADO ATIVO COM. E REPRESENTACAO LTDA 59271

HISTORICO: SOLICITACAO DE ESTORNO DIFERENCA DE NE.
3076/01. CONF. MEMO. 193/01 DNPM.

DOTACAO: 30.000.00

SALDO ANTERIOR ...: 20.563.10

ANULACAO: -157.00

SALDO ATUAL: 20.720.10

AF-1915/01-25/5/01

JACAREI, EM 28 DE MAIO

DE 2001

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01706

Pag. 1/1

Pague-se a : ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA - 63204
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000

A quantia de : R\$ 160.00

Cento e Sessenta Reais *****

Vencimento : 13/04/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE TANQUINHO CONF. N.F. 178872

Fonte : 00001 ORDINARIO

C Adm.: Banco 0151 Ag. 0041-B C/C 013.000.001-9 CHEQUE N.001339
Tipo CM Descricao NCNE - MOVIMENTO 0022

Data de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01494	11.01.00	4.5.90.52.10	12.122.0402 1.001	160.00

20477 2001

Responsável

Ordenador

ALEX SANDRA BOMFIM ROSENDO DA SILVA
CHEFE DE TREZORARIA
157.118.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
11/04/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Unete de Tesouraria

Granger
Assinatura



2372

04150-GERAL DE COBRANCA

Recibo do Sacado

0028577

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente		BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A		060898723/0001-81 04150-GERAL DE COBRANCA	
Data do Documento	12/04/2001	Número do Documento	178872	Espécie Documento Aceite	DM
Uso do Banco	06000	Cip	775	Carteira	019
		Espécie Moeda	R\$	Quantidade	x
					Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA0,43
- 0015/629.308,3/3218.368,2/027



Bradesco

Vencimento	12/05/2001
Agência / Código Cedente	04150-5/0029107-2
Nosso Número	019/01/014839253-2
1 (+) Valor do Documento	160,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco

Agência depositária oficial

237/0395/JACAREI

R.DR. LUCIO MALTA 545

Após o 3º dia útil do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial acima indicada, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de responsabilidade do Cedente".
Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

CD 00600

CEP 12300-000

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
RUA LAMARTINE DELAMARE, 153
12300-000 JACAREI

046694139/0001-83

SP

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9002

Sacador / Avalista: ULTRALOJAS - LAR E LAZER LTDA

Autenticação

190 2C4 20042001 0271

160,00R 20/41

1932/026/01

CN-SIFFPM

1706

CONAN

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01494

Processo: D00449

Fornecedor: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

Data Liquidacao: 06/04/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000178872

Data da Exigibilidade.: 13/04/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado

160,00

Valor da Liquidacao

160,00

Saldo Atual do Empenho a Processar

0,00

EMITANTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS

CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE

CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO

SECRETARIO DE FINANÇAS

377.195.928-04

Rod Castelo Branco Km 31,5 Jardim Belval
Barueri
CEP: 06421-400
FONE: (0000) 0000-0000 / () -
Loja: 814-1 Código do Posto Fiscal: 340

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

13

SÉRIE 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5.1P

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.177.492.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

8899324

C.N.P.J. / C.P.F.

46.694.139/0001-83

DATA DA EMISSÃO

03/04/01

ENDEREÇO

RUA LAMARTINE DELAMARE 153

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12.300-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/04/01

MUNICÍPIO

JACAREI

FONE / FAX

() -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

. . .

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TR.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
842000-5	TANQUE. COLORIM PIONEER C/ TIMER	0	PC	1	160,00	160,00	18,0

Maria Cristina de Paula Machado
Secretária Municipal de Educação
RG 9.202.390-8

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,00	28,80	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
MARIA ROSANGELA BIANCO ALBERTI	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	BTR7296		00.282.421/0001-52
END. - LO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE ALVARO PEIXOTO, 583	..		SP	688.124.790.116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
1	DIVERSOS			23,00
				PESO LÍQUIDO
				21,00

DADOS ADICIONAIS

LOJA: 865-6	VENDEDOR: 865000-4	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PEDIDO: 429952	CONTR. CRÉDITO:		
VEND: 8650004			
Número da Carga: 069327			

414478

1494

Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí - SP C.N.P.J. = 46.624.027/0001-03 I.E. = Isento

DATA 23/03/2001

1932/02670

PAGINA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-4.000520 / 2001-02

Fornecedor: 63204 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

CNPJ: 02.873.073/0040-27

TELEFONE

352-4420

Endereço: RUA ACROSSO SANTANA

CIV JACAREI

CIV FAX

Cidade: CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,0000	PC: LAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO, 110 V cor branca com regulação de tempo automática MARCA COLONHAC	D00449 / 2001	360,0000	1800,00

Orgão: 11.001.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Modo de Pagamento: 50 DDI

TOTAL PEDIDO ->

1800,00

Prazo de Entrega: 07 DIAS

Local de Entrega: ALMOX. EDUCACAO - RUA LAHARTHE DELAHARE, 103

Reservacoes:

Requisições: 01351/2001

Empenhos: 01474/2001

DIRETOR DO DMPH

Obs. 1- 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 e Decreto Municipal 133/93;

- Horário de entrega: 2a. e 4a. feiras das 7:30 as 10:30 e das 14:30 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excesso não será descrito;

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

- Não aceitamos cobrança bancária.

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 70 - Jacareí - SP C.N.P.J. = 46.674.139/0001-03 I.E. = Isento

315
1932/02670

DATA 23/03/2001

PÁGINA 1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVICOS Nº 000520 / 2001-02

FORNECEDOR: 63204 ULTRAMODIAS LAR E LAZER LTDA

CNPJ: 02.073.173/0000-27

TELEFONE

352-4420

ENDREÇO: RUA ACRÓSSO SANTANA

117 JACAREÍ

SE FAX

BARRIO: CENTRO

38/08

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	PC: LAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO, 110 V cor branca com regulagem de tempo automatica MARCA COLONHAC	000449 / 2001	160,0000	160,00

Orgão: 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

condição de Pagamento: 10 DIAS

TOTAL PEDIDO ->

160,00

Prazo de Entrega: 07 DIAS

Local de Entrega: ALMOX. EDUCACAO - RUA LAMARTINE DE LAMARE, 100

Serviços:

Requisições: 01395/2001

Empenhos: 01474/2001

DIRETOR DO DPM

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 8.888 e Decreto Municipal 133/73;
- 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.

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

23/03/2001

285/00

Fornecedor

Codigo

ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA

63204

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO

23/03/2001

D00449-2001

01494

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

4.5.90.52.10

12 122 0402 1 001

Unidade de Despesa: 00

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

25.837,00

Esta Nota:

160,00

Saldo da Dotacao:

25.677,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 150108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 22/03/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/02670

PAS. 286/00

REQUISICAO DETDE. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA OBTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
				DESTINO		Nro. EMPENHO

Fornecedor : 01664 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
 Despesa : 00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001 Orgao : 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
 Elemento : 4.5.90.52.10 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Processo : 000449 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS
 Fonte : 00001 ORDINARIO
 Fundo :

00000001391/COMPRA DIRETA 00449: 22/03/2001 : LAVADORA DE ROUPA, 110 V
 1,--- PC : 002372 2001: 698,00
 IS.M.E. - D.D.C.A. ACOHIMENTO 1492
 cor branca
 com capacidade p/ bater 8 kg de roupa
 modelo simples

Reserva : 0000000696 Total do Empenho : 698,00

Fornecedor : 01664 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
 Despesa : 00062 4.5.90.00. 12 365 1204 1001 Orgao : 11.01.04 CRECHES
 Elemento : 4.5.90.52.10 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Processo : 000449 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO
 Fonte : 00001 ORDINARIO
 Fundo :

00000001451/COMPRA DIRETA 00449: 22/03/2001 : LAVADORA DE ROUPA, 110 V
 1,--- PC : 002372 2001: 698,00
 IS.M.E. - CRECHES 1493
 cor branca
 com capacidade p/ bater 8 kg de roupa
 modelo simples

Reserva : 0000000697 Total do Empenho : 698,00

Fornecedor : 63204 ULTRALGAS LAR E LAZER LTDA
 Despesa : 00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001 Orgao : 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
 Elemento : 4.5.90.52.10 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Processo : 000449 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO
 Fonte : 00001 ORDINARIO
 Fundo :

00000001391/COMPRA DIRETA 00449: 22/03/2001 : LAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO, 110 V
 1,--- PC : 002373 2001: 160,00
 IS.M.E. - D.D.C.A. ACOHIMENTO 1494
 cor branca
 com regulagem de tempo automatica

Reserva : 0000000698 Total do Empenho : 160,00

Fornecedor : 63204 ULTRALGAS LAR E LAZER LTDA
 Despesa : 00062 4.5.90.00. 12 365 1204 1001 Orgao : 11.01.04 CRECHES
 Elemento : 4.5.90.52.10 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Processo : 000449 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO
 Fonte : 00001 ORDINARIO
 Fundo :

IN-SI/PM

103

JUN 01 9

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01391

Pag. 1/1

Pague-se a : CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000

A quantia de : R\$ 1.396,00

Um Mil. Trezentos e Noventa e Seis Reais *****

Vencimento : 30/03/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS

Fonte : 00001 ORDINARIO

Adm.: Banco 0033 Ag. 000190 C/C 0045-000004-3 CHEQUE N.068194
Tipo CM Descriçao BANESPA - C/MOVIMENTO 0073

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01492	11.01.00	4.5.90.52.10	12.122.0402 1.001	698.00
01493	11.01.04	4.5.90.52.10	12.365.1204 1.001	698.00

Obs: No ato do pago. cobrar NF original.

Alex Sandra.

06 JUN 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA
CHEFE DE TESOURARIA
139.138-13SILVIO DE OLIVEIRA BERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
30/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Nome: LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA Rg: 23445887-2

Endereço: R. S. F. M. SCHUNING 70 CENTRO

Pagamento efetuado em : 20/05/2001

Tesouraria

Doc. de Despesa

No. 01075

Assinatura de Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01493

Processo: D00449

Fornecedor: 01664 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

Data Liquidacao: 29/03/2001

Responsavel: S.M.E. (3)

Documento Fiscal: OUTROS MEM.112/01

Data da Exigibilidade.: 30/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado: 698,00

Valor da Liquidacao: 698,00

Saldo Atual do Empenho a Processar: 0,00

1396.00

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

209/00

Empenho: 01492

Processo: D00449

Fornecedor: 01664 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

Data Liquidacao: 29/03/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: OUTROS MEM.112/01

Data da Exigibilidade.: 30/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	698,00
---------------------------------------	--------

Valor da Liquidacao	698,00
---------------------------	--------

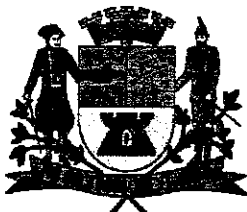
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00
--	------

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



Prefeitura Municipal de Jacaré
JACARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Jacaré, 29 de março de 2.001

Memo. Nº 0112/2.001-DMPM

Da: Divisão de compras

Para: Divisão de contabilidade

Att: Fernando Aparecido Camargo

Ref.: LIBERAÇÃO DE CHEQUE

Em virtude da firma abaixo citada, nos fornecer o material/serviço, mediante cheque a vista, solicitamos a V.S.ª que seja feita a liberação de cheque.

Fornecedor : CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.

Pedido nº : 0521/2001.1 Empenho n. 01492/2001

Valor: R\$ 698,00

Pedido n. : 0521/2001.2 Empenho n. 01493/2001

Valor: R\$ 698,00

Sem mais para o momento,

Atenciosamente


KATIA STEFANI OLIVEIRA
DIRETORA D. M. P. M.

29-03-2001 13:10

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

CASAS BANHA COMERCIAL LTDA

01664

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO

23/03/2001

D00449-2001

01492

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

4.5.90.52.10

12 122 0402 1 001

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 30.000,00

Saldo Anterior: 26.535,00

Esta Nota: 698,00

Saldo da Dotacao: 25.837,00

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

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

293
28

Fornecedor

CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

Codigo

01664

Descricao

AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO

Data

23/03/2001

Processo

D00449-2001

Empenho

01493

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 04

4.5.90.52.10

12 365 1204 1 001

Dotacao:

20.000,00

Saldo Anterior:

20.000,00

Esta Nota:

698,00

Saldo da Dotacao:

19.302,00

EMITENTE

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS

CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE

CRC 16P108977/0-8

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO

SECRETARIO DE FINANÇAS

377.185.928-04

Eduardo Rogerio da Silva
Diretor de Finanças

EN-81AM

DATA 04/06/2001

Prefeitura Municipal de Jataí
 Informativo de liquidacao para a contabilidade
 de 01/06/2001 até 01/06/2001

TUHH

PAGINA 1

DATA MATERIAL UN QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL LOTAÇÃO PROCESSO NOTA FISCAL FORNECEDOR CONDIÇÃO PAGTO

01/06/2001 054.00150.0007-01 LAVABORA DE ROUPA, 110 V PC 2,000 698,00 1.396,00 002372 2001 080449 2001 NF-0000013103 81664 08049 BAHIA COMERCIAL LIDA A VISTA

RESPONSÁVEL: CHS

DESPESA 00082 N. EMP.: 01493 ODE.

1,000 VL.TOTAL

1,000 VL.TOTAL

SUBTOTAL 1.396,00

TOTAL GERAL 1.396,00

0001 Movimentacoes Mostradas.

1932/026/01

294/28

Classic Form

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01700

Pag. 1/1

Pague-se a : FIRE SERVICES E COM. LTDA ME
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 00000000000000

- 63202

A quantia de : R\$ 110.00

Cento e Dez Reais *****

Vencimento : 12/04/2001

18 ABR 2001

Proveniente de : AQUISICAO DE EXTINTOR CONF. N.F. 521

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0151 Ag. 0041-8 C/C 013.000.001-9 CHEQUE N.001333
Tipo CM Descricao NCNB - MOVIMENTO 0022

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01276	11.01.00	4.5.90.52.00	12.122.0402 1.001	110.00

Responsavel

ALEX SANDRA DE SOUZA DA SILVA
CHEFE DA TESOURARIA
159.018.138-13

Ordenador

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
11/04/2001

Recebemos a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Lacre da Tesouraria

Arquivado e
Assinado

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01276

Processo: D00352

Fornecedor: 63202 FIRE SERVICES E COM. LTDA ME

Data Liquidacao: 06/04/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000521

Data da Exigibilidade.: 12/04/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado:

110,00

Valor da Liquidacao:

110,00

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

BRABESCO INSTANTANEO

COMPROVANTE DE AUTODEPOSITO
TRANSFER. PARA OUTRA AGENCIA C/C

DATA: 18/04/2001

HORA: 14:33

1932/026701

TERM.: 406 AGENCIA: 395 SEQ.: 2546 AUT.: 143
FAVORECIDO: AGENCIA: 415-4 CONTA: 73335-0
NOME: FIRE SERVICES E COMERCIO LTDA ME

VALOR DO DEPOSITO

110,00

SUJEITO A CONFERENCIA

CONFIRA OS DADOS IMPRESSOS NO COMPROVANTE

** DEPOSITO EXPRESSO. COM ELE
VOCE GANHA TEMPO **

294
88

FIRE SERVICES E COMÉRCIO LTDA.-ME

NOTA FISCAL Nº 000521



Tel.: (12) 532-2161
Tel./Fax: (12) 532-1471

☒ Saída ☐ Entrada

MODELO 1

1.a Via - Dest./Remetente

Rua Professor Justino Rangel, 137 - Eng. Neiva
Cep 12.500-000 - Guaratinguetá - S.P.

CGC 03.175.539/0001-70

Data Limite para Emissão

Natureza da Operação
Venda

CFOP
512

Insc. Est. do Sub. Tributário

Inscr. Estadual
332.076.654.116 - ME

00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Prefeitura Municipal de Jacareí

CGC/CPF
46.694.139/000183

Data da Emissão

22/03/2001

Endereço

Praca: dos Tres Pedres, 73

Bairro / Distrito

Cep

12.300-000

Data da Saída / Entrada

Município

Jacareí

Fone / Fax

UF

S.P.

Inscrição Estadual

332076654

Hora da Saída

FATURA

21 DDL Vencimento 11/04/2001.

Dados do Produto

Cód.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. L. Fiscal	Situação Trib.	Unid.	Quant.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	Alíquotas ICMS	Valor ICMS
	Extintor AP 10 Lts			UN	1	65.00	65.00		
	Extintor PAS 6 Kg			UN	1	45.00	45.00		
	Requisição 01139/2001								
	Empunhas 01276/2001								
	Dados para depósito:	AF	452						
	Banco Bradesco								
	AG. 0415-4								
	C/C: 43335-0								

Divisão de Patrimônio
Registro Livro
No. do BP **48415/48416**
Data **30/03/2001**
Visto **Paulo**

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 110.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 110.00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	Município		UF	Inscr. Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Este documento não transfere crédito de ICMS	1276
Optante Simples Lei 9.317/96	Maria Cristina de Paula Machado Secretária Municipal de Educação RG 9.292.359-5 23/3/01

DN-SIAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

CONAH

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí - SP C.N.P.J. = 46.694.139/0001-63 I.E = Isento

DATA 15/03/2001

1932/026/01

PAGINA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N.000452/2001-03

Fornecedor: 63202 FIRE SERVICES E COM. LTDA ME

CNPJ: 03.175.539/0001-70

TELEFONE (12) 532-1471

ENDEREÇO : RUA PROF. JUSTINO RANGEL

137 GUARATINGUETA

SP FAX (12) 532-1471

BAIRRO : ENSE NEIVA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.0000 UN	EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE MODELO: EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS SEM EMENDA DE SOLDA NO MEIO DO CILINDRO	000352 /2001	65,0000	65,00
2	1.0000 UN	EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE MODELO: EXTINTOR DE PO QUINICO SECO 4KG SEM EMENDA DE SOLDA NO MEIO DO CILINDRO	000352 /2001	45,0000	45,00

Valor : 11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Condição de Pagamento: 21 BDI

TOTAL PEDIDO ->

110,00

Prazo de Entrega : RET/IMEDIA

Local de Entrega : ALMOX. EDUCACAO - RUA LANARTINE DELAMARE, 153

Observacoes : USO D.D.C.A.

Requisicoes : 01139/2001

Despesas : 01276/2001

Kátia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração

Divisão de Patrimônio	
Registro Livro	
Nº do BP	68415/48416
Data	30/03/2001
Visto	

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 endereço bancário, número da conta e nota fiscal;

-Não aceitamos cobrança bancária.

RECEBER OK

22/03

[illegible][illegible]

100-102600-225

~~300~~

CONOM

Prefeitura Municipal de Jataí
Informativo de Liquidação para a contabilidade
de 23/03/2001 até 23/03/2001

DATA	EMPRESA	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTAÇÃO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CONTO CORRENTE	PAGAR
21/03/2001	032.00001.0012-01 EXTERIOR DE ENCERRADO DE SUPORTE	UN	1,000	45,00	45,00	000001 2001	000152 2001	MF-0000000021	63002 FOME SERVICES E COM. LTDA ME	21 001	
	ENCERRADO DE SUPORTE	UN	06276 0101	5,400	5,400						
23/03/2001	032.00001.0012-01 EXTERIOR DE ENCERRADO DE SUPORTE	UN	1,000	45,00	45,00	000001 2001	000152 2001	MF-0000000021	63002 FOME SERVICES E COM. LTDA ME	23 001	
	ENCERRADO DE SUPORTE	UN	06276 0101	5,400	5,400						
				SUBTOTAL	110,00						
				TOTAL GERAL	110,00						

Ass: Responsável pelas despesas

1932/026/01325
301/38

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

302/00

Fornecedor

Codigo

FIRE SERVICES E COM. LTDA ME

63202

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

15/03/2001

D00352-2001

01276

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.00

12 122 0402 1 001

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

27.715,00

Esta Nota:

110,00

Saldo da Dotacao:

27.605,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.155.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 12/03/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 303/303

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	DESCRICAO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
OTDE. SOLICITADA		DOTACAO		DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor :	63202	FIRE SERVICES E COM. LTDA ME			
	Despesa :	00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001	Orgao : 11.01.00	BARINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	Elemento :	4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Processo :	D00352 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO			
	Fonte :	00001 ORDINARIO				
	Fundo :					

0000001139;COMPRA DIRETA 00352; 12/03/2001; EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE

1,--- UN

001867 2001;

45,00

S.M.E. - DDCA - ABRIGO DE ADOL

MODELO: EXTINTOR DE FO QUIMICO SECO 6KG

SEM EMENDA DE SOLDA NO MEIO DO CILINDRO

0000001139;COMPRA DIRETA 00352; 12/03/2001; EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE

1,--- UN

001868 2001;

65,00

S.M.E. - DDCA - ABRIGO DE ADOL

MODELO: EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS

SEM EMENDA DE SOLDA NO MEIO DO CILINDRO

NºSERV: 0000000572

Total do Empenho : 110,00

Total dos Empenhos : 110,00

Kátia Stefani Oliveira
 Diretora de OPM
 Secretaria de Administração

Luiz Carlos Cividanes
 Diretor de Planejamento
 Sócio-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 operar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01439

Pag. 1/1

Pague-se a : ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 63180
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000

A quantia de : R\$ 1.020,00

Um Mil, Vinte Reais *****

Vencimento : 30/03/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. N.F. 1629/1630

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0033 Ag. 000190 C/C 0045-000004-3 CHEQUE N.068245
Tipo CM Descricao BANESPA - C/MOVIMENTO 0073

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00935	15.01.00	4.5.90.52.11	15.452.0402 1.001	510,00
01001	11.01.00	4.5.90.52.11	12.122.0402 1.001	510,00

11 ABR 2001

Responsável

Ordenador

ALEX SANDRA BASSO ROSENDO DA SILVA
CHEFE DE SECRETARIA
157.125.138-10

SILVIO DE OLIVEIRA BERNARDI
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

ENTREGA
30/03/2001

Recebemos a importância deste documento de pagamento

Secretaria

Nome: _____ RG: _____ Doc. de Despesa

Endereço: _____ No. 2466

Pagamento efetuado em :

ASSINATURA DO INTERESSADO

Cheto da Secretaria

Coordenadora

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01001

Processo: D00297

Fornecedor: 63180 ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

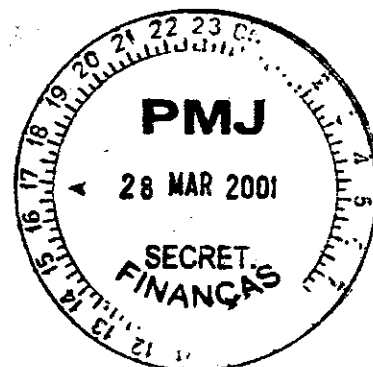
Data Liquidacao: 28/03/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001629

Data da Exigibilidade.: 31/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado:

510,00

Valor da Liquidacao:

510,00

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 16F108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

306/08

Fornecedor

AKM COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Codigo

63180

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

06/03/2001

D00297-2001 01001

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11
Unidade Orcamentaria .. 01
Unidade de Despesa 00

4.5.90.52.11

12 122 0402 1 001

Dotacao
Saldo Anterior
Esta Nota
Saldo da Dotacao

30.000,00

28.474,00

510,00

27.964,00

EMPENHANTE

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS

CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE

CRC 15P108977/0-S

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO

SECRETARIO DE FINANÇAS

377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

CONAM

DATA 05/03/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/026/01

REQUISICAO QTD. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO Nro. EMPENHO	ADJUDICACAO
	Fornecedor :	63180	ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA ✓			
	Despesa :	00060 4.5.90.00. 12 122 0402 1001	Orgao : 11.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	Elemento :	4.5.90.52.11	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO			
	Processo :	D00297 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
	Fonte :	00001 ORDINARIO				
	Fundo :					

00000001032:COMPRA DIRETA 00297/ 05/03/2001 ; FAX - SMILE 110V FUNCAO COPIA ✓
 1,--- UN : 001607 2001;

510,00
 S.M.E.- DAE - CENTRAL DE REQUI: 1001

para bobina de 30 centimetro

Reserva : 0000000491

Total do Empenho : 510,00 ✓

Total dos Empenhos : 510,00

Kátia Stefan Oliveira
 Diretora do DMPM
 Secretária de Administração

Luiz Carlos Cividanes
 Diretor de Planejamento
 Sócio-Econômico

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).

Fax & Cia

Comércio e Assistência Técnica

ARMR**Comércio e Serviços em Informática Ltda.**Av. Bosque da Saúde, 1778 - CEP 04142-082
Tel./Fax: (11) 5584-0950 - Saúde - São Paulo - SP
E-mail: faxcia@faxcia.com.br
Site: www.faxcia.com.br**NOTA FISCAL FATURA**
MODELO - 1☒

SAIDA

☐

ENTRADA

001629

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO:

00.00.00

DATA EMISSÃO

14/03/2001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2001

HORA DA SAÍDA

C.N.P.J.

71.602.700/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.012.521.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda a prazo

C.F.O.P.
512

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

C.N.P.J.

46.694.139/0001-83

ENDEREÇO

PRACA DOS TRES PODERES, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12300-170

MUNICÍPIO

JACAREI

FONE / FAX

(0xx12)3510222

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
001629A	510,00	25/03/2001						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNI- DADE	QUAN- TIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	FAX PANASONIC KX-FT 67			12PC	1	510,00	510,00	12

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO
N.º DO BP 48389
DATA 26/03/2001
VISTO: *Elaine*

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2.236.401-3

ALÍQUOTA

0

VALOR DO ISS

0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	61,20	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA : 12 MESES - N/S: 0JARA026515	RESERVADO AO FISCAL
EMPENHO: 01001/2001	
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A / AGENCIA: 0069	
CONTA: 65215-4	
VENDEDOR:	

1001

CÓDIGO DO POSTO FISCAL 440

CONTIPLAN FORMULÁRIOS E ARTES GRÁFICAS LTDA. - RUA VERGUEIRO, 8210 - SÃO PAULO - SP - FONE: 5061-8688 - CNPJ: 06.605.734/0001-02 - I.E.: 113.230.872/116 - 5.000x4 NUM. DE 000.001 a 006.000 - N.U.F. - MOD. 1 - JUL/2000 - AIDF Nº 002631 E (PMSF) Nº 065



FAX & CIA
ARMR Comércio e Serviço em Informática Ltda

1932/026/01240

309/22

Av. Bosque da Saúde, nº 1.778 - Jd. da Saúde - CEP 04142-082
São Paulo - São Paulo - Tel / Fax : (011) 5584.0950
Inscrição CGC nº 71.602.700/0001-02 - Inscrição Estadual nº 114.012.521.116

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2001.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro
CEP: 12300-170 Jacarei - SP

REF: N/NF nº 001629 de 14.03.01

Prezado (s) Senhor (es)

Para atendimento ao disposto no art. 173, § 3, 4 e 5 do Decreto 87.981/82 (RIP), vimos comunicar-lhe (s) que notamos a (s) seguinte (s) irregularidade (s) no documento fiscal em referência.

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (01) NF Série irregular | (13) Descrição dos Produtos | (25) Data de Saída da N.F. | (37) Motivo da Devolução |
| (02) Cód. Fiscal Operação | (14) Classificação Fiscal | (26) Marca dos Volumes | (38) Descrição dos Serviços |
| (03) Natureza da Operação | (15) Preço Unitário | (27) Espécie dos Volumes | (39) Valor Mão de Obra |
| (04) Via de Transporte | (16) Total | (28) Endereço Transportador | (40) Disp. Legais ICMS |
| (05) Data da Emissão | (17) Alíquota IPI | (29) Nome Transportador | (41) Disp. Legais IPI |
| (06) Razão Social | (18) Valor do IPI | (30) Peso Líquido | (42) Valor Retorno Merc. |
| (07) Endereço | (19) Valor Total Produtos | (31) Número de Volumes | (43) Local Entrega Merc. |
| (08) Município / Estado | (20) Valor Total do IPI | (32) Peso Bruto | (44) Observações |
| (09) Inscrição C.G.C. / C.P.F | (21) Valor Total da N.F. | (33) Despesas Frete | (45) Vencimento |
| (10) Inscrição Estadual | (22) Base de Cálculo ICMS | (34) Despesas Seguro | (46) Valor do ISS |
| (11) Unidade | (23) Alíquota ICMS | (35) Total Desp. Acessórias | (47) Valor total dos serviços |
| (12) Quantidade | (24) Valor do ICMS | (36) Local Saída Mercadorias | (48) Valor das Parcelas |

Código	Correção	Código	Correção
45	31.03.01		

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

ARMR Comércio e Serviço em Informática Ltda

Acusamos o Recebimento
Local e Data
Assinatura

02-51/01

Prefeitura Municipal de Jacareí
Informativo de Liquidação para a contabilidade
de 23/03/2001 até 23/03/2001

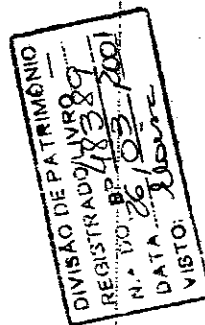
DATA 23/03/2001

DATA	RECEITA	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO	PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	COMODACAO PASTO
23/03/2001	068.00013.0000-01 FAX - SHCLE (100 FUNCAO CIPER)	UN	1,000	310,00	310,00	001367	2001 000277	2001 NF-0000001329	63100 ARMA COMERCIO E SERVICOS EM UNF 10 DOL	
	RESPONSAVEL: PAULO			1,000 VL TOTAL	310,00					

SUBTOTAL 310,00

TOTAL GERAL 310,00

0005 Nov/2001 atores: Mod/Tr adad.



348

310
00

1932/02670 17

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 00935

Processo: D00262

Fornecedor: 63180 ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

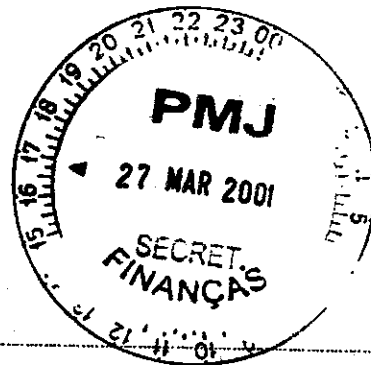
Data Liquidacao: 26/03/2001

Responsavel: S.S.M.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001630

Data da Exigibilidade.: 31/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado	510,00
Valor da Liquidacao	510,00
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

EMITENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

312/88

Fornecedor

ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Codigo

63180

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

02/03/2001

D00262-2001

0092

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 15

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.11

15 452 0402 1 001

Dotacao:

40.000,00

Saldo Anterior:

39.553,00

Esta Nota:

510,00

Saldo da Dotacao:

39.043,00

EMITENTE

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CNPJ 18P108977/0-8

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

DATA 28/02/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

ES=1932/02670

PAG.

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	DESCRICAO OBJETO	VALOR	HONORIFICACAO	ADJUDICACAO
973E. SOLICITADA		COTACAO		DESTINO		Nro.EMPENH
	Fornecedor :	63180	ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA			
	Despesa :	00112 4.5.90.00. 15 452 0402 1001	Orgao : 15.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	Elemento :	4.5.90.52.11	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO			
	Processo :	D00262 /2001	Finalidade objeto	ADQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS		

Fonte : 00001 ORDINARIO
Fundo :

00000000994:COMPRA DIRETA 00262: 28/02/2001 : FAX SIMILE - 110V.C/FUNCAO COPIA SECRETARIA : 510,00
1,--- UN : 001484 2001: : S.S.M. - SECRETARIA DE SERVICO: 935

Reserva : 00000000437

Total do Empenho : 510,00

Total dos Empenhos : 510,00

Kátia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração

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

A T E N C A D : 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 FLURIANUAL.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).

Fax & Cia

Comércio e Assistência Técnica

ARMR**Comércio e Serviços em Informática Ltda.**Av. Bosque da Saúde, 1778 - CEP 04142-082
Tel./Fax: (11) 5584-0950 - Saúde - São Paulo - SP
E-mail: faxcia@faxcia.com.br
Site: www.faxcia.com.br**NOTA FISCAL FATURA**

MODELO - 1



SAÍDA



ENTRADA

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO:

C.N.P.J.

71.602.700/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.012.521.116

00.00.00

DATA EMISSÃO

14/03/2001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2001

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda a prazo

C.F.O.P.

512

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

C.N.P.J.

46.694.139/0001-83

ENDEREÇO

PRACA DOS TRES PODERES, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12300-170

MUNICÍPIO

JACAREI

FONE / FAX

(0xx12)3510222

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
001630A	510,00	25/03/2001						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNI- DADE	QUAN- TIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. %
	FAX PANASONIC KX-FT 67			12PC	1	510,00	510,00	12

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO -
N.º DO BP 48376
DATA 22/03/2001
VISTO: [assinatura]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2.236.401-3

ALÍQUOTA

0

VALOR DO ISS

0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	61,20	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA : 12 MESES - N/S: 01ARA026521

EMPENHO: 00935/2001

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A / AGÊNCIA: 0069

CONTA: 65215-4

VENDEDOR:

RESERVADO AO FISCO

PREF. MUNICIPAL DE JACAREI

ALMOXARIFADO

DATA: 22/03/2001

ASSINAT.

MAT. SUJEITO A CONFERÊNCIA

CÓDIGO DO POSTO FISCAL 440

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001630

CA-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

315/08

Informativo de liquidacao para a contabilidade

de 22/03/2001 ate 22/03/2001

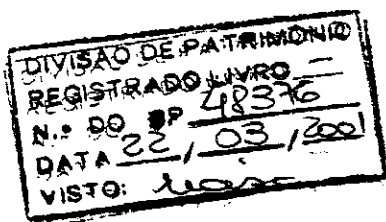
DATA 22/03/2001

PAGINA

1

1932/026/01246

DATA PROCESSO	MATERIAL NOTA FISCAL	FORNECEDOR	UN CONDICAO	QUANTIDADE PAGTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTACAO
22/03/2001	068.00018.0009-01	FAX SIMILE - 110V,C/FUNCAO COPIA SECR UN		1,000	510,00	510,00	001484 200.
000262 2001	MF-0000001630	63180 ARMR COMERCIO E SERVICOS EM INF 10 DDL					
	RESPONSAVEL: FALC	DESPESA 00112 N. EMP.: 00935 BTDE.			1,000 VL.TOTAL	510,00	
						SUBTOTAL	510,00
0001 Movimentacoes Mostradas.						TOTAL GERAL	510,00



FAX & CIA
ARMR Comércio e Serviço em Informática Ltda

Av. Bosque da Saúde, nº 1.778 - Jd. da Saúde - CEP 04142-082
São Paulo - São Paulo - Tel / Fax : (011) 5584.0950
Inscrição CGC nº 71.602.700/0001-02 - Inscrição Estadual nº 114.012.521.116

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2001.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro
CEP: 12300-170 Jacarei - SP

REF : N/NF nº 001630 de 14.03.01

Prezado (s) Senhor (es)

Para atendimento ao disposto no art. 173, § 3, 4 e 5 do Decreto 87.981/82 (RIPI), vimos comunicar-lhe (s) que notamos a (s) seguinte (s) irregularidade (s) no documento fiscal em referência.

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (01) NF Série irregular | (13) Descrição dos Produtos | (25) Data de Saída da N.F. | (37) Motivo da Devolução |
| (02) Cód. Fiscal Operação | (14) Classificação Fiscal | (26) Marca dos Volumes | (38) Descrição dos Serviços |
| (03) Natureza da Operação | (15) Preço Unitário | (27) Espécie dos Volumes | (39) Valor Mãe de Obra |
| (04) Via de Transporte | (16) Total | (28) Endereço Transportador | (40) Disp. Legais ICMS |
| (05) Data da Emissão | (17) Aliquota IPI | (29) Nome Transportador | (41) Disp. Legais IPI |
| (06) Razão Social | (18) Valor do IPI | (30) Peso Líquido | (42) Valor Retorno Merc. |
| (07) Endereço | (19) Valor Total Produtos | (31) Número de Volumes | (43) Local Entrega Merc. |
| (08) Município / Estado | (20) Valor Total do IPI | (32) Peso Bruto | (44) Observações |
| (09) Inscrição C.G.C. / C.P.F | (21) Valor Total da N.F. | (33) Despesas Frete | (45) Vencimento |
| (10) Inscrição Estadual | (22) Base de Cálculo ICMS | (34) Despesas Seguro | (46) Valor do ISS |
| (11) Unidade | (23) Aliquota ICMS | (35) Total Desp. Acessórias | (47) Valor total dos serviços |
| (12) Quantidade | (24) Valor do ICMS | (36) Local Saída Mercadorias | (48) Valor das Parcelas |

Código	Correção	Código	Correção
45	31.03.01		

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Carqueletti

ARMR Comércio e Serviço em Informática Ltda

Acusamos o Recebimento
Local e Data
Assinatura

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRE -
N.º DO BP 48376
DATA 22/03/2001
VISTO: <i>Euro</i>

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 01902

Pag. 1/ 1

Pague-se a : COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000 - 42498

A quantia de : R\$ 1.480,00

Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais *****

Vencimento : 21/04/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE ROCADEIRA A GASOLINA CONF. N.F. 5116

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0033 Ag. 000190 C/C 0045-000004-3 CHEQUE N.068527
Tipo CM Descricao BANESPA - C/MOVIMENTO 0073

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01753	11.01.00	4.5.90.52.00	12.122.0402 1.001	1.480.00

23 ABR 2001

Responsável

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOUREARIA
159.418.138-13

Ordenador

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
20/04/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Nome: Miriam N. Ladeira

Rg: 2015987

Endereco: R. Dr. Lucio Mallo, 205

Tesouraria

Doc. de Despesa

No.

Pagamento efetuado em:

23, 04, 2001

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Maria
Regina
Edna

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01753

Processo: D00561

Fornecedor: 42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

Data Liquidacao: 18/04/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000005116

Data da Exigibilidade.: 21/04/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado:

1.480,00

Valor da Liquidacao:

1.480,00

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15P108977/0-6

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Rua Dr. Lúcio Malta, 205 - Centro - Jacareí - Estado de São Paulo - Cep 12300-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP 572	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (231)	CNPJ 67.559.005/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 392.061.617.110	1ª Via (Branca) - Dest/Remet 2ª Via (Jornal) - Fixa 3ª Via (Verde) - Fisco Destinatário 4ª Via (Rosa) - Fisco Originário
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura municipal de Jacaré			CNPJ/CPF 16.694.139/0001-83	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00	
ENDEREÇO Rua dos Irmãos Rodrigues, 73		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12300-000	DATA DA EMISSÃO 11.04.2001	
MUNICÍPIO Jacaré	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Sento	DATA SAÍDA / ENTRADA	
FATURA 10 d.d.e.			HORA DA SAÍDA		

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Robodens Rotul. 2HP a 980mm	00	15	01		1090,00	1090,00	
	Robodens Rotul. Elétrico 01 CV	00	15	01		390,00	390,00	
AF nº 000665/2001-01								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Divisão de Patrimônio Registro Lipe No. do BP 48469/48470 Data 11/04/2001 Visto <i>[assinatura]</i> </div>								
<i>[assinatura]</i> Mário Cristina de Paula Machado Secretaria Municipal de Educação RG 9.282.358-8								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1480,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Recibí em 11/04/01 Hora 16:50hs.

1753

Prefeitura Municipal de Jataí
Informativo de liquidação para a contabilidade
de 17/04/2001 até 17/04/2001

CURRAN

PAGINA 1

CURRAN PAGTO

10 002

10 002

1932702670

10 002

320/88

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

002 Movimentações Ploteadas.

UN QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

UN 1,000 1,000 1,000

EDICAO

003617 2001 000561 2001 NF-0000005116

003618 2001 000561 2001 NF-0000005116

003619 2001 000561 2001 NF-0000005116

003620 2001 000561 2001 NF-0000005116

003621 2001 000561 2001 NF-0000005116

003622 2001 000561 2001 NF-0000005116

003623 2001 000561 2001 NF-0000005116

003624 2001 000561 2001 NF-0000005116

003625 2001 000561 2001 NF-0000005116

PROCESSO

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

000561 2001 000561 2001 NF-0000005116

FORNECEDOR

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

42498 COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

NOTA FISCAL

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

0000005116

VALOR TOTAL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

QUANTIDADE

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

321/08

Fornecedor

COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA

Codigo

42498

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

05/04/2001

D00561-2001

01753

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.00

12 122 0402 1 001

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

27.157,00

Esta Nota:

1.480,00

Saldo da Dotacao:

25.677,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO FERREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-0

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

OK

DATA 04/04/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/026/0

PAG. 1

REQUISICAO LIDE. SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO ABJUDICACAO	Nº.EMPENHO
	Fornecedor :	42498	COMERCIAL FERRO D'AGUA LTDA			
	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 :	D00561 /2001	Finalidade objeto	AQUISICAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS		
	Fonte :	00001 ORDINARIO				
	Fundo :					

0000002601:COMPRA DIRETA 00561: 04/04/2001 : ROCADIRA LATERAL DE 2 HP A GASOLINA	1.090,00	
1,--- UN : 003617 2001:	S.M.E. - D.M.P.E.	
0000002601:COMPRA DIRETA 00561: 04/04/2001 : ROCADIRA LATERAL ELETRICA 01 CV	390,00	
1,--- UN : 003618 2001:	S.M.E. - D.M.P.E.	

Reserva : 0000000861

Total do Empenho : 1.480,00

Total dos Empenhos : 1.480,00

Katia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração
DIRETOR DE COMPRAS

Lutz Carlos Guedes
Diretor de Planejamento
Sócio-Econômico
DIRETOR DO DEPT. DE SOCIO-ECONOMICO

ATENCAO : AVISO A CONTABILIDADE !!!

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).

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00704

Pag. 17 1

Pague-se a : RODOLFO RODRIGUES DA MOTTA ME
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000 - 63126

Quantia de : R\$ 46,00

Quarenta e Seis Reais *****

Vencimento : 01/03/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE FILTRO DE BARRO CONF. PROC. 126 MEMO 060/01

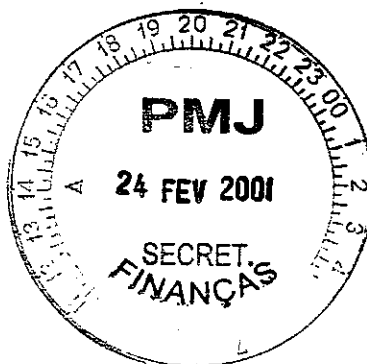
Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Lot. de	Orgao/Unid.	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00042	11.01.00	4.5.90.52.00	12.122.0402 1.001	46,00

Obs: no ato do pagto juntar nesta a nota fiscal original em 1ª via

16 ABR 2001



Responsavel

Ordenador

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.929-04

EMISSAO
23/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Nome: Rosemasc Ap. R. Motta

Rgt: 21640 340

Tesouraria

Endereço: Dr. Lucas Malta s/n Box 83

Doc. de Despesa

Pagamento efetuado em :

No. 2657

06 / 04 / 2001

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Diante de
Assinatura

NOTA FISCAL № 0005

Rua Dr. Lúcio Malta, s/nº - Mercado Municipal
Box 82/83/84 - CEP 12300-000
Jacareí - Estado de São Paulo

1932/3

263 SAIDA ENTRADA

1.^a Via { Branca } - Dest/Remet.

2.ª Via (Jornal) - Fixa

3.ª Via (Amarela) - Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITS BY MODEL NO.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal Jucuru

CNPJ/CPF

46. 694.339/0001-83

DATA DA EMISSÃO

6/04/2001

ENDEREÇO

Preço 3 poderes $n = 73$

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

12300000

DATA SAIDA / ENTRADA

6/04/2011

MUNICÍPIO

Index - 50

FONE/FAX

351 0222

UF

38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22A ✓

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	2 folha nº 06 de banco tipo Talha				2	23,00	46,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Divisão de Patrimônio</p> <p>Registro Livro</p> <p>No. do BP 48471 e 48472</p> <p>Data 11/04/2001</p> <p>Visto <i>E. S. S.</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Maria Cristina de Paula Machado</i></p> <p>Maria Cristina de Paula Machado</p> <p>Secretaria Municipal de Educação</p> <p>RG 9.292.355-8</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>9.4.01</p> </div> </div>								
<p>AF-00185/01</p> <p style="text-align: right;">7401 - 12/15/02</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ISENTO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4600

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

**"ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE
CRÉDITO DE ICMS"**



RUA TIRADENTES, 192 - CENTRO - JACAREÍ - SP - FONES: (012) 351-6840 / 351-9703 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 392.082.057.117 - CNPJ 00.716.636/0001-34
01 TALÃO DE 50x3 VIAS - Nº 0001 A 0050 - AIDF 5.788 - 08/99

Prefeitura Municipal de Jatarei
Informativo de Liquidacao para a Contabilidade
de 11/04/2001 ate 11/04/2001

CUNHA

PAGINA 4

CONDICAO PASTO
A VISTA

FORNECEDOR

NOTA FISCAL

PROCESSO

COTACAO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

UN QUANTIDADE

UN 2,000
DESPESA 00050 N. EMP.: 00042 GPOE.

TIPO DE BASTO TIPO TALHA NUMERO 06
DESPESA 00050 N. EMP.: 00042 GPOE.

63126 RODOLFO RODRIGUES DA SILVA ME

63126 0000000000

000115 2001

000115 2001

46,00

23,00

2,000

2,000

Divisao de Patrimonio
Registro Livro
No. do BP 48471-648472
Data 11/04/2001
Visto

SUBTOTAL 46,00

TOTAL GERAL 46,00

932/02610 1386

325
08

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

326/188

Fornecedor

Codigo

RODOLFO RODRIGUES DA MOTTA ME

63126

Descricao

Data

Processo Empenho

AQUISICAO DE FILTRO (DIVERSOS)

09/02/2001

D00126-2001

00642

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.00

12.122.0402.1.001

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

30.000,00

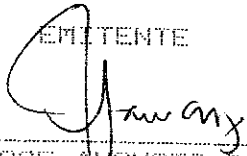
Esta Nota:

46,00

Saldo da Dotacao:

29.954,00

EMITENTE



JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 19F108977/0-8

ORDENADOR DA DESPESA



SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04


Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

227/25

Empenho: 00642

Processo: D00126

Fornecedor: 63126 RODOLFO RODRIGUES DA MOTTA ME

Data Liquidacao: 23/02/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: OUTROS MEMO 060

Data da Exigibilidade.: 01/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	46,00
Valor da Liquidacao	46,00
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

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

DATA 31/01/2001

SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO

328/00

PAG.

REQUISICAO Nº DE SOLICITADA	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRIÇÃO OBJETO	VALOR DESTINO	NUMERACAO ADJUDICACAO	ADJUDICACAO Nº EMPENHO
--------------------------------	------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

Fornecedor :	63126	RODOLFO RODRIGUES DA SILVA 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 :	000126 /2001	Finalidade objeto ADJUDICACAO DE FILTRO (DIVERSOS)				

Fonte : 00001 ORDINARIO
Fundos :


00000000218/COMPRA DIRETA 00126/ 31/01/2001 : FILTRO DE BARRO TIPO TALHA NUMERO 06
2,--- TON : 001115 2001:

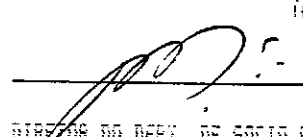
46,00 /
IS.N.E. - D.B.C.A. ACOULHIMENTO : 642

Reserva : 00000000275

Total do Empenho : 46,00 /

Total dos Empenhos : 46,00 /


Katia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração

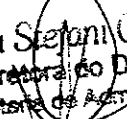

DIRETOR DO DEPT. DE SOCIO ECONOMICO

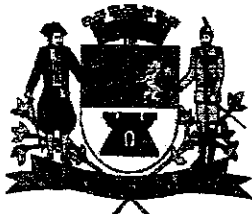
A T E N C A O : AVISO A CONTABILIDADE!!!

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 cotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

A CONTABILIDADE

TRATA-SE DE PAGAMENTO
A VISTA. CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL AUTORIZAR, INFOR-
MO QUE O FORNECEDOR
QUE DA PRATO P/ PGTO (21DDL)
APRESENTA PREÇO 30% MAIS
ALTO.


Katia Stefani Oliveira
Diretora do DMPM
Secretaria de Administração



Prefeitura Municipal de Jacareí
JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

1932/026/0

70

329
88

Memo. Nº 0060/2001-DMPM

Jacareí, 22 de fevereiro de 2001.

Da: Divisão de compras

Para: Divisão de contabilidade

Att: Fernando Aparecido Camargo

Ref.: LIBERAÇÃO DE CHEQUE

Em virtude da firma abaixo citada, nos fornecer o material/serviço, mediante cheque a vista, solicitamos a V.S.ª que seja feita a liberação de cheque.

Fornecedor: RODOLFO RODRIGUES DA MOTTA- ME

Pedido nº: 0185/2.001

Empenho (s) nº : 0642/2.001

Valor: R\$ 46,00

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

KATIA STEFANI OLIVEIRA
DIRETORA D. M. P. M.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero : 8362 / 2001

Pague-se a 063581 - NORTE VALE EQUIPAMENTOS LTDA

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

210901

A quantia de : R\$ 1.799,40

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Vencimento : 20/09/2001

Lts. Af. 2214/01

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4931 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	1.799,40

Valor liquido da Ordem : 1.799,40

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418-138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 19/09/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME DOMIZETE LINHA FROZ

ENDERECO : PAULO VENANCIO DE PAIVA Nº 151 J. ITAPAZ

RG : 15.614.413

Data Pagto

21/09/2001

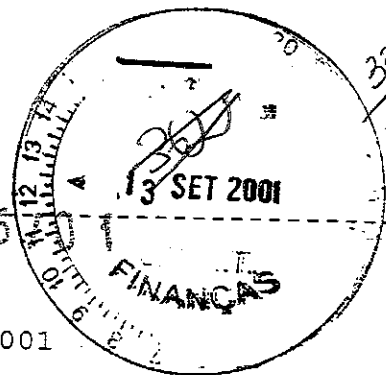
INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

aviso de
autenticidade

Assinatura de
Chefe de
Divisao

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidacao Orcamentaria



Numero :

9196 19327026

Empenho : 4931 / 2001

Processo : 5961/2001

Fornecedor : 63581 - NORTE VALE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Liquidacao : 12/09/01

Responsavel : SME

Historico : AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.
8 LTS. AF. 2214/01

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 20/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

086

1.799,40

Saldo do Empenho nao Processado :

1.799,40

Valor da Liquidacao :

1.799,40

Saldo Atual do Empenho a Processar :

0,00

Jose Augusto R. Campos
Chefe Div. Contab.
TRC 1SP108977/O-8

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

Ordenador :

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1932/026/01

332/08

Fornecedor :

63581 - NORTE VALE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificacoes :

Data :

Processo : Nota Empenho

Aquisicao De
Liquidificador Industrial
Cap. 8 Lts. Af. 2214/01

13/08/2001

5961/2001

004931 - 2001

Fonte :Ordinario

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho

Orgao : 11
Unidade Orc. : 001
Unidade Despesa : 00

12 122 0402 1 001

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	12.094,60
Esta Nota :		R\$	1.799,40
Saldo da Dotacao	:	R\$	10.295,20

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
377.185.928-04



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

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

60
FV
364

333
185

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2214/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5961 / 2001

Fornecedor: 63581 NORTE VALE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO RAFAEL

Cidade: S.J.CAMPOS

Cep: 12210060

Fone: (12) 3941-6765

Ramal: 0

CNPJ: 04311030000170

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 04 DIAS

Data Emissao: 09/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 28 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.:

Material	Ord. Itens	Vir. Unitário	Vir. Ipi	Vir. Desconto	Vir. Total	Empenho	Dotação
5292 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.8LI C/1 VELOC.110V. Marca do Produto: Especificação:	6,0000	299,90			1.799,40	/2001	
Total					1.799,40		

ME
4931

A Contabilidade de
Para providenciar
empenho.

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

13/08/01

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 excessão será descrito;
- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio 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.

NORTE VALE Equipamentos Comerciais Ltda.

(12) 341-6765

Rua Francisco Rafael, 164 - Centro - CEP. 12210-060 - SJCampos - SP.

NOTA FISCAL

Mod. 1

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 086

1º Via Destinatário - Remetente
2º Via Fixa
3º Via Fisco - Destino
4º Fisco Origem

INSCR. CNPJ (M.F.) Nº

04 311 930/0001-70

1.a Via

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

645 419 112 119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

512

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

CNPJ / CPF Nº

46.694.139-0001-83

DATA DA EMISSÃO

23/08/01

ENDEREÇO

PÇA. DOS TRES PODERES 83

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

JACAREI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ISENTO.

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/08/01

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classif. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
	LIQUIDIFICADOR 08 LTS INDL.			PÇ	06	299,90	1.799,40	18
<div><div>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO N.º DO BP <u>5004265043</u> DATA <u>28.08.01</u> VISTO: </div><div></div></div>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.799,40	323,89			1.799,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.799,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
AUT.FORNECIMENTO- 2214/2001 VENCIMENTO 20/09/2001 CONTA - AG. 7195 C/C.261263-9 UNIBANCO		



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

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

1932/026/01 335/26

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2214/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5961 / 2001

Fornecedor: 63581 NORTE VALE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO RAFAEL

Cidade: S.J.CAMPOS

Cep: 12210060

Fone: (12) 3941-6765

Ramal: 0

CNPJ: 04311030000170

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 04 DIAS

Data Emissao: 09/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 28 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia: 01 ANO

Histórico da A.F.: USO S.M.E. / OFICINA DO CLUBE DA CIÊNCIA

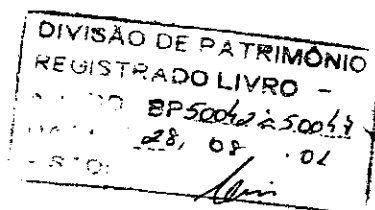
Material	Qtd. Itens	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Data
5292 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.8LI C/1 VELOC.110V.	6,0000	299,90	1.799,40	4931 / 2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52

Marca do Produto:

Especificação:

Total

1.799,40



Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

1932/026701

Numero : 8412 / 2001

Pague-se a 063580 - RONALDO T.P. FLORES

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

A quantia de : R\$ 256,00
(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

Vencimento : 20/09/2001

200001

2211/01

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4914 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 1 001	256,00

Valor liquido da Ordem : 256,00

Ordenador :

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

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

Silvia C. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 19/09/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDEREÇO :

RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Laboratório
Pedagógico

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 9191

Empenho : 4914 / 2001

Processo : 5889/2001

Fornecedor : 63580 - RONALDO T.P. FLORES

Data Liquidacao : 12/09/01

Responsavel : SME

Historico : AQUISICAO DE PERFURADOR PARA ENCADERNACAO
AF. 2211/01

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 20/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

006003

256,00

Saldo do Empenho nao Processado :

256,00

Valor da Liquidacao :

256,00

Saldo Atual do Empenho a Processar :

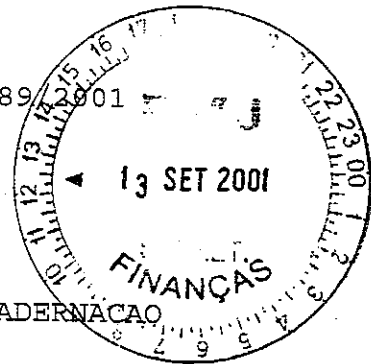
0,00

Ordenador :

Jose Augusto V. 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

EE-1932/026/01

339/88

Fornecedor :
63580 - RONALDO T.P. FLORES

Especificacoes : Data : Processo : Nota Empenho
Aquisicao De Perfurador 13/08/2001 5889/2001 004914 - 2001
Para Encadernacao Af.
2211/01
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\$ 12.350,60
Esta Nota : R\$ 256,00
Saldo da Dotacao : R\$ 12.094,60

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

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04



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

F=60

27/11

340/85

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2211/2001 Prioridade: Imediato Processo: 5889 / 2001
Fornecedor: 63580 RONALDO T.P. FLORES
Endereço: R. CARAÍBAS
Cidade: SÃO PAULO Cep: 05020000 Fone: (011)3872.9479 Ramal: 0 CNPJ: 56131857000103
Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prazo de Entrega: RETIRAR Data Emissao: 09/08/2001 Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO
Perc. Ipi: Perc.Desconto: Condição Pagto: 28 DDL
Modalidade: COMPRA DIRETA Garantia:
Histórico da A.F.: USO S.M.E.

Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Dotação
6186 PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO	1,0000	256,00	256,00	/2001	
Marca do Produto: MENNO					
Especificação:					
Total			256,00		

UE

4914

*À Contabilidade
Para providenciar
empenho*

10/08/01


Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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.

@unimaq
Soluções para Escritório

RONALDO T. P. FLORES

R. Caraíbas, 578, Perdizes

CEP 05020-000 - São Paulo - SP

PABX: 3872.2774 - Fax: 3673.2320

aunimaq@aunimaq.com.br

www.aunimaq.com.br

NOTA FISCAL

1932/02610

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ

56.131.857/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.558.027.111

Nº 006003

1ª via branca - Dest./Remet.
2ª via verde - Fisco
3ª via amarela - Fisco/Dest
4ª via rosa - Fisco/Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CPOP

5.12

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

CNPJ/CPF

46.694.139/0001.83

DATA DA EMISSÃO

23.08.2001

ENDEREÇO

PÇA. DOS TRES PODERES Nº 83

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12300.903

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACAREÍ

FONE/FAX

(12) 253.2559

CONTATO

SRTA. ANA MARIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	PERFURADOR P/ ENCADENAÇÃO MENNO	00		PÇ	01	256.00	256.00	12	---

CONFORME PEDIDO Nº 2211/2001

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO
N.º DO BP 49986
DATA 23/08/01
VISTO: *[assinatura]*

[Assinatura: Maria Cristina de Paula Machado]
Secretaria Municipal de Educação
RG 9.282.359-4

NE 1914

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

VALOR DO ICMS	256.00	VALOR DO ICMS	30.72	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	256.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	256.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTRA		PLACA DO VEÍCULO		U.F.	CNPJ/CPF
CLIENTE RERIRA			1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		P-10384302			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.		INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO. 28DDL VENCTO: 20.09.2001
COBRANÇA BANCARIA

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO POSTO FISCAL - PFC 410



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 83 - Jacareí-SP

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

1932/026/0

342/86

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2211/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 5889 /2001

Fornecedor: 63580 RONALDO T.P. FLORES

Endereço: R. CARAÍBAS

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 05020000

Fone: (011)3872.9479

Ramal: 0

CNPJ: 56131857000103

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: RETIRAR

Data Emissão: 09/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

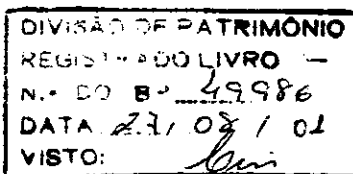
Condição Pagto: 28 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: USO S.M.E. / LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

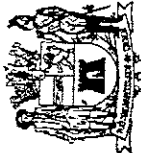
Material	Qtd. Itens	Vir. Unitário	Vir. Ipi	Vir. Desconto	Vir. Total	Empenho	Data
6186 PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO	1,0000	256,00			256,00	4914 /2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52
Marca do Produto: MENNO							
Especificação:							
Total					256,00		



Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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.

SIADem /AUT_FORN - 20/08/2001 - 13:20:39



Prefeitura Municipal
de Jacareí
Pça. 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 ORÇAMENTÁRIO	TI
40.206	27.03.01	AF 2211/2201	11.01.459000.12.122.04.02.1001-52	
NOTA FISCAL	SÉRIE	FORNECEDOR	CNPJ	
000003		Romildo T.F. Flores	56.131.857/0001-03	
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO
01	Perfurador para encardenação marca Menno	01	un	256,00
Usuário: SME / Laboratório Pedagógico				
Empenho: 4914/2001				
Cond. Pag. - 28 DDL				
<div>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO - N.º DO BP 49986 DATA 27/03/11 VISTO: <i>[assinatura]</i></div>				
EMISSÃO	APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.	RECEBI O MATERIAL		
Cristina M. Macedo	Eloisa de O. Barbosa	Entrega direta almoxarife		

2.ª Via Contabilidade - 2.ª Via Compras - 3.ª Via Arquivo - 4.ª Via Requisitante - 5.ª Via Almoxarifeado

PC. 2109/99 - NOV/99

TECHNART Gráfica - (012) 331-5162 / 331-0608

343
58

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1932/026/01

Numero : 8603 / 2001

Pague-se a 055897 - CONATEC - CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA E C
C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 165,00
(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)
Vencimento : 26/09/2001

Proveniente de : Aquisicao De Manual De Proposta Pedagogica E
Regimento Escolar, Af. 2342/01
Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5270 / 2001	11.001 . 00	12 122 0402 1 001		165,00
Valor liquido da Ordem :				165,00

Alex Sandro R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 25/09/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :
Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Coordenadoria

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 9519

Empenho : 5270 / 2001 Processo : 6297/2001

Fornecedor : 55897 - CONATEC - CONSULTORIA ASSISTENCIA
TECNICA E CONCURSOS S/C.

Data Liquidacao : 18/09/01

Responsavel : SME

Historico : AQUISICAO DE MANUAL DE PROPOSTA PEDAGOGICA
E REGIMENTO ESCOLAR, AF. 2342/01

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 26/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	3873	165,00

Saldo do Empenho nao Processado : 165,00

Valor da Liquidacao : 165,00

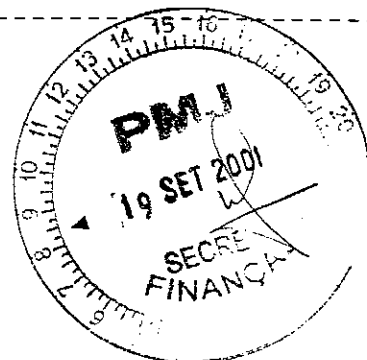
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

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 ~~12~~ - 1932/026/01

316/88

Fornecedor :
55897 - CONATEC - CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA E CONCURSOS S/C.

Especificacoes :
Aquisicao De Manual De Proposta Pedagogica E Regimento Escolar,
Af. 2342/01

Fonte : Data : Processo : Nota Empenho
Ordinario 22/08/2001 6297/2001 005270- 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\$	8.780,30
Esta Nota :	R\$	165,00
Saldo da Dotacao	: R\$	8.615,30

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 Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

F=60
314
108

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2342/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6297 /2001

Fornecedor: 55897 CONATEC - CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E CONCURSOS S/C.

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade: DRACENA

Cep: 17900000

Fone: (18) 5821-5138

Ramal: 0

CNPJ: 67664086000128

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 03 DIAS

Data Emissão: 20/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: A VISTA

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: USO S.M.E.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Empenho
7475	MANUAL DE PROPOSTA PEDAGÓGICA E REGIMENTO ESCOLAR	1,0000	165,00	165,00	/2001
Marca do Produto:					
Especificação:					

Total 165,00

Nº
5270

À Contabilidade
Para providenciar
empenho.

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

20/08/01

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 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.

**CONATEC**

Consultoria, Assistência Técnica e Concursos S/C Ltda.

PABX (0xx18) 5821-5133 - FAX 5821-5943

E-mail : conatec@conatec.net
Site : http://www.conatec.netAvenida Presidente Vargas, 823 - Sala 203
CEP 17900-000 - D R A C E N A - SP**NOTA FISCAL**

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza

Nº 3873

CNPJ

67.664.086/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (C.C.M.)

6482-22

1.ª VIA

SÉRIE "MO-1"

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

CNPJ/CPF

46.694.139/0001-83

DATA EMISSÃO

27/08/01

ENDEREÇO

PRAÇA DOS TRES PODERES, Nº 73

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

CEP

12.327-170

CIDADE

JACAREI

UF

SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (C.C.M.)

CONDIÇÕES

A VISTA

RELAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS**PREÇO**

Aquisição de Manual:

* Proposta Pedagógica e Regimento Escolar

'R na fonte - Art. 67 - Lei 9430/96

165,00

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO -
N.º DO BP 50.089
DATA 30/08/01
VISTO: *[assinatura]*

[assinatura]
Mário Antônio de Paula Machado
Secretaria Municipal de Educação
R. 9.202.324-4

NÃO INCIDE ICMS DE ACORDO C/ DECRETO LEI - 8/9/69 - ARTIGO 3.º
ITEM 41 - NOVA LISTA DE SERVIÇOS - NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL**165,00**



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

1932/02610

3ME
280

349
388

Autorização de Fornecimento/Service

Número da AF : 2342/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6297 / 2001

Fornecedor: 55897 CONATEC - CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E CONCURSOS S/C

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade: DRACENA

Cep: 17900000

Fone: (18) 5821-5138

Ramal: 0

CNPJ: 67664086000128

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 03 DIAS

Data Emissão: 20/08/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: A VISTA

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

stórico da A.F.: USO S.M.E. / GABINETE

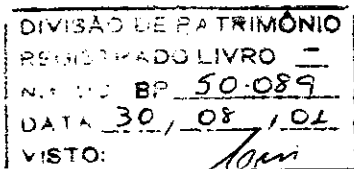
Item	Descrição	Qtd Itens	Valor Unitário	Valor Ipi	Valor Desconto	Valor Total	Empenho	Dotação
475	MANUAL DE PROPOSTA PEDAGÓGICA E REGIMENTO ESCOLAR	1,0000	165,00			165,00	5270/2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52

Marca do Produto:

Especificação:

Total

165,00



Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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.

-Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

032/99



Prefeitura Municipal
de Jacareí
Pra. 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 ORÇAMENTÁRIO

TI

40.217

30.08.01

AF 2342/2001

11.01.459000.12.122.0402.1001.52

NOTA FISCAL

SÉRIE

FORNECEDOR

CNPJ

003873

110-1

Conatec-Consultoria Assist. Téc. e Cursos S/C 67.664.086/0001-28

ITEM

PC

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QUANTIDADE

UF

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

01

Manual de propostas pedagógicas e regimento escolar

01

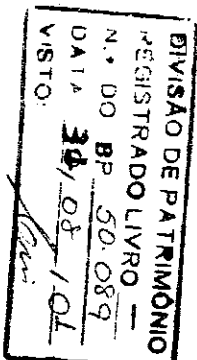
un

165,00

Usuário: SME / Gabinete Secretária

Empenho: 5270/2001

Cond. Pag. à vista



EMISSÃO
Emissão M. Jacaré

Eloisio de O. Barbosa

APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.

Integra direto Almox/SM

RECEBI O MATERIAL

Dracena, 17 de setembro de 2001

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 73
 JACAREÍ - SP
 CEP 12.327-170
 CNPJ 46.694.139/0001-83

67 664 086/0001-28

CONATEC - Consultoria, Assistência
Técnica e Concursos S/C Ltda.

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 823
 2º ANDAR - SALA 203 - EDIFÍCIO VARGAS
 CENTRO - CEP 17300-000
 DRACENA - SP

1932/026/04

Prezado (s) Senhor (es)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ S/ Nota Fiscal Nº: _____ Série _____ de _____☒ N/ Nota Fiscal Nº: 3873 Série 40-1 de 27/08/2001

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de inscrição no CGC/MF
06	Nº de inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICV
23	Valor do ICV
24	Base de Cálculo do ICV

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quem.
31	Reservas
32	Condições Pagament
33	
34	
35	
36	

Códigos	Retificações a Serem Consideradas
032	<p>Errado: à vista</p> <p>Correto: 30 dias após a data de emissão.</p>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebemos:

(Local e Data)

(Canhoto e Assinatura)

Atenciosamente,

Canhoto e Assinatura

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1932/026

352/08

Numero : 6067 / 2001

Pague-se a 035110 - FERNANDO ABRAHAO MEME - ME

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

A quantia de : R\$ 50,00
(CINQUENTA REAIS)

Vencimento : 13/06/2001

Proveniente de : Aquisicao De Material De Telefonia
Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3009 / 2001	11. 001.	004.5.90.00	12 122 0402 1 001	50,00
Valor liquido da Ordem :				50,00

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva Chefe Div.Tesouraria 159.418.138-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
---	--	--

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 13/06/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :
NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Almugue
Adelante

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 03219

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FERNANDO ABRAHAO MEME - ME - 35110
C/C : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000000

A quantia de : R\$ 50,00

Cinquenta Reais *****

Vencimento : 12/06/2001

Proveniente de : AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CONF. N.F. 10413

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco 0151 Ag. 0041-8 C/C 013.000.001-9 CHEQUE N.001807
Tipo CM Descricao NCNB - MOVIMENTO 0022

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03009	11.01.00	4.5.90.52.11	12.122.0402 1.001 4887	50.00

13 JUN 2001

Arivado
Valéria
12/06/01

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GONCALVES DA SILVA
CHEFE DA TESOURARIA
159.418.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.165.928-04EMISSAO
11/06/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Daniel Z. Lima

Rg: 32.429390-2

Doc. de Despesa

Endereco: R. Coronel C. Porto 102

No. 4334

Pagamento efetuado em :

13 / 06 / 01

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

FERNANDO ABRAHAU MEME - ME

Codigo

35110

Descricao

AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA

Data

23/05/2001

Processo

D01064-2001

Empenho

03009

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11

Unidade Orcamentaria .. 01

Unidade de Despesa 00

4.5.90.52.11

12 122 0402 1 001

Dotacao:

30.000.00

Saldo Anterior:

25.233.10

Esta Nota:

50.00

Saldo da Dotacao:

25.183.10

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC VSP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 22/05/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	DESCRICAO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
ORDE. SOLICITADA		COTACAO		DESTINO		Nro.EMPENHO
	Fornecedor :	35110	FERNANDO ABRAHAM NEME - ME			
	Despesa :	00060	4.5.90.00. 12 122 0402 1001 Orgao : 11.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
	Elemento :	4.5.90.52.11	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO			
	Processo :	001064 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA			
	Fonte :	00001	ORDINARIO			
	Fundo :					

00000003653;COMPRA DIRETA 01064; 22/05/2001 ; APARELHO TELEFONE DE TECLAS MULTISEQUENCIAL-MARFIN;
 2,--- UN ; 007649 2001;

50,00

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

3009

Reserva : 0000001922

Total do Empenho : 50,00

Total dos Empenhos : 50,00

DIRETOR DE COMPRAS

Luiz Carlos Cividanes
 Diretor de Planejamento
 Socio Economico
 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 deveser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO. A nota de empenho deveser refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo deveser onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 3549 / 2001

Pague-se a 035110 - FERNANDO ABRAHAO MEME - ME

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

A quantia de : R\$ 250,00
(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Vencimento : 05/07/2001

20 JUL 2001

Proveniente de : Aquisicao De Aparelho Telefonico Teclas
Simples.

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	DOTACAO Programa de Trabalho	Valor
3476 / 2001	11.001.	00	12 122 0402 1 001	250,00
Valor liquido da Ordem :				250,00

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

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Ordenador :
Silvio Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 05/07/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :
NOME
ENDERECO :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Cardeiro

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5499

Empenho : 3476 / 2001

Processo : 1287/2001

Fornecedor : 35110 - FERNANDO ABRAHAO MEME - ME

Data Liquidacao : 05/07/01

Responsavel : AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO TECLAS SIMPLES.

Documento Fiscal : Nota Fiscal

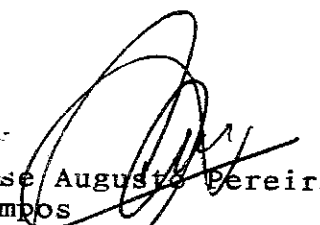
Data da Exigibilidade : 05/07/01

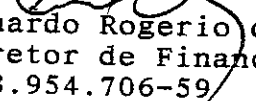
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

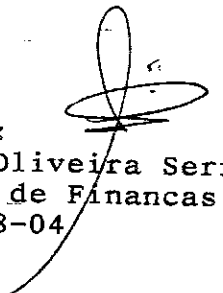
Saldo do Empenho nao Processado : 250,00

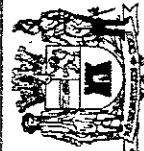
Valor da Liquidacao : 250,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00


Jose Augusto Pereira
Campos
Chefe de Divisao de
Contabilidade
CRC ISP108977/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



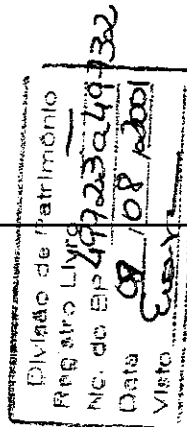
Prefeitura Municipal
de Jacareí

Pça. dos Três Poderes, 73
CNPJ 46.694.139/0001-83

NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV direta COND. ENT. imediato

Nº NEMS	DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	TI		
40.165	09.10.2001	AF.: 001627/2001-SME	11.01.00/12.001-4.5.90.52-00			
NOTA FISCAL		SÉRIE	CNPJ			
10514		67.957.591/0001-17				
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aparelhos telefones modelo teclas, marca Intelbrás - EMPT 15 sem chave - Just.: P/ uso da SME/ dependência da Secretaria/ DAE - RI.: 04912/2001-Conan - Empenho nº 03476/2001 - Cond. Pagto.: 15 DDL - OBS.: Esta Nota de entrada substitui a de nº 23 datada em 22.06.2001 emitida pela SME - Almoarifado.....		10	un	250,00	250,00
Eloísa Barbosa EMISSION		APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX. Almox. da SME		RECEBI O MATERIAL		

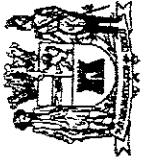


1.ª Via Contabilidade - 2.ª Via Compras - 3.ª Via Arquivo - 4.ª Via Requisitionante - 5.ª Via Almoarifado

PC. 2109/99 - NOV/99

TECNOART Gráfica (072) 331-5152 / 331-0608

262
38



Prefeitura Municipal
de Jacareí

Pça. 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 ORÇAMENTÁRIO	TI		
23	22/06/2001	1627/2001	11.01.00.45.90			
NOTA FISCAL		Fornecedor				
10514		Fernando Abrahão Meme - ME				
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	aparelho telefone tecla simples		10	pg	25,00	250,00
Empenho : 3476 Cond. de pagamento: 15 DDL Just. p/ uso do DAE						
Adriana de Oliveira CHEFE DE DIVISÃO						
EMIÇÃO		APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.		RECEBIO MATERIAL		

1.ª Via Contabilidade - 2.ª Via Compras - 3.ª Via Arquivo - 4.ª Via Requisitante - 5.ª Via Almoxarifado

PC. 2109/99 - NOV/99

TECNOART Gráfica - (012) 331-5152 / 331-0608

1932/026/01328

363
28

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

FERNANDO ABRAHAO MEME - ME

Codigo

35110

Descricao

Data

Processo

Empenho

AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE

08/06/2001

D01287-2001

03476

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

4.5.90.52.00

12 122 0402 1 001

Dotacao:

30.000,00

Saldo Anterior:

20.720,10

Esta Nota:

250,00

Saldo da Dotacao:

20.470,10

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

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 06/06/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAS.

REQUISICAO Nº DE SOLICITACAO	MODALIDADE	DATA COTACAO	DESCRICAO OBJETO	VALOR DESTINO	HOMOLOGACAO ADJUDICACAO Nº DE EMPENHO
	Fornecedor :	35110	FERNANDO ABRANAO MEME - 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 :	001287 /2001	Finalidade objeto AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE		
	Fonte :	00001 ORDINARIO			
	Fundo :				

0000004912:COMPRA DIRETA 01287: 06/06/2001 : APARELHO TELEFONE TECLA SIMPLES -
10,--- PC : 008385 2001:

250,00
S.M.E. - DAE 03 MANUTENCAO DE

3476

Reserva : 0000002253

Total do Empenho : 250,00

Total dos Empenhos : 250,00 -

Luiz Carlos Civillones
Diretor de Planejamento
Socio-Economico

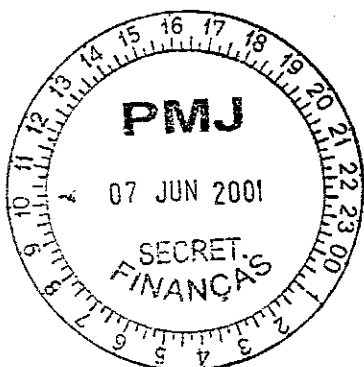
DIRETOR DE COMPRAS

DIRETOR DO DEPT. DE SOCIO ECONOMICO

A T E N C A O : AVISO A CONTABILIDADE !!!

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 operar cotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

DIVISAO DE PATRIMONIO
REGISTRADO LIVRO -
N.º DO BP 4992324932
DATA 09/08/01
VISTO: *[assinatura]*



1932/026/07227

366/28

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 3569 / 2001

Pague-se a 061286 - SUPRIATNA TAMUSADY ME

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

A quantia de : R\$ 66,00
(SESSENTA E SEIS REAIS)

Vencimento : 06/07/2001

Proveniente de : Aquisicao De Material Permanente
Fonte : Ordinario

19 JUL 2001

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
2678 / 2001	11.001.	004.5.90.00	12 122 0402 1 001	66,00
Valor liquido da Ordem :				66,00

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe do Tesouraria
159.418.118-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Ordenador :
Silvio Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 06/07/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME G. Anari E. G. G. G.

ENDERECO : R. Miguel Leite das Amparo 234.

Data Pagto

19 / 07 / 2001

IMPRESSADO

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

CHEFE DA TESOURARIA

Manuseio de Propriedade

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5518

Empenho : 2678 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 61286 - SUPRIATNA TAMUSADY ME

Data Liquidacao : 06/07/01

Responsavel : AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

Documento Fiscal : Nota Fiscal

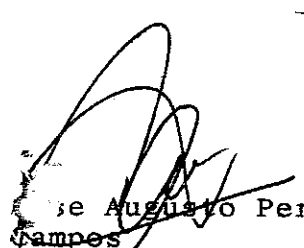
Data da Exigibilidade : 06/07/01

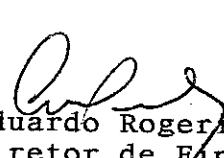
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

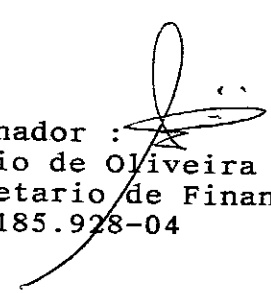
Saldo do Empenho nao Processado : 66,00

Valor da Liquidacao : 66,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00


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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ
03.356.440/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392.100.107.117-ME

1.ª Via (Branca) - Dest/Remet.
2.ª Via (Jornal) - Fixa
3.ª Via (Azul) - Fisco Destino
4.ª Via (Rosa) - Fisco Origem

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

CFOP

512

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Jacareí

CNPJ/CPF

46.694.139/0001-83

DATA DA EMISSÃO

15-06/2001

ENDEREÇO

Rua das Três Padeiras, 73

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15-06/2001

MUNICÍPIO

Jacareí

FONE/FAX

UF

S.P.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

21DDL *Revenda* **06-07/2001**

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Carvinha de obra / caxamba e pneu e câmara</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>33,00</i>	<i>66,00</i>	
<p><i>AF nº 001084 / 2001-01</i> <i>Empenho nº 02678 / 2001</i> <i>Requisição nº 03122 / 2001</i></p> <p><i>2678</i></p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			66,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

692/98



Prefeitura Municipal
de Jacareí
Pça. 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 ORÇAMENTÁRIO	TI
40.003	15/06/01	A.F. 1084	11.01.00/ 34.90.30	
NOTA FISCAL	SÉRIE	FORNECEDOR	CNPJ	
176		Supriatina Tanusady ME		

ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Carrinho de obra c/ caçamba e pneu e câmara	02	Un	33,00	66,00

EMPENHO: 02678/2001
COND. Pagamento: 21 DDL
JUST. Uso na S.M.E.

EMISSÃO

[Signature]

APROVADO POR: *[Signature]*
CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOX.

RECEBI O MATERIAL

[Signature]

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

370/08

Fornecedor

SUPRIATINA TANUSADY-ME

Codigo

61286

Descricao

Data

Processo

Empenho

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

14/05/2001

D00910-2001

02678

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11

Unidade Orcamentaria .. 01

4.5.90.32.00

12 122 0402 1 001

Unidade de Despesa 00

Dotacao :

30.000,00

Saldo Anterior :

25.463,50

Esta Nota :

66,00

Saldo da Dotacao :

25.397,50

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 187108977/0-0

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.125.928-04

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

DATA 11/05/2001

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

1932/026/01

PAG. 1

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

Fornecedor : 61286 SUPRIATNA TANUSADY-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 : 000910 /2001 Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 00001 ORDINARIO
 Fundo :

00000003122; COMPRA DIRETA 00910; 11/05/2001 ; CARRINHO DE OBRA COM CACAMBA E PNEU E CAMARA
 2,--- UN : 007059 2001;

66,00
 S.M.E. - OFICINA DO CLUBE DE C: 2678

Reserva : 0000001674

Total do Empenho : 66,00

Total dos Empenhos : 66,00

Luiz Carlos Cividanes
 Diretor de Planejamento
 Socio-Economico

DIRETOR DE COMPRAS

DIRETOR DO DEPT. DE SOCIO ECONOMICO

A T E N C A O : AVISO A CONTABILIDADE !!!

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).

ORDEM DE PAGAMENTO

2328 Q. 78

Numero : 9454 / 2001

Pague-se a 034881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA
C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

181001

A quantia de : R\$ 393,00
(TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
Vencimento : 17/10/2001

Proveniente de : Requisito De Compras No. 6720 -> Unidade: 160
- Laboratório Didático Pedagógico aquisição De
Livros P/ Uso Laboratório Didático E
Pedagógico- Af. 2828/01

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
104 / 2001	11.001 . 01	12	361 1201 1 001	113,20
6224 / 2001	11.001 . 00	12	122 0402 1 001	29,60
6272 / 2001	11.001 . 00	12	122 0402 1 001	219,70
6640 / 2001	11.001 . 01	12	361 1201 1 001	30,50
Valor liquido da Ordem :				393,00

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe de Tesouraria
159.418.138-13
RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

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

Ordenador :
Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP
Emissao : 16/10/2001

ESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

OME
ENDERECO :
RG :
Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Handwritten notes and signatures at the bottom left corner.

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 11160

Empenho : 6640 / 2001 Processo : 6720/2001

Fornecedor : 34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA
Data Liquidacao : 16/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : REQUISITAO DE COMPRAS NO. 6720 -> UNIDADE:
160 - LABORATORIO DIDACTICO PEDAGOGICO

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 17/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	2713	30,50

Saldo do Empenho nao Processado : 30,50

Valor da Liquidacao : 30,50

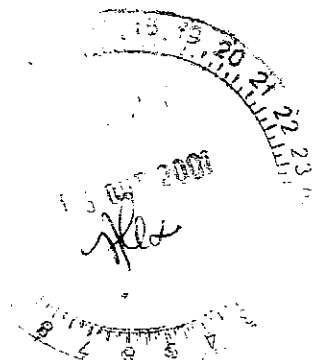
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

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

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

Ordenador :

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





Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

426
375
288

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2828/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6720 / 2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 13/09/2001

Local Entrega:

RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

histórico da A.F.: USO LABORATÓRIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

S.M.E.

Material	Qtd Itens	Vir. Unitário	Vir. Total	Empenho	Dotação
7756 LIVRO ERRO E FRACASSO NA ESCOLA	1,0000	17,00	17,00	/2001	
Marca do Produto:					
Especificação: G. ALTERNATIVAS TEORICAS E PRÁTICAS SÃO PAULO, SUMUS, 1997					
7760 LIVRO PARTICIPAÇÃO E CONQUISTA	1,0000	13,50	13,50	/2001	
Marca do Produto:					
Especificação: DEMO, PEDRO CORTEZ EDITORA. 1988					
Total			30,50		

À Contabilidade
Para empenho

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

13/09/01

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 excessão será descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio 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.

-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.

NE
6640



EDITORA ALFA-OMEGA LTDA.
LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS

Sede Própria: Rua Lisboa, 489 - Jardim América - Cep 05413-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (0xx11) 3062-6400 - FAX: (0xx11) 3083-0746
http://www.alfaomega.com.br e-mail: alfaomega@alfaomega.com.br

1932/026/01

NOTA FISCAL FATURA Nº 002713

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

2713

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP 512	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUT.	INSCRIÇÃO CNPJ 43.627.074/0001-65	DESTINATÁRIO / REMETENTE 00.00.00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.914.917.116	DATA LIM. P/ EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Jacareí		CNPJ / CPF 46.694.139/0001-83		DATA DA EMISSÃO 03.10.01
ENDEREÇO Praça Tres Poderes, 73		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTR. 03.10.01
MUNICÍPIO Jacareí		FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		

FATURA

DATA DA EMISSÃO 03.10.01	N.º F. FATURA Nº 2713	VALOR R\$ 35,00	N.º DA DUPLICATA 2713	VENCIMENTO 17.10.01	ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA					

VALOR POR EXTENSO

Trinta e cinco reais //XX

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

REGISTRADO LIVRO

N.º DO REGISTRO **51313** **51314**

DOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL	ALI. ICMS
	XXXXXXXXXX					
	Participação e Conquista	01	18,00		18,00	
	Erro e Fracasso na Escola	01	17,00		17,00	
AF Nº 2828/2001 - Empenho 6640/2001 - Processo 6720/01						
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO CONTA BRADESCO 1775/8- AG.0498/7						
<i>leg 11160</i>						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Jacareí

Relatório de Notas Fiscais - Ativas

NF: 2713 Série: U
Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA
Cond.Pgto: 15 DDL

Período: 09/10/2001 à 09/10/2001
Dt.Emis. NF: 03/10/2001
CGC/CPF: 43.627.074/0001-65
Data: 09/10/2001

Auto. Form.: 2828
Dt. Emis. AF: 13/09/2001
Dt. Mov.: 09/10/2001

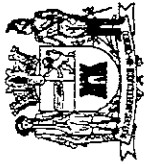
Item	Material Descrição
1	00007756 LIVRO ERRO E FRACASSO NA ESCOLA
2	00007760 LIVRO PARTICIPAÇÃO E CONQUISTA

Total da Nota :

Nº Empenho	Unid. Medida	Quantidade	VL. Unitário	VL.Sub.	Total IPI (%)	VL. IPI	VL. Total	VL. Dif.
6640	UN	1.0000	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00
6640	UN	1.0000	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
				30,50		0,00	30,50	

10/10/01
Adriano de Oliveira
CHEFE

347
28



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

NOTA DE ENTREGA / SAÍDA DE MATERIAL

CV Direta COND. ENT. P. entrega

Nº NEMS	DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	TI		
40.330	10.10.01	AF: 2828/2001	11.01.459000.12.361.1201.1001			
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR			
002713			Editora Alfa-Omega Ltda			
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Livro: Participação e Conquista Editora Cor- tez - 1.988		01	un		13,50
02	Livro: Erro e Fracasso na Escola Editora Sumus - 1.997		01	un		17,00
			T o t a l			30,50
		Uso: SME / Laboratório Pedagógico e Didático				
		Empenho: 6640/2001				
		Processo: 6720/2001				
		Cond. Pag: 15 DDL				
		Obs.: Carta de Correção do valor unit. e valor Total da Nota.				
		DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO - N.º DO BP 51313/51314 DATA 10/10/2001 VISTO: <u>Eloisa</u>				
		Eloisa de O. Barbosa		APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.		RECEBI O MATERIAL

1ª Via Contabilidade - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Expediente - 5ª Via Anexarilado
Chefe Div. Patrimônio

338
28



EDITORIA ALFA-OMEGA

1932/026/01 410

349
BB

05/08/2001

Rua Liberdade, 489
Jd. Amélia - CEP 05418
SÃO PAULO - SP

43627074/0001-65
EDITORIA ALFA-OMEGA LTDA.
Rua Liberdade, 489
Jd. Amélia - CEP 05418
SÃO PAULO - SP

Re: Atribuição de Nota Fiscal e comunicação de incorreções

17/01/2001

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO
N.º DO BP51313a 51314
DATA 10/10/2001
VISTO: Ean

Com referência à Nota Fiscal nº 13,50 emitida por Vossa Exa. (Vossa Exa. contém as irregularidades) que abaixo apontamos cuja correção é devida para fins de regularização documental.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
11	Unidade (produto)	21	Nome Transportador
12	Quantidade (produto)	22	End. Transportador
13	Descrição (produtos)	23	Desconto Concedido
14	Preço Unitário	24	Classificação Fiscal
15	Valor Total Item	25	Observação Fiscal
16	Aliquota do IPI	26	Termo Isenção ICMS
17	Faixa de produtos	27	Base Cálculo IPI
18	Valor Total da Nota	28	Valor da Duplicata
19	Base do ICMS	29	Vencimento
20	Valor do ICMS	30	Aliquota de ICMS

RETIIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Valor unitario correto R\$ 13,50
Valor total da NF 30,50

Para a regularização documental solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que o acompanha, devendo ser entregue juntamente com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

[Assinatura]

EDITORIA ALFA-OMEGA LTDA.

Endereço: Rua Liberdade, 489 - Jd. Amélia - CEP 05418 - São Paulo - SP - Tel: (011) 3083-0746



1932/026/01
EDITORA ALFA-OMEGA

380/88

São Paulo, 05.outubro de 2001

A

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça Tres Poderes, 73
Jacareí - SP
12300-903
Prezados Senhores

43627074/0001-65
EDITORA ALFA OMEGA LTDA.
Rua Lisboa, 489
Jd. Amélio - CEP 05413
SAO PAULO - SP

Ref: Conferência de Documento fiscal e comunicação de incorreções.

N/ NF 2713 de 03.10.01

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRADO LIVRO
N.º DO BP 513132 51314
DATA 10/10/2001
VISTO: *Edu*

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a(s) nota(s) fiscal(is) em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	Razão Social	11	Unidade (produto)	21	Nome Transportador
2	Endereço	12	Quantidade (produto)	22	End. Transportador
3	Município	13	Descrição (produtos)	23	Desconto Concedido
4	Estado	14	Preço Unitário	24	Classificação Fiscal
5	CNPJ	15	Valor Total Item	25	Observação Fiscal
6	Nº de Inscrição Estadual	16	Alíquota do IPI	26	Termo Isenção ICMS
7	Natureza Operação	17	Falta de produtos	27	Base Cálculo IPI
8	Via de transportes	18	Valor Total da Nota	28	Valor da Duplicata
9	Data de Emissão	19	Base do ICMS	29	Vencimento
10	Data de Entrega Produtos	20	Valor do ICMS	30	Alíquota de ICMS

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Valor unitario correto R\$ 13,50
18	Valor total da NF 30,50

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que o acompanha, devendo a via de 1ª (1ª) ficar arquivada juntamente com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente

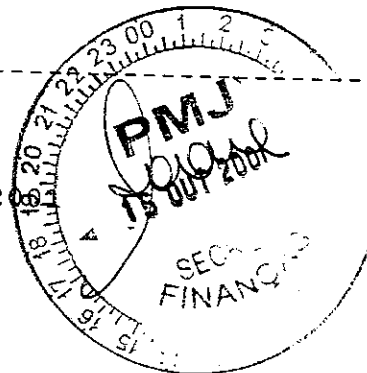
EDITORA ALFA OMEGA LTDA

05413-000 - Rua Lisboa, 489 - São Paulo-SP - Tel: (011)3062-6400 - Fax: (011)3083-0746
e-mail: disquelivros@disquelivros.com.br

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 11129



Empenho : 6272 / 2001

Processo : 6791/2001

Fornecedor : 34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Data Liquidacao : 10/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : REQUISITÓRIO DE COMPRAS NO. 6791 -> UNIDADE:
160 - LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 17/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	2710	219,70

Saldo do Empenho nao Processado : 254,20

Valor da Liquidacao : 219,70

Saldo Atual do Empenho a Processar : 34,50

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

382/00

Fornecedor :
34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Especificacoes :
Requisito De Compras No. 6791 -> Unidade: 160 - Laboratorio
Didatico Pedagógico Aquisicao De Livros P/ Uso Do Laboratorio
Didatico- Af. 2902/01

Fonte :
Ordinario

Data :
17/09/2001

Processo :
6791/2001

Nota Empenho
006272- 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\$	18.103,90
Esta Nota :	R\$	254,20
Saldo da Dotacao :	R\$	17.849,70

Ordenador :

Jose Augusto F. 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 Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP
C.N.P.J. - 46.694.139/0001-83

850
60
383
28

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2902/2001 Prioridade: Imediato Processo: 6791 /2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

Número:

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/09/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: USO LABORATORIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

S.M.E.

Item	Descrição	Qtd. Itens	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Obração
7828	LIVRO ESTRATÉGICA DE LEITURA Marca do Produto: Especificação: SOL[E, ISABEL ED. ARTE MÉDICA	1,0000	25,00	25,00	/2001	
7829	LIVRO A MULHER QUE ESCREVEU A BÍBLIA Marca do Produto: Especificação: SCLAR, MOACIR	1,0000	18,00	18,00	/2001	
7830	LIVRO MELHORES CANTOS BRASILEIROS DO SÉCULO Marca do Produto: Especificação: MORICONI, ITULO, ED. OBJETIVA	1,0000	38,00	38,00	/2001	
7831	LIVRO ALI E NINO- ROMANCE Marca do Produto: Especificação: SAID, KURBAN ED. NOVA FRONTEIRA	1,0000	25,00	25,00	/2001	

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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.
- Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.

NE
6272



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

1932102610

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2902/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6791 /2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Número:

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/09/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: USO LABORATORIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

S.M.E.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Dotação
332	LIVRO BALZAC E A COSTUREIRA CHINESA Marca do Produto: Especificação: SEIJIE, DAI, ED. OBJETIVA	1,0000	15,00	15,00	/2001	
7833	LIVRO O QUE É ADOLESCÊNCIA Marca do Produto: Especificação: BECKER, D. COLEÇÃO PRIMEIRO PASSOS, SP, BRASELIENSE	1,0000	8,00	8,00	/2001	
7834	LIVRO A PRÁTICA EDUCATIVA ZABALA, ANTONI Marca do Produto: Especificação:	1,0000	28,00	28,00	/2001	
7835	LIVRO ESCOLA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS Marca do Produto: Especificação: KAVEMAN, ANA MARIA ED. ARTES MÉDICAS	1,0000	22,00	22,00	/2001	

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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 domicilio 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.

-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

416
22/03

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2902/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6791 / 2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

Número:

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 17/09/2001

Local Entrega: RUA LAMARTINE DELAMARE, 153 - CENTRO

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: USO LABORATORIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

S.M.E.

		Qtd. Itens	Valor Unitário	Valor Total	Empenho	Dotação
7836	LIVRO LER E ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA	1,0000	9,00	9,00	/2001	
	Marca do Produto:					
	Especificação: QUEIROZ, BARTOLOMEU CAMPOS ED. MIGUILIN					
7837	LIVRO MEU PROFESSOR INESQUECÍVEL	1,0000	18,70	18,70	/2001	
	Marca do Produto:					
	Especificação: ABRAMOVICH, FANNY. ED. GENTE					
7838	LIVRO COMPREENDENDO A LEITURA	1,0000	34,50	34,50	/2001	
	Marca do Produto:					
	Especificação: SMITH, FRANK ARTES MÉDICAS					
7839	LIVRO LETRADO UM TEMA EM TRÊS GÊNEROS	1,0000	13,00	13,00	/2001	
	Marca do Produto:					
	Especificação: ED. AUTÊNTICA					

Total 254,20

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

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;

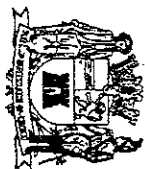
-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio bancário, número da conta e nota fiscal;

-Não aceitamos cobrança bancária.

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

-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.

586/88



Prefeitura Municipal
de Jacareí
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
40.324	10.10.01	AF 2902/2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52	
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR	
			CNPJ	

002710 Editora Alfa-Omega Ltda 43.627.074/0001-65

ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Livro: Escola Leitura e Produção de textos Editora Artes Médicas	01/		22,00	
02	Livro: Meu professor inesquecível Editora Gente	01/		18,70	
03	Livro: Prática Educativa Autor. Antoni Zaba- bala	01/		28,00	
04	Livro: Estratégia de Leitura Editora Arte Médica	01/		25,00	
05	Livro: O que é adolescência Coleção Primei- ros Passos Editora Brasileira	01/		8,00	
06	Livro: A mulher que escreveu a Bíblia Au- tor Moacir Scliar	01/		18,00	
07	Livro: Balzac e a costureira chinesa Edi- tora Objetiva	01/		15,00	
08	Cem melhores contos brasileiros do século Editora Objetiva	01/		38,00	
09	Livro: Ali e Nino Editora Nova Fronteira	01/		25,00	
10	Livro: Ler e escrever e fazer conta de ca- beça Editora Migalhas	01/		9,00	

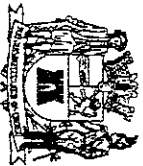
REGISTRO DE PATRIMÔNIO
RECEBIDO LIVRO
Nº DO Bº 512879
DATA 10/10/2001
VALOR: 38,00

MISSÃO M. Macedo

Eloisa de Oliveira Barboza

APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.

RECEBI O MATERIAL



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

NOTA DE ENTRADA / SAÍDA DE MATERIAL

CV

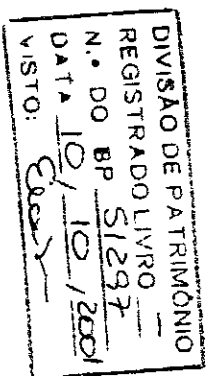
COND. ENT.

Nº NEMS	DATA	AUT FORNECEDOR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	TI
40.324	10.10.01	AF 2902/2001	11.01.459000.12.122.0402.1001.52	

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

002710		Editora Alfa-Omega Ltda	43.627.074/0001-65
--------	--	-------------------------	--------------------

ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11	cont... Livro: Tetramante Um Tema em Três Gêneros Editora Autêntica	01	un		13,00
Usuário: SME / Laboratório Didático e Pedagógico					
Empenho: 6272/2001					
Processo: 6791/2001					
Cond. Pag. 15 DDL					



EMISSÃO Cristina M. Macedo	Elisabete M. Barbosa	APPROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.	RECEBI O MATERIAL.
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------

1ª Via Comandante - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Expediente - 5ª Via Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 11128

Empenho : 6224 / 2001 Processo : 6765/2001

Fornecedor : 34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Data Liquidacao : 10/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : REQUISIT- O DE COMPRAS NO. 6765 -> UNIDADE:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- O

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 17/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

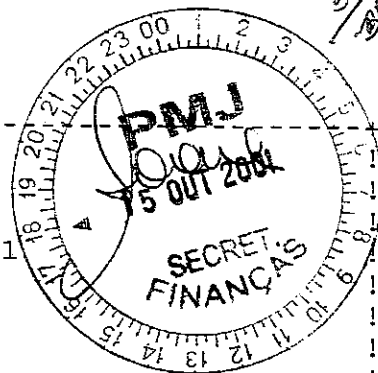
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	2712	29,60
Saldo do Empenho nao Processado :		58,10
Valor da Liquidacao :		29,60
Saldo Atual do Empenho a Processar :		28,50

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



Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Empenho

1932/026/01

370/286

Fornecedor :
34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA
Especificacoes :
Requisito De Compras No. 6765 -> Unidade: 13 - Secretaria
Municipal De Educatno Aquisicao De Livros Para Uso Na Supervisao
Escolar- Af. 2884/01
Fonte :
Ordinario

Data :	Processo :	Nota Empenho
14/09/2001	6765/2001	006224- 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\$	17.907,80
Esta Nota :		R\$	58,10
Saldo da Dotacao	:	R\$	17.849,70

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

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

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



Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP
C.N.P.J. - 46.694.139/0001-83

R-826

609/10

425
371/BB

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2884/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6765 / 2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

Número:

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 14/09/2001

Local Entrega: PRAÇA LUIZ DE ARAÚJO MAXIMO, 159 -> BAIRRO JARDIM PARAÍBA - JACAREÍ - SP

Perc. Ipi: Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: P/ USO NA SUPERVISÃO ESCOLAR.

Item	Descrição	Qtd Itens	Vir Unitário	Vir Total	Empenho	Dotação
309	LIVRO LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL Marca do Produto: Especificação: LEI 9394/96	1,0000	9,60	9,60	/2001	
7810	LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL-1988 Marca do Produto: Especificação:	1,0000	41,00	41,00	/2001	
7811	LIVRO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Marca do Produto: Especificação: LEI 8069/ 90	1,0000	7,50	7,50	/2001	
Total				58,10		

*À Contabilidade
Para Empenho*

Ana Maria Candido
Diretora DPM

13/09/01

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 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.
-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.

NE
6224

420/82
508



Prefeitura Municipal
de Jacareí
Pra. dos Três Poderes, 79
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
40.327	10.10.01	AF 2884/2001	11.01.459000.12.122.0402.1001-52	
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR	
			CNPJ	

002712 Editora Alfa-Omega Ltda 43.627.074/0001-65

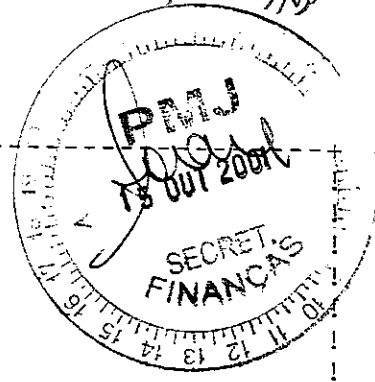
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Livro: Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90	01	un		7,50
02	Livro: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9394/96	01	un		9,60
03	Livro: Constituição Federal 1.988	01	un		12,50
Usuário: SME / Supervisão Escolar					
Empenho: 6224/2001					
Processo: 6765/2001					
Cond. Pag. 15 DDL					
Paga-se pelo valor da Nota Fiscal, estor- nar saldo de empenho.					

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
REGISTRO DE LIVRO -
Nº 00 01 306 2 31308
DATA 10/10/2001
Visto: ESL

EMISSÃO <u>Cristina M. Macedo</u>	<u>Floris de A. Barbosa</u>	APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.	RECEBI O MATERIAL
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria



Numero : 11130

Empenho : 6104 / 2001 Processo : 6741/2001

Fornecedor : 34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA
Data Liquidacao : 10/10/01

Responsavel : S.M.E.

Historico : REQUISITÃO DE COMPRAS NO. 6741 -> UNIDADE:
160 - LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Documento Fiscal : Nota Fiscal

Data da Exigibilidade : 17/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	2711	113,20
Saldo do Empenho nao Processado :		113,20
Valor da Liquidacao :		113,20
Saldo Atual do Empenho a Processar :		0,00

Ordenador :

José Augusto P. Campos Eduardo R. da Silva
Chefe Div. Contab. Diretor Financas
CRC 1SP108977/O-8 CORECON : 26.657-4SP

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

Fornecedor :

34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Especificacoes :

Requisitmo De Compras No. 6741 -> Unidade: 160 - Laboratório

Didático Pedagógico Aquisicao De Livros Educacionais- Af. 2833/01

Fonte : Data : Processo : Nota Empenho

Ordinario 13/09/2001 6741/2001 006104- 2001

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho

Orgao : 11 4.5.90

12 361 1201 1 001

Unidade Orc. : 001

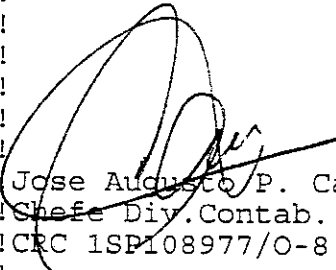
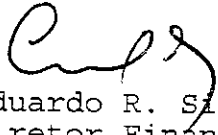
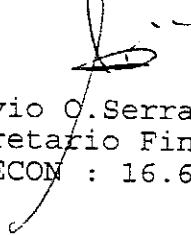
Unidade Despesa : 01

Saldo Anterior da Dotacao : R\$ 130.980,69

Esta Nota : R\$ 113,20

Saldo da Dotacao : R\$ 130.867,49

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 Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

4/7
206
9/88

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2833/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6741 / 2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

CNPJ:43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 13/09/2001

Local Entrega: PRAÇA LUIZ DE ARAÚJO MAXIMO, 159 -> BAIRRO JARDIM PARAÍBA - JACAREÍ - SP

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: P/ USO NO LABORATÓRIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.

Item	Descrição	Qtd. Itens	Vir. Unitário	Vir. Total	Empenho	Dotação
7781	LIVRO APRENDER E ENSINAR Marca do Produto: Especificação: COM TEXTOS NÃO DIDATICOS. EITELLI, ADILSON- ED. CORTEZ	1,0000	16,50	16,50	/2001	
7782	LIVRO A LITERATURA INFANTIL TEORIA / PRÁTICA Marca do Produto: Especificação: CUNHA, MARIA ANTONIA A. ED. ATICA	1,0000	15,50	15,50	/2001	
7786	LIVRO FORMANDO CRIANÇAS PRODUTORAS DE TEXTO Marca do Produto: Especificação: JOLIBERT, JOSETTE	1,0000	33,00	33,00	/2001	
7787	LIVRO DO MUNDO DA LEITURA P/ A LEITURA DO MUNDO Marca do Produto: Especificação: LAJOLO, MARISA E. ATICA	1,0000	13,00	13,00	/2001	


Ana Maria Candido
Diretora DMPM

pe. 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 excessão será descrito;
-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio 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.
-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.

ME
6104



Prefeitura Municipal de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 - Jacareí-SP

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

2833/2001
1932/026
101/428
394
288

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF : 2833/2001

Prioridade: Imediato

Processo: 6741 / 2001

Fornecedor: 34881 EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Endereço: RUA LISBOA, 489

Cidade: SÃO PAULO

Cep: 00000000

Fone: (11) 3062-6400

Ramal: 0

CNPJ: 43627074000165

Unidade: 160-LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 13/09/2001

Local Entrega:

PRAÇA LUIZ DE ARAÚJO MAXIMO, 159 -> BAIRRO JARDIM PARAÍBA - JACAREÍ - SP

Perc. Ipi:

Perc.Desconto:

Condição Pagto: 15 DDL

Modalidade: COMPRA DIRETA

Garantia:

Histórico da A.F.: P/ USO NO LABORATÓRIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.

		Qtd Itens	Vir Unitario	Vir Total	Empenho	Dotação
58	LIVRO CONQUISTANDO O MUNDO DA ESCRITA Marca do Produto: Especificação: M.A.ED. ATICA	1,0000	16,50	16,50	/2001	
7790	LIVRO APRENDENDO A ESCREVER Marca do Produto: Especificação: TEBEROSKY, A. SÃO PAULO, ATICA, 1994	1,0000	18,70	18,70	/2001	
Total				113,20		

A Contabilidade
Para empenho.

Ana Maria Candido
Diretora DMPM

fe 02

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;

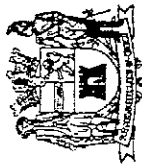
-Horário de entrega: 2a. a 6a. feiras das 7:30 as 10:30 e das 14:30 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excessão será descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio 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.

-Emitir uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços.



Prefeitura Municipal
de Jacareí
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
40.323		10.10.01	AF 2833/2001	11.01.459000.12.361.1201.1001-52		
NOTA FISCAL		SÉRIE	FORNECEDOR		CNPJ	
002711			Editora Alfa-Omega Ltda		43.627.074/0001-65	
ITEM PC	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		QUANTIDADE	UF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Livro: Aprendendo a escrever Editora Atica		01	un		18,70
02	Livro: Conquistando o mundo da escrita Editora Atica		01	un		16,50
03	Livro: Do mundo da leitura para a leitura do mundo Editora Atica		01	un		13,00
04	Livro: Literatura infantil-Teoria e prática Editora Atica		01	un		15,50
05	Livro: Aprender e Ensinar com textos vol.3 Editora Cortez		01	un		16,50
06	Livro: Fernando criangas produtoras de texto vol. 02 Editora - Autora Josette Jolibert		01	un		33,00
Usuário: SME / Laboratório Didático e Pedagógico. Empenho: 6104/2001 Processo: 6741/2001 Cond. pag. 15 DDL						
<div>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REGISTRADO LIVRO N.º DO BP 51281 a 51286 DATA 10/10/2001 VISTO: <i>Eloísa</i></div>						
EMISSION <u>Cristina M. Macedo</u>			APROVAÇÃO CHEFE DE DIV. ALMOX.		RECEBI O MATERIAL	
Eloísa <i>Eloísa Barbosa</i>						

1ª Via Contabilidade - 2ª Via Compras - 3ª Via Arquivo - 4ª Via Remetente - 5ª Via Almoxarado

399
88



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

400
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 06 de fevereiro de 2006, procedo ao encerramento do 2º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 400. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.