



Câmara Municipal de Caieiras

Requerimento referente ao Juizado

VALDIR ANTONIO MARTINS
CHEFE DE GABINETE

REQUERIMENTO Nº 013/00

Ao Protocolo
Para as Providências.

PMC. 12/06/00

Valdir Antonio Martins
Chefe de Gabinete

Senhor PRESIDENTE:
Senhores Vereadores:

REQUEREMOS, a Excelência, nos termos regimentais, e em complementação ao Requerimento nº 22/99, de autoria do nobre Vereador Milton Valbuza Silveira, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, para que forneça cópias de todas as notas fiscais de aquisição de materiais referente a licitação efetuada na modalidade – Tomada de Preços – nº 05/96 - (Construção de Casas Populares na Vila Rosina), bem como respectivas Notas de Empenho e Sub-Notas de Empenho, caso houver.

Câmara Municipal de Caieiras, 05 de junho de 2000.

- JOSÉ CARLOS GONÇALVES -
Vereador

- JESUITO GUEDES DOS SANTOS -
Vereador

APROVADO
UNICA DISCUSSÃO
S.S. 06/06/2000

Presidente
PRESIDENTE

AS COMISSÕES DE:

S.S. em 06/06/2000

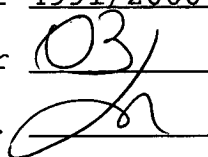
Presidente
PRESIDENTE

FOLHA DE INFORMACAO

Do Protocolo
Ao
DEP. JURIDICO

Proc. Nr 4991/2000

Fls. Nr 03

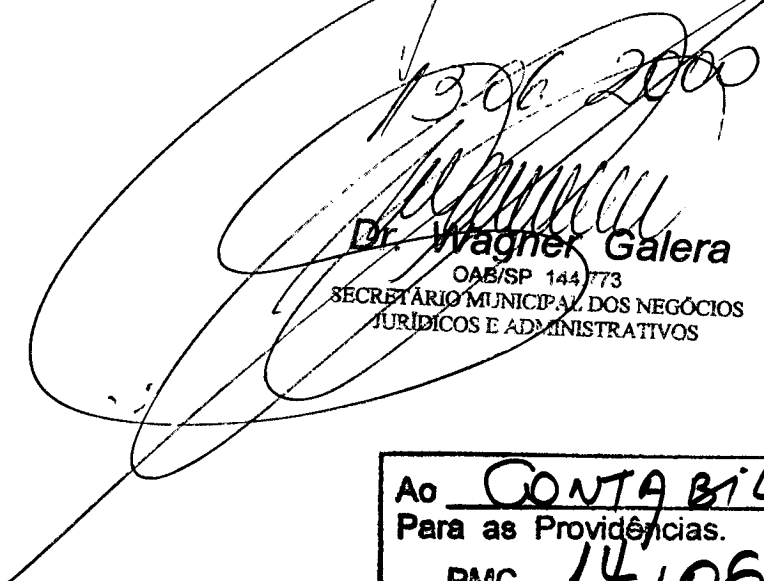
Assinat. 

Favor exarar parecer.

13/06/2000

No Gabinete:

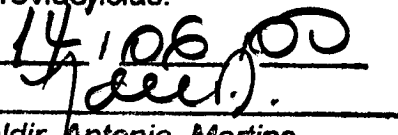
O requerido encontra-se dentro dos ditâmes legais e regimentais, pois isso, nada a torna oboletus juridico.

13.06.2000

Dr. Wagner Galera
OAB/SP 144.773
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS

Ao CONTABILIDADE
Para as Providências.

PMC.

14/06/00


Valdir Antonio Martins
Chefe de Gabinete

c/ inferna

011
2



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Rof Lauren Comercial Ltda - 2327	R\$ 1.539,00
Processo Nº 1139/96	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1272

290526
1.9

Caixa

12.07.96

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa Nº 2796
-----------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

02511

E-SE A:

ROF LUREN COMERCIAL

QUANTIA DE:

R\$ 1.539,00

Um Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais *****

DATA DE EMISSÃO:

12/07/96

ORIGEM DE:

REFR.PGTO MATER.CONSTRUCAO

Obs.:

Banco

Agencia 000000

C/C 00000000000000

NOTA DE
DESPENSA

DOTAÇÃO

VALOR

01272

09.01.00

4.1.1.0.00

10.57.316 1.023

1.539,00

ASSINATURA

Delela Corre Maciel
Diretora Depart. Contabilidade

ORÇENADOR

Valdelina Maria V. Rodrigues
Diretora Dept. Orçamento

Prof. Nivaldo Luiz Aranha Diretor
- PREFEITO MUNICIPAL -

10/07/96

VALOR (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

VALOR EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

PMCA 1216 JUL 96 \$1.539,00 02511

COMP. BANCO AG. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100

PAGUE-SE POR ESTE (DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS)*****
CHEQUE A QUANTIA DE: *****

PROF LUREN COMERCIAL LTDA CAIEIRAS 12 DE JULHO DE 1996

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

FRANCO DA ROCHA 0360
R AZEVEDO SOARES 211
FRANCO DA ROCHA SP GC 45

PREF MUN DE CAIEIRAS
46523064/0001-78
0180344450000019290826PREF MUN DE CAIEIRAS

46523064/0001-78

03303441 01829052654 300450000195

Obs

07
C

NOTA FISCAL FATURA

Nº 000214



ROF LUREN COMERCIAL LTDA.

Rua das Usinas, 61 - Vila Penteado
São Paulo - Estado de São Paulo
Cep 02867-090

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

TIPO DA OPERAÇÃO Vendas	CFOP 512	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC 57.443.145/0001-84	1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME DO REMETENTE Prefeitura do Município de Caieiras			INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.835.572.114	DATA LIMITE PARA EMIÇÃO 00.00.00
NOME DO DESTINATÁRIO Profº Carvalho Pinto, 207			CGC/CPF 46523064/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01.07.96
BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 077000-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01.07.96
FONE/FAX 431-2088			UF SP	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento				

VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
1.539,00	28.07.96						

PRODUTO									
QUANT.	UNID.	SIT. TRIB.	CL. FISC.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
50	PÇ	0		Porta lisa p/pintura 60cm.	15,39	769,50	18		
50	PÇ	0		Porta lisa p/pintura 80cm.	15,39	769,50	18		
Processo nº 1139 Requisição 94/96 TP- 05/96									
SETOR: 2584 / 96 DIVISÃO: 01 MATERIAL CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA 01/07/96 Ass.: [Assinatura] NOME: [Assinatura] (Legível p/ identificação)									

DO IMPOSTO				
CÁLCULO ICMS 539,00	VALOR DO ICMS 277,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.539,00
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO ☒		PLACA DO VEÍCULO QT-1589	UF SP	CGC/CPF
NOME DO TRANSPORTADOR Zelão		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE PÇ	Portas	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Banco: Banespa Ag. 0657 c/c 13000786-9	



**NOTA
DE
EMPENHO**

SETOR: FINANÇAS

FORN ECE DOR

ROF LUREN COMMERCIAL

0227

ESPECIFICAÇÃO

NOTA EMPENHO

DATA

REFER. MATER. CONSTRUCAO

01139

02/05/96

012702

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

ORGÃO

ORGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
UNIDADE DE DESPESA	

4.1.1.0.00

PROGRAMA DE TRABALHO

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTACÃO

110.000.00

44-742-50

3-55, 56

08-2384, 59

EMITENTE:

ORDENADOR DA DESPESA:

Dorott *W. E. M.* *Mons.*
Director Depart.: Contabilidade

[Signature] Maria N. Rodriguez
Assessora de Pto Orcamento -
Assessora de Pto Municipal -
Diretora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301

CEP 077000-000

CAEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19⁹⁶

Rof Luren Comercial Ltda

R. Das Usinas _____ Nº 61 _____ Bairro V. Penteado _____

Cidade São Paulo Estado S.P.

Rezados Senhores:

Importância da NOTA FISCAL

verá ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

comunicada antes da extração

da mesma.

REF.

Requisição Nº 94 / 96

Licitação T. Preços Nº 05 / 96

Processo Nº 1439 /

dimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

3.358,00

AUTORIZO

80208 8836

05-98

Prefeitura do Município de Caieiras

INTERESSADO			IMPORTÂNCIA
	ROF LUREN COMERCIAL LTDA	2327	R\$ 1.819,00
1139 Setor de Compras		1272	
Nota de Empenho Nº			

38+247
110801/

05.7.96

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa Nº 2649
-----------	------------------------------



NOTA FISCAL FATURA

Nº 000188

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

135

ROF LUREN COMERCIAL LTDA.

Rua das Usinas, 61 - Vila Pentead

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS**

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

024021527064/0001-7

DESTINATÁRIO/
BENEFICIÁRIO

DATA DE EMISSÃO

00.00.00

DATA DE VENCIMENTO

17.10.96

TRADA

ROF LUREN COMERCIAL

LIGAÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

R\$ 1.819,00

1, Oitocentos e Dezenove Reais

05/07/96

VENCIMENTO

Nº

VALOR

VENCIMENTO

O PI

REFER. PGTO MATER. CONSTRUCAO

Banco

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

VALOR

ÓRGÃO/UNID.

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

09.01.00

4.1.1.0.00

10.57.316741.023 Utiliz

1.819,00

RCU JDS

TOTAL DOTA

1.819,00

1.819,00

PM224 87UL96

ORDENADOR

Valdejane Maria D. Rodrigues
Diretora Depto Orcament

Prof. Nivaldo Lutz Aranha Diretor

04 07 96

A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

1.819,00

EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

NOTA FISCAL FATURA

Nº 000188

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

ROF LUREN COMERCIAL LTDA.

das Usinas, 61 - Vila Penteado
o Paulo - Estado de São Paulo
Cep 02867-090

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

CFOP
512 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CGC
57.443.145/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111.835.572.114

TENTE

CGC/CPF
46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO
12.06.96

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12.06.96

HORA DA SAÍDA

Município de Caieiras,

BAIRRO/DISTRITO

CEP

valhe Pinto, 207

FONE/FAX
431-2088

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
00	21.06.96					

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
adna de ferro cro- 3 1/2" x 3"		0	PÇ	300	0,42	126,00	18		
smalte sint.cor be- . linha		0	GL	100	16,09	1.609,00	-		
he 90* x 40mm c/anel		0	PÇ	200	0,42	84,00	18		

Imposto recolhido por
substituição tributária
nos termos Art. 281-4
do RICMS

POSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	37,80			1.819,00
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.819,00

RVOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
1 - EMITENTE	11818	QT-1589	SP	
2 - DESTINATÁRIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO				
ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
diversos				

RESERVADO AO FISCO
ntrega: o mesmo Banespa Ag. 0657 C/C 13000786-9 Pirituba em 2 substituição tributária e Editora Ltda. - Rua Luiz José Junqueira Freire, 9 - Vila Penteado - São Paulo - Inscr. Estadual 113.171.209.116 ME - C.G.C. 65.749.939/0001-07 - 500 JdgosX5 - 000.001 à 000.500 - AIDF 407 - 08/95



Prefeitura do Município de Caieiras

EMPENHO DE	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
MENTO	J.O. Luz Com.Varejista de Mat. de Construção, 650	2.769,00
		R\$
1141/96.	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 127/

TESOURARIA

Documento de Despesa Nº 355 X

6590699
06.09.96

PREFEITURA DE MONTES ZERES
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Nº 372

Bairro V. Jones

Estado S.P.

Fone: (0194) 60-2138

da mesma.

REF.

Requisição Nº 94

94 196

Licitação T. Preços

№05 / 96

Processo Nº 1141

conectar de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

62-8551

396

Total do Pedido R\$

11.025,00

AUTORIZO

Modo de Pagamento: conf. edital

semana subsequente

Prazo de Entrega: 15 dias uteis

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Município

Constr. de casas popul.V.Rosina conf

Em 02 / 05 / 1996

Edilson Marcos T. Peres
Director Dept. Compet.

Lei 2584/96 DIRETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

EMPENHO

FORNECEDOR

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

00650

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01141

NOTA EMPENHO

01271

CLASSIFICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

INSTITUCIONAL

09

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01

UNIDADE DE DESPESA

00

4.1.1.0.00

10 57.316 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00

152.767,50

11.025,00

41.742,50

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

Dr. João Carlos Mendes
Diretor de Contabilidade

Maria V. Rodrigues
Diretora Depto. Orçamento e Contabilidade
- PREFEITO MUNICIPAL -

17

3.96

153-2

1.a Via Destinatário/Remetente (Branco)
2.a Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarelo)
3.a Via Fisco Destino (Rosa)
4.a Via Fisco Origem (Verde)

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DA EMISSAO
29.08.96

DATA SAIDA/ENTRADA
29.08.96

HORA DA SAIDA
14:00

CGC/CPF 523.004.000-79
L: ☒ CÉP ☐ EXTRA
07.700.00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 203/0001-22

DATA LIMITE PARA
EMISS. O

[illegible]

VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	102/5
-----------------	-----------------	-------

PRODUTOR	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

[illegible]

20

00650
NOTA EMPENHO
01271
01141
316 1 023
J. O. LUZ
NOTA FISCAL
Modelo 1
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
183

Comércio Varejista de Mat. de Construção
ABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954
Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122-510 111

1. Via Destinatário/Remetente (Branca)
2. Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarola)
3. Via Fisco Destino (Rosa)
4. Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Remetente
SOCIAL:
Municipal do Caiçara
Cassella Pinto 207
CLASIFICAÇÃO DA DESP.
1.0.0
BAIRRO/DISTRITO
Centro
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122-510 111

CGC/CNPJ
96 631 205/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122-510 111
DATA DA EMISSÃO
23/08/96
DATA SAÍDA/ENTRADA
23/08/96
HORA DA SAÍDA

Último dia útil da semana subsequente a entrega

PRODUTO	CL. FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
Cassella ferro 230 x 030 m			cas	50	1820	910,00		
pa 1 x 5 Pó de do Norte			mts	3900	023	897,00		
3000 TFS								
ECF								
MA								
NON								

Imposto	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	325,26			1807,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1807,00

Frete/Volumes Transportados

SOCIAL	FRFTE POR CONTA 1. EMISSANTE 2. DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO BNL-6777	UF	CGC/CNPJ
Antonio Geronimo	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIB	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Reservado ao Fisco

Nº 183



Prefeitura do Município de Caieiras

ITEM DE AMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	J.O. Luz Comercio Varejista de Mat.de Construção - 650	R\$ 5.158,00
1141/96	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1271

CÓPIA

13/09/96

TESOURARIA

mento

Documento de Despesa Nº

3719

25

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

IRMA
J.O.Luz. Comercial Mark Center

R. Frederico Pollo Nº 372 Bairro V. Jones
Americana Estado S.P.

Prezados Senhores: Fone: (0194) 60-2138

Importância da NOTA FISCAL
será ser exatamente conforme
a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser comunicada antes da extração da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1141 /

7.00

os fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

55

condições de Pagamento: conf. edital

semana subsequente

de Entrega: 15 dias uteis

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Município

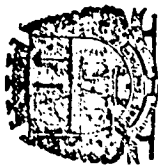
Constr. de casas popul.V.Rosina conf

Em 02 / 05 / 1996

Ediloon Marcon T. Peres

Lei 2584/9 DIRETOR

36



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

00650

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01141

NOTA EMPENHO

01271

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

CPGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

NATUREZA DA DESPESA

4.1.1.0.00

PROGRAMA DE TRABALHO

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO
SALDO ANTERIOR
ESTA NOTA
SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00
52.767,50
11.625,00
41.742,50

EMITENTE:

Deolinda Torte Mendes
Diretora Depart. Contabilidade

COORDENADOR DA DESPESA

Deolinda Torte Mendes
Diretora Dept. Orçamento
Prefeito Municipal

238

54555

7,00

COMERCIAL MARK CENTER

1 0 1117

Rua Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
AMERICANA - Est. 8, Paulo

(traca)
barile)

24
S

RA

DA

DA

(traca)
barile)

RA

00

AO

DA

DA

VALOR
C/P

\$5.158,00
C/P

REC 2741351/96

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 03503

SETOR: FINANÇAS

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

R\$ 5.158,00

5 Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais

13/09/96

DE REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

VALOR

ÓRGÃO/UNID.

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

5.158,00

09.01.00

4.1.1.0.00

10.57.316 1.023

Depto. Contabilidade

ORDENADOR

Valdelma Maria V. Rodriguez
Diretora de Orçamento

Prof. Nery Luiz Aranha
12/09/96

EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

EVANSI DELIBOMLI

RG 18.077.60

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

EMTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

Indicados.

Em,

DATA DO ACITE

ASSINATURA DO SACADO

50x4 de - 001 a 500 - Aut. Fiscal 2415 - 03/96 - F. 01-0901 - CEC 55 827 470/0901-60 - L. EST. 166 077 588 112 ME - Americana - SP
NÃO VALE COMO RECIBO

J. O. LUZ

Comércio Varejista de Mat. de Construção
PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
ANA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Remetente

SOCIAL: *Municipal de Caieiras*

Carvalho Pinto 207

PONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO *Centro*

UF *SP*

Ultimo dia util da semana subsequente a entrega

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
<i>Areia grossa lavada de rio</i>			<i>m³</i>	<i>85</i>	<i>14,80</i>	<i>1.258,00</i>			

Imposto	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	<i>150,96</i>			<i>1.258,00</i>
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>1.258,00</i>

Transportados	FRFTE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U F	CGC/CPF
SOCIAL	1. EMITENTE			
	2. DESTINATARIO			
	MUNICIPIO		U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
BSPÉCIE	MARCA			

Reservado ao Fisco

Nº 193

Tr. Riachuelo, 3 Vila Gale - F. 61-0901 - CEC 55 827 471/0001-60 - I. EST. 165 077 588 112 ME - Americana - SP
NÃO VALE COMO RECIBO

275



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTAÇÃO
	J.O. Luz Comercio Varejista de Mat.de Construção - 650	R\$ 1.189
Processo Nº 1141/96 Setor de Compras Nota de Empenho Nº 1271		

CÓPIA

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa Nº 3486
-----------	------------------------------

28

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS SETOR: FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03160
---	---

EA: J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

ADE: R\$ 1.189,00
Um Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais *****

NTO: 30/08/96

ENTE REF. PGTO MATER. CONSTRUCAO

Banco 0000 Agencia 000000 C/C 00000000000000

DE ANO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
271	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	1.189,00

VEL
em Deput. Contabilidade

ORDENADOR
Valdineia Maria V. Rodrigues
Diretora Depto. Orçamento

Em Nome Luiz Antonio Dantas
PREFEITO MUNICIPAL

CEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

TESOUREARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOUREARIA

29
5

COPIA

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
012	001	1700-0	8		5.184-5	0	001 022832	0		#1.189,00#

Pague por este cheque a quantia de CUM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)*****

J. D. LUZ COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO

 **BANCO DO BRASIL**

CAIEIRAS 30 de AGOSTO

ou à sua ordem
de 199 96

LCA - CAIEIRAS SP
00.000.000/2619-04
02-CLIENTES ESPECIAIS

PREF. MUN. CAIEIRAS
46.523.064/0001-78

000117007 01802283254 202000518452

J. O. LUZ

Rua Frederico Pollo, 362 - Vl. Jones
Fone/Fax (019) 460-2138 - 461-9954
13465-000 - AMERICANA - Est. S. Paulo

Rua Frederico Pollo, 362 - Vl. Jones

AMERICANA - Est. 'S. Paulo'

Inscrição no CGC (MF) 96.631.205/0001-44

Inscrição Estadual 165 122 510 111

Data da Emissão 15 / 08 / 1996

[illegible]

31/5

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 182

Comércio Varejista de Mat. de Construção
PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Rua Frederico Pollo, 362 - VI. Jones

AMERICANA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580.

CGC
96 631 205/0001-44

1ª Via Destinatário/Remetente
2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal
3ª Via Fisco Destino (Receita)
4ª Via Fisco Origem (Verificação)

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

DATA LIMITE EMISSÃO

Destinatário/Remetente

RUAZÃO SOCIAL:

Município Municipal de Ribeirão Preto

CGC/CPF

46.523.064/0001-78

DATA DA EM

15/08/96

CEP:

01301-000

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

077.000.000

DATA SAÍDA/ENT

15/08/96

CEP:

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165122510111

HORA DA

NATUREZA

PARTO:

Albano da Silva da Silva subseqüente a entrega

Nome do Produto

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR
1. Lio 25mm² posto 750V.			mtb.	1500	0,16	240,00	ICMS IPI	
2. Lio 25mm² posto 750V.			mtb.	400	0,16	64,00		
3. Lio 25mm² posto 750V.			mtb.	1350	0,15	202,50		
4. Manuseio e instalação 1/2" x 25mm²			mtb.	3250	0,21	682,50		
5. P. 04/10								
6. PROCESSO 1111								

Nome do Imposto

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18%	234,02			1.189,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.189,00

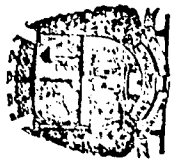
Transportador/Volumes Transportados

RUAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U F	CGC/CPF
1. EMISSOR	2. DESTINATARIO			
MUNICIPIO			U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

Adicionais

Reservado ao Fisco

Nº 182



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01141

ACT. EMPENHO

01271

00530

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE DE DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

09

01

00

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00

52.767,50

11.025,00

41.742,50

EMITENTE

Eda Dora Torre Manoel
Diretora Depart. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

Marcelo Luiz Aranha Damora
Diretor Depto. Orçamento
- PREFEITO MUNICIPAL -

522

COMA

Tel. (011) 431-4733 - São Paulo, SP

LEITURA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

5/8/96

24
5



Prefeitura do Município de Caieiras

DE AMENTO	INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
	J.O. Luz Comercio Varejista de Mat.de Construção 650		R\$ 3.062,80
1140/96.		Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1274.

002730
158.7

CÓPIA

20.09.96

TESOURARIA

Pagamento

Documento de Despesa Nº

3875

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301

CEP 077000-000

CAEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ERMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

0.Luz. Comercial Mark Center

R. Frederico Pollo

Nº 372

Bairro V. Jones

de Americana

Estado S.P.

Exaltados Senhores:

Fone: (0194) 60-2138

cià

Importância da NOTA FISCAL

será ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

municada antes da extração

da mesma.

REF.

Requisição Nº 94 / 96

Licitação T.Preços: Nº 05 / 96

Processo Nº 1240

nos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

33.254,00

Condições de Pagamento: ultimo dia util da semana

AUTORIZO

sub à entrega

Em 02 / 05 / 19 96

prazo de Entrega: 60 dias conf. solicitação

Depo. Encargos Gerais do Município

visão: Encargos Gerais do Município:

Destino: Constr. de casas Popul. V.Rosina con

Edilson Marcos T. Pereira
Director Dept. Compaa.

Lei 2584/96 DIRETOR



**NOTA
DE
EMPENHO**

SETOR: FINANÇAS

FORN ECEDOR

10 1117 - ME COMERCIAL MARK CENTER

000000

SPECIFICAÇÃO

REFEER MATER. CONSTRUCAO

DATA

Nº PROCESSO

01274

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE DE DESPESA 2.00

4-1-10-00

PROGRAMA DE TRABALHO

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

SAÍDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SAÍDO DA DOTACÃO.

110-220-20

35.160.50

00-45232

1.906.50

PATENT:

ORDENADOR DA DESPESA

Fine

Maria V. Rodriguez
Quetzaltenango Dept. Organista.

PROF. NÉVIO LUIZ ARANHA DARTORA
- PRESIDENTE MUNICIPAL -

A

8.1
256099

95-4

28
(Brasão)
Amarelo

LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

R\$ 3.062,80
1, Sessenta e Dois Reais e Oitenta centavos.*****

20/09/96

RÉF. PAGTO DE AREIA

Banco 0000 Agencia 000000 C/C 00000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
9.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	3.062,80

ORDENADOR
Valdelino Almeida V. Rodrigues
Diretor de Planejamento

RG 16.077.601

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Nº

CHEFE DA TESOURARIA

ASSINATURA DO INTERESSADO

Reconheço(amos) a existência desta DUPLICATA DE VENDA, MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a J. O. LUZ ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em, _____ DATA DO ACRÉDITO

ASSINATURA DO SACADO

O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 204

Comércio Varejista de Mat. de Construção

PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Rua Frederico Pollo, 362 - Vl. Jones

SCANA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

1ª Via Destinatário/Remetente (Branco)
2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarado)
3ª Via Fisco Destino (Rosa)
4ª Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

TIPO DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nome/Remetente

RAZÃO SOCIAL:

CGC/CPF

DATA DA EMISSÃO

Município Municipal do Caracaras

46.523.064/0001-78

10/09/96

End: Conselho Pinto 207

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Centro

077.000.000

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/09/96

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

011-431-2088

SP

Centro

Obs.: Último dia útil da semana subsequente a entrega
de Produto

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
La morda boxada tipo jeans			m ³	20,50	15,20	3.062,80		
SETOR								
DIVISÃO								
MATERIAL								
CONT. DO RECIBO DO NESTA DATA								
11								
09								
96								
NOME: Sílvia de Moraes								
(Legível p/ i)								

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12%	367,54	—	—	3.062,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	3.062,80

Port: /Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
Proprietário	1. EMISSOR			
	2. DESTINATÁRIO			
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Adicionais	Reservado ao Fisco
	Nº 204

Gráfica Unidos Ltda. - ME - Av. Ricaldo, 3 Vila Galo - F. 61-0901 - C/C 66 827 471/0001-60 - L. EST. 166 077 588 112 ME - Americana - SP
10 Tis. - 80x4 de - 001 a 500 - Aut. Fiscal 2415 - 03/96
NÃO VALE COMO RECIBO

39
L



Prefeitura do Município de Caieiras

EDM DE ZAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	J.O. Luz Comercio Varejista de Mat.de Construção 650	
		R\$ 2.257,20
1140/96	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1274

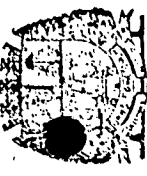
170701
106041
1-9

CÓPIA

13.09.96

TESOURARIA

Documento	Documento de Despesa Nº 3713
-----------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR		J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER		00650
ESPECIFICAÇÃO		DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
REFER. MATER. CONSTRUCAO		02/05/96	01140	01274

CLASSIFICAÇÃO		
INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO 09 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 UNIDADE DE DESPESA 00	4.1.1.0.00	10 57 316 1 023
COTAÇÃO SALDO ANTERIOR 110.000,00 ESTA NOTA 35.160,50 SALDO DA COTAÇÃO 32.254,00 1.906,50		

EMITENTE: Diretora Depart. Contabilidade D. Maria Helena de Azevedo	ORDENADOR DA DESPESA: Diretora Dept. Orçamentos D. Maria Helena de Azevedo
---	--

Prez. Nivaldo Luiz Aranha Diretor
- PREFEITO MUNICIPAL -

215

0

13/9

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03506-

(Brace)

U.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

RS 2,257,20

R\$ 2.257,20
1, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte centavos

13/09/96

REF. PAGTO DE AREIA

Banco 0000

Agencia 000000 C7C 0000000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	2.257,20

ORDENADOR

~~Prof. Nívio Luiz Araújo Dantas 96~~

1936

~~Da Maria Maria V. Rodriguez~~
~~RELACIONES D. 2010 C. 1000~~

RG 18.077.60

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

Insc. CGC MF n. 46.523.064/0001-78

Insc. Est. n.º 1 sento

**VALOR POR
EXTENSO**

X-X/ DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS /X-X

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL**, na importância acima que pagarei (emos) à **J. O. LUZ** ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em,|.....|.....
DATA DO ACBITE

ASSINATURA DO SACADO

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 194

LB
C2

Comércio Varejista de Mat. de Construção
PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
ATA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

1.a Via Destinatário/Remetente (Branco)
2.a Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarado)
3.a Via Fisco Destino (Rosa)
4.a Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Remetente

SOCIAL: *Municipal de Carineira*

CGC/CPF *16.523.061/0001-78*

Carvalho Pinto, 207 BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *077.000.000*

FONE/FAX UF *SP* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Santo*

DATA DA EMISSÃO *06/09/96*

DATA SAÍDA/ENTRADA *06/09/96*

HORA DA SAÍDA

Último dia útil da semana subsequente a entrega

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
<i>miúdo lavado tp. Jacare</i>			<i>m³</i>	<i>14850</i>	<i>15,20</i>	<i>2.257,20</i>		<i>11</i>	

VALOR DO ICMS <i>270,86</i>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>2.257,20</i>
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>2.257,20</i>

Frete Transportados

SOCIAL

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO UF

CGC/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE MARCA

NUMERO *132 01* PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Reservado ao Fisco

Nº 194



Prefeitura do Município de Caieiras

24

Nº DE DOCUMENTO	INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
	L.O. Luz Comercio Varejista de Mat.de Construção - 650		R\$ 1.016,00
Setor de Compras		Nota de Empenho Nº 1074	

1140/96

3873/8
10901-1

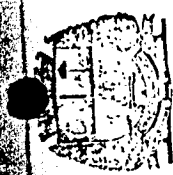


09.08.90

TESOURARIA

Documento de Despesa Nº

3240



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

00650

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

02/05/96

01140

01274

CLASSIFICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

INSTITUCIONAL

ORGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO
SALDO ANTERIOR
ESTA NOTA
SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00
35.160,50
33.254,00
1.906,50

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

EMITENTE:

Re. Gerc. Mucos.
Docl. Bello Gerc. Contabilidade
Diretora Depart. Contabilidade

U. Rodriguez
Diretora Dept. Orçamento

ORDENADOR DA DESPESA

Plac. Neryo Luiz
- PREFEITO MUNICIPAL -

10,00

4p.60.

8.96

25

PREFEITURA MUNICIPAL

COJ 397318 12

INCO ORDEN DE PAGAMENTOS

CAIEIRAS

Nº 02965

SETOR: FINANÇAS

LISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

R\$ 1.016,00

PREF MUN DE CAIEIRAS

Mil, Dezesseis Reais

09/08/96

REF. PAGTO DE TELHAS-CERAMICAS

UP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15000

INSCRIÇÃO

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 0000000000000000

ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316	1.023	1.016,00
			400	0,254
				1.016,00

1.016,00

1.016,00

ORDENADOR
Valdelino Carlos V. Rodrigues
Diretor Depto Orcamento

Exp: Novo Luz 28-08-96
PREFEITO MUNICIPAL

CEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

EVANGEL DELIBERALI

R\$ 18.074,60

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

ENTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

VALOR POR EXTENSO

Reconheço (emos) a existência desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, de importância acima que pagar (emos) a J. O. LUZ - ME ou a sua ordem de preço o vendimental.

Em

DATA DO ACERTO

ASSINATURA DO SACADO

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 153

Comércio Varejista de Mat. de Construção
ABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones

SA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CGC
96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

1. Via Destinatário/Remetente (Branco)
2. Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarado)
3. Via Fisco Destino (Rosa)
4. Via Fisco Origem (Verde)
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Remetente

SOCIAL: MA de Município de Gaiarna

CGC/CPF
46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO
31.07.96

CAVALHEIRO 207

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
077.000.000

DATA SAÍDA/ENTRADA
31.07.96

fone/fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

HORA DA SAÍDA

ultimo dia util da semana subsequente a entrega

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
cerâmica tp romana			Pcs	400	0,254	1.016,00			
tp. 05/96									
Empenho 01274 proc. 1140									
Boa Itav. Americana SA 0277			UC	61.748-6		1.016,00			

CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	182,88			1.016,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.016,00

SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CGC/CPF
Auto Antonio Gironz	1. EMISSOR 2. DESTINATARIO	BWL-6998	JP	
UMA e me registra	MUNICIPIO		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADNR	BSPECIB	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	000100			

Adicionais	Reservado ao Fisco

Indica Unides Ltda. - ME - R. Electronics, 3 Vila Gale - F. 61-0901 - CEC 65 827 471/0001-60 - L. EST. 165 077 588 112 ME Americana - SP
10 Tis. - 50x4 de - 001 a 500 - Aut. Fiscal 2415 - 03/96

NÃO VALE COMO RECIBO
AUTORIZO
20/08/96

195



Prefeitura do Município de Caieiras

DE MENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	J.O. LUZ COMERCIAL MARK CENTER 650	R\$ 2.489,20
1140	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1274

3973/8
1080/1

TESOURARIA

Documento de Despesa Nº

3246.



WATER

SETOR: FINANÇAS

EMPENHO

Fornecedor		Especificação		Data		Nº Processo		Nota Empenho	
J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER -		REFER. MATER. CONSTRUÇÃO		02/05/96		01140		01274	
00650									
Institucional		Natureza da Despesa		Programa de Trabalho					
Órgão	09	4.1.1.0.00	57 316 1 023						
Unidade Orçamentária	01								
Unidade de Despesa	00								
Dotação		110.000,00							
Saldo Anterior		35.160,50							
Esta Nota		233.254,00							
Saldo da Dotação		11.906,50							

EMITENTE:

[Signature]
Diretora Depart.
Contabilidade
Corte Mensal.

ORDENADOR DA DESPESA:

[Signature]
V. Rodrigues
Deputado Deputado Orçamento.

Prefeitura Municipal
Praça Nêvio Luiz
Aranha Dória
- PRÉFETO MUNICIPAL -

10

10

6

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº

0294102 (MP)

(Brasão)
(Armaria)

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

R\$

2.489,20

Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte centavos *****

09/08/96

REF. PAGTO DE TELHAS CERAMICAS - ORIGINAL DE CAIEIRAS
EST. CARVALHO PLATO, 287

Banco 0000

Agencia 000000 C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

ÓRGÃO/UNID.

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR

09.01.00

4.1.1.0.00

10.57.316-1.023

2.489,20

ORDENADOR

Valdelino Carlos V. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento

Prof. Nivaldo Luiz Araújo Diretor
- PREFEITO MUNICIPAL -

IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

EVANS DELIBENALI

RG

18.07760

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

DEFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA
CENTAVOS

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que
pagarei(emos) à J. O. LUZ - ME ou a sua ordem na praça e vencimentos
indicados.

Em,

DATA DO ACITE

ASSINATURA DO SACADO

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

SAIDA

ENTRADA

Nº

152

Comércio Varejista de Mat. de Construção

PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones

SA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

OPERACAO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CGC

96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165 122 510 111

1ª Via Destinatário/Remetente (Branco)

2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarado)

3ª Via Fisco Destino (Rosa)

4ª Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMISSION

J. O. LUZ

Comércio Varejista de Mat. de Construção

PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones

SA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

OPERACAO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CGC

96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165 122 510 111

1ª Via Destinatário/Remetente (Branco)

2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarado)

3ª Via Fisco Destino (Rosa)

4ª Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMISSION

SOCIAL

CGC/CPF

do Municipio do Cordeiros

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Concelho Pinto, 207

Contas

077/000.000

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

Contas

DATA DA EMISSAO

29/07/96

DATA SAIDA/ENTRADA

29/07/96

HORA DA SAIDA

Ultimo dia util da semana subsequente a entrega

Produto

DESCRICAO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situacao Tributaria	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALICOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI
Alfa cerâmica tipo Romana			pcs	4.900	0,254	1.244,60			
1º									
2º									
3º									
4º									
5º									
6º									
7º									
8º									
9º									
10º									

Imposto

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18%	224,03	Reversa	1.244,60	1.244,60
PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.244,60

Reservado ao Fisco

FRRE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U F	CGC/CPF
1. EMISSOR	BWL 6999	SP	
2. DESTINATARIO			
MUNICIPIO	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	SP		
NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

Reservado ao Fisco

Nº

148

J. O. LUZ

NOTA FISCAL

Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

152

Comércio Varejista de Mat. de Construção

PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones

ANA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
95 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

1. Via Destinatário/Remetente (Branco)
2. Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarelo)
3. Via Fisco Destino (Rosa)
4. Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Remetente

SOCIAL:

Município de Carinã

CGC/CPF

46533.064/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30.07.96

DATA SAÍDA/ENTRADA

30.07.96

HORA DA SAÍDA

Canalhas Puro, 207

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

07700000

FONE/FAX

UF

S.P.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Último dia útil da semana subsequente à entrega

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
COMICA ROMANA			ca	4900	0,254	1.244,60			
18 QUALAB									
OSK6									
apenas 01274 por 1190									
8 Pneu - American									
0277 - dc 61-748-6									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							1.244,60		
VALOR TOTAL DA NOTA							1.244,60		

ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ICMS		224,03		ICMS				1.244,60	
FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.244,60	

VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CGC/CPF	
1. EMISSOR, 2. DESTINATÁRIO		BWL 6999		SP					
MUNICÍPIO									
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO					

Reservado ao Fisco		Nº		152	

Endereço Lda. - R. Alameda, 3 Vila Gale - F. 61-0901 - CEC 55 827 471/0001-60 - L. Est. 165 077 588/112 ME - Americana - SP
Th. - 50x4 de - 001 a 500 - Aut. Fiscal 2415 - 03/96

CONF. COMERCIAL



Prefeitura do Município de Caieiras

55
5

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	J.O. LUZ COMERCIO VAR. MATER.CONSTRUÇÃO 650	R\$ 2.463,
Processo Nº 1140	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1274

02.8

TESOURARIA

de Pagamento

Documento de Despesa Nº

3192



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 02852

56,5

PARA: J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

QUANTIA DE: R\$ 2.463,80
Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta centavos *****

DATA: 02/08/96

ORIGEM DE: REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

C/S:

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

NOTA DE DEPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
11274	09.01.00	1.1.0.00	10.57.316 1.023	2.463,80

ASSINAVEL

Francisco Antonio Soares
Chefe Divisão Contas e Pagos

ORDENADOR

Boroti Della Torre Marcolini
Diretora Depart. Contabilidade

31 07
Pref. J. O. LUZ ARRADE DARE
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DE EVANGELI DELIBERALI

RG. 18.077.801

RECEBO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

[Signature]

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

Reconheço(amos) a existência desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que
pagarei(emos) a J. O. LUZ - ME ou a sua ordem na praça e vencimentos
indicados.

Em, _____
DATA DO ACERTO

ASSINATURA DO SACADO

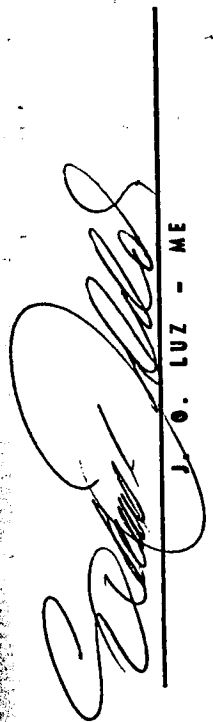
57
C

COMERCIAL MARK CENTER

J. O. LUZ - ME

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
PABX 61-9954 - 60-2138 - 61-9954
13465-000 - AMERICANA - Est. S. Paulo

Rua Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
AMERICANA - Est. S. Paulo
Inscrição no CGC (MF) 96 631 205/0001-44
Inscrição Estadual 165 122 510 111 ME
Data da Emissão 22.07.1996


J. O. LUZ - ME

FATURA No	FATURA-DUPLICATA	DUPLICATA No DE ORDEM	VENCIMENTO
	VALOR R\$		
143	1.219,20	143	02.08.1996
Desconto de R\$			até
Condições especiais			

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
Endereço AV. PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207
Município CAIEIRAS Estado
Praça Pagamento CEP
End. da Cobrança
Insc. no CGCMF n. 46.523.064/0001-78 Insc. Est. n.

VALOR POR EXTENSO

UM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima indicada, e pagarei(emos) a J. O. LUZ - ME ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____ DATA DO ACERTO

ASSINATURA DO SACADO

503

Comp	Banco	Ag.	C1	Conta ng	C2	Cheque ng	C3	Rs	#2.463,80#
018	230	0105	7	401-010901-1	0	COJ	397292	5	

(DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAS)

Pague por este
cheque

J.O.LUZ COMERCIO VAREJISTA MAT.CONSTRUCAO
CAIEIRAS 02 AGOSTO 96 ou a sua ordem

BANCO  BANDEIRANTES SA

CAIEIRAS
AV PROF CARVALHO PINTO 72
CAIEIRAS-SP

PREF MUN DE CAIEIRAS
CGC 46523064/0001-78

023001056 0183972925 040101090112

CCIA

605

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

Comércio Varejista de Mat. de Construção
PABX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 144

Rua Frederico Pollo, 362 - Vl. Jones
AMERICANA - Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
96 631 205/0001-44

1ª Via Destinatário/Remetente (Branco)
2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarelo)
3ª Via Fisco Destino (Rosa)
4ª Via Fisco Origem (Verde)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
CFOP: 5102
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Remetente

Razão Social:

Município de Caixinas

CGC/CPF

46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO

23.07.96

Endereço:

Rua Prof. Cavalheiro Pinto 207

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

077.000.000

DATA SAÍDA/ENTRADA

23.07.96

Cidade:

Caixinas

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15440

HORA DA SAÍDA

Natureza

PAGTO.: último dia útil da semana subsequente

Nome do Produto

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
1	telha cerâmica romana 1ª			490 PCs	0,254	1.244,60				
	17.05/96									
	emprego 01274									
	Bonita Americana									
	Ag. 0277-CL. 617486						1.244,60			

Valor do Imposto

DO CÁLCULO DO ICMS 18%	VALOR DO ICMS 224,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.244,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.244,60

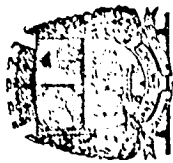
Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL Antônio Gomes		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO BWL 6999	UF	CGC/CPF
Cidade Lima		MUNICÍPIO Americana		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Adicionais

Reservado ao Fisco

Nº 144



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

FORNECEDOR

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

00650

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº DE PROCESSO

01140

NOTA EMPENHO

01274

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO

09

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01

UNIDADE DE DESPESA

00

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

110.000,00

SALDO ANTERIOR

35.160,50

ESTA NOTA

32.254,00

SALDO DA DOTAÇÃO

1.906,50

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

Antônio Carlos
Diretor Geral
Departamento de Contabilidade

U. Rodrigues
Diretor de Planejamento Orçamentário

Paulo Nery Luz
- PREFEITO MUNICIPAL -

62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

J.O.Luz. Comercial Mark Center

End. R. Frederico Pollo

Nº 372

Bairro V. Jones

Cidade Americana

Estado S.P.

Prezados Senhores:

Fone: (0194) 60-2138

A importância da NOTA FISCAL

deverá ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

comunicada antes da extração

da mesma.

REF.

Requisição Nº 94 / 96

Licitação T.Preços Nº.05 / 96

Processo N°

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

33.254,00

Condições de Pagamento: ultimo dia util da semana
sub à entrega

AUTORIZO

Em 02 / 05 / 1996

Prazo de Entrega: 60 dias conf. solicitação

Depo.: Encargos Gerais do Município

Orçamento: Encargos Gerais do Município

Constr. de casas Popul. V. Rosina con

Edilson Marcos T. Pereira
- Director Dept. Compuss -
P/ [Signature]
F. Lei 2584/90 DIRECTOR

64
S



Prefeitura do Município de Caieiras

DE ENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER 650	R\$ 2.470,00
1140	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1274

598001
50865
593-2
586086
586086

TESOURARIA

Documento de Despesa Nº 5174.

SETOR FINANCEAS

Nº

2495

650

```
NC8)
'ela)
```

2

(Branco)
(Amarela)

IRA

SAO

ADA

'DA

A

—

1

DOTAÇÃO

VALOR

ORGÃO/UNID

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

09.01.02

4,449,600

10.57.346 + .023

2,473.00

HC16420DEZ36 \$2,470,000.00

ORDENADOR

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOUREARIA

**VALOR POR
EXTENSO**

X-X/ HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS /X+X+X+X+X+

X+X

Reconheço(amos) a existência desta **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL**, na importância acima que pagarei (emos) à **J. O. LUZ** ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em,
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

NAO VALE COMO RECIBO

J. O. LUZ

NOTA FISCAL
Modelo 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 292

67

Comércio Varejista de Mat. de Construção
BX 61-9954 / 60-2138 - Fax: 61-9954

Frederico Pollo, 362 - VI. Jones
- Est. de São Paulo - Cep 13465-580

CGC
96 631 205/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165 122 510 111

- 1ª Via Destinatário/Remetente (Branco)
- 2ª Via Fixa ou Arquivo Fiscal (Amarelo)
- 3ª Via Fisco Destino (Rosa)
- 4ª Via Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Remetente	CGC/CPF	46.523.064/0001-78
Endereço	BAIRRO/DISTRITO	Centro
Endereço	CEP	07.700.000
Endereço	UF	S.P.
Endereço	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11820
Endereço	PHONE/FAX	

DATA DA EMISSÃO	10.12.96
DATA SAÍDA/ENTRADA	10.12.96
HORA DA SAÍDA	

última da At. da IEMANA - subsequente a entrega

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	Situação Tributária	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
Portland 50 Kg			SC	250	4,94	1.235,00			
Preços 05/96						1.235,00			
Processo 1140									

Imposto	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	30			1.235,00
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.235,00

Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
Veículo	1. EMISSOR	BWL 6999	SP	
	2. DESTINATÁRIO			
	MUNICÍPIO	SANTA BARBARA DOESTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NÚMERO			PESO LÍQUIDO
ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO		

Reservado ao Fisco

292

00650

J.O. LUZ - ME COMERCIAL MARK CENTER

NOTA EMPENHO

Nº PROCESSO

DATA

ESPECIFICAÇÃO

01140

02/05/96

01274

REFER. MATER. CONSTRUCAO

CLASSIFICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

INSTITUCIONAL

10 57 316 1 023

4.1.1.0.00

ÓRGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

DOTAÇÃO 110.000,00
SALDO ANTERIOR 35.160,50
ESTA NOTA 33.254,00
SALDO DA DOTAÇÃO 1.906,50

ORDENADOR DA DESPESA

EMITENTE

João Carlos Gomes
Diretor Depart. Contabilidade

João Carlos Gomes
Secretaria Depto. Orçamento

Nevo Lutz Aranha Dátora
- PRESETO MUNICIPAL -

5052

0

20.12.96

69
S

FERMA

R. Frederico Pollo

Nº 372 Bairro V. Jones

R. Frederico Pollo

Estado S. P.

_____ Americana

Exmos Senhores:

Fone: (0194) 60-2138

Importância da NOTA FISCAL
será ser exatamente conforme
a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser comunicada antes da extração da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1240 /

da mesma.

Fornece de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

	UNITÁRIO	TOTAL	%	IN
TERMINAÇÃO				

20.12.96

Total do Pedido R\$

33.254,00

AUTORIZO

Condições de Pagamento: ultimo dia util da semana
sub à entrega

Em 02 / 05 / 1996

sub a entrega

Prazo de Entrega: 60 dias conf. solicitação

do Município

Prazo de Entrega: 00 dias
 Depto.: Encargos Gerais do Município

Deplo.: Encargos Gerais do Município
Divisão: Encargos Gerais do Município

Destino: Constr. de casas

V. Rosina con

Em _____
 Edilson Marcos T. Pereira
 - Diretor Dept. Compras -
 P/ *[Signature]*
 F- Lei 2584/99 DIRETOR

70



Prefeitura do Município de Caieiras

ITEM DE GASTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Emforsan Comercial Ltda - 102	2.930,000
		R\$
114536	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1267

170450
1.9

14.06.96

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa N.º 2237
-----------	-------------------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 • FONE: 431-2088 • FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Caieiras, 02 / 05 / 1996

Enforsan Comercial Ltda

R. Florianópolis

São Paulo

Senhores:

fone: (011) 965-7454/9527

ância da NOTA FISCAL

ser exatamente conforme

a do pedido

irregularidade deverá ser

cada antes da extração

da mesma.

TERMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IN
------------	----------	-------	---	----

[illegible]

Total do Pedido R\$

12.930,00

conforme editorial

condições do pagamento: _____

_____ subsequente

15 dias uteis

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Município

02 / 05 / 1996

Edilson Marcos T. Perreira
- Diretor Dept. Compras -

2584196TOR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

DIÁRIO

SECTOR: FINANCAS

000100

COMERCIAL LTDA

DATA

02/05/96

02/05/96

00000

ATER. CONSTRUCAO

CLASSIFICACAO

NATUREZA DA DESPESA

INSTITUCIONAL

09

01

00

4.1.1.0.00

10

10 1 023

110.000.00
88.335.00
12.930.00
75.410.00

NOTACAO

Dr. Lenei Menezes
Diretora Contabilidade

Dr. Nivaldo Luis
Diretor de Planejamento

Dr. Nivaldo Luis
Diretor de Planejamento

CÓPIA

52

ORDEN DE PAGAMENTO

SETOR: FINANÇAS

Nº

01964

FORSAN COMERCIAL LTDA

25 2.930,00
L NOVECIENTOS E TRINTA REAIS

25 2.750,00
NOVECIENTOS E TRINTA REAIS

14/06/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Banco 0000

Agencia 1000000

C/C-0000000000000000

[illegible]

12.930,00 CHF

NOTATION

ORDER OF THE DIRECTOR
DIRECTOR DEPT. OF ORNAMENTAL

Novio Luiz Aranha Daltro
- PREFEITO MUNICIPAL - 26

~~IMPORTANCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO~~

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

CHEFE DA TESOUREARIA

ASSINA

03

31

33

Comercial LTDA

PREF MUN DE C

0350

104-10011-78

2.930,00R 2002

base 344 021 140696 0300

Autenticação mecânica

2/Ciente

06.96

802282-1

EMFORSAN

COMERCIAL LTDA. Empresa forte em Saneamento

NOTA FISCAL

Modelo 1

Nº 002315

1.ª VIA
Destinatário/Remetente

SAÍDA ☒

ENTRADA ☐

C.G.C.

68.272.897/0001-46

CFOP

512

I.E. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual

113.473.631.110

Data Limite p/ emissão

domun de Caixas

C.G.C./C.P.F.

46.523.064/0001-78

Data de Emissão

16.05.96

Travessa Vinho, nº 207

Bairro / Distrito

Centro

CEP

077000/000

Data de Saída / Entrada

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

SP. I Santa.

Hora de Saída

Descrição dos Produtos	C.F.	Sit. Trio	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
de concreto Paduão	-	-	m²	50	57,60	2.930,00	15	-	-
550 1145 *									
mpinhe nº 267 *									
P. nº 005 1964.									
2584									
CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA									
196									
Usam Barros Henri									
(Legível p/ Internet)									

Credito em cta. corrente
Banco AG. 0116 C/C 1302121-0

ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
00	527,40	-	-	2.930,00
	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
	-	-	-	2.930,00

Frete por conta do: ☒ 1. Emitente - 2. Destinatário		Placa do Veículo	UF	C.G.C./C.P.F.
Município			UF	Inscrição Estadual
Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

VENDEDOR	Nº PEDIDO	S/ PEDIDO
01.02	299	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
LET	VALOR	VENCIMENTO
A	150.000,00	
B		
C		

Reservado ao Fisco	Nº do Controle do Formulário
--------------------	------------------------------

R\$ 5

Prefeitura do Município de Caieiras

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Emforsam Comercial Ltda - 102	R\$ 8.122,00
Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1287

000606
1.0

CÓPIA

05.06.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º

2127

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CEP 077000-000

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Caieiras, 02 / 05 / 19⁹⁶

San Comercial Ltda

Marianópolis

Nº 917/929 Bairro V. Bertiooga

Paulo

fone: (011) 965-7454/9527

Stores:

NOTA FISCAL

amente conforme

pedido

...idade deverá ser

antes da extração

esma.

de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

	UNITÁRIO	TOTAL	%	IN
--	----------	-------	---	----

1950

Total do Pedido R\$

12.930,00

AUTORIZO

Document: conforme editat

subsequente

15 dias uteis

Cargos Gerais do Município

Cargos Gerais do Município

onstr. de casas populares V. Rosina, C

Em 02 / 05 / 1996

Edilson Marcos T. Pereira
- Diretor Dept. Compras -

2584 DIRECTOR

EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR

ENFORSAN COMERCIAL LTDA

00102

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01145

TOTA EMPENHO

01267

CLASSIFICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

INSTITUCIONAL

ORGÃO 09

UNIDADE ORÇAMENTARIA 01

UNIDADE DE DESPESA 00

DOTAÇÃO 110.000,00
SALDO ANTERIOR 88.349,00
ESTA NOTA 12.930,00
SALDO DA DOTAÇÃO 75.419,00

ORDENADOR DA DESPESA:

EMITENTE
Dorivaldo de Souza
Diretor Depart. Contabilidade

Dr. Luiz Carlos N. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamentaria

Aracê Dátora
Pref. Nivaldo Luiz
- PREFEITO MUNICIPAL -

DD
S. 11

40701.1

05/6

TEL: (011) 431-4733 - São Paulo SP

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS
SETOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº
01806

88
5

PERSONA COMERCIAL LTDA

R\$ 8.122,00
OITO, CENTO E VINTE E DOIS REAIS

05/06/96

PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

||
||
||

Banco 0000 Agencia 000000 C/C 00000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
ANEXO	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	8.122,00
			8.122,00

8.122,00
05/06/96

8.122,00

ORDENADOR
Prof. Nivaldo Luiz de Azevedo
Diretor de Depto. Orçamentário

ASSINATURA DO INTERESSADO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

05/6

ANEXOS

01.02

253

S/ PEDIDO

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

VALOR	VENCIMENTO

Reservado ao Fisco

Nº do Controle do Formulário

323

Line, 63 - Jd. Silva Teles - S. M. Pia. - Fone: 297-5414 - CGC 00.100.074.100

325

COMERCIAL LTDA. Empresa forte em Saneamento

ISINTA

DD.69

Credito em cto. corrente
Banespa Ag. 0116 C/C 1302121

05/6

h.

Nº do Controle
do Formulário

85
6

Prefeitura do Município de Caieiras

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
Emforsan Comercial Ltda - 102		R\$ 1.100,00
15/96	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1267

944 555
11.000.1

31.05-96

TESOURARIA

	Documento de Despesa N.º 2032
--	-------------------------------

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 46.523.084/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

8280

Caieiras, 02 / 05 / 19⁹⁶

Morianópolis

Nº 917/929 Bairro V. Bertoga

Paulo

Estado S.P.

Phone: (011) 965-7454/9527

NOTA FISCAL

Complètement conforme

pedido

...idade deverá ser

Etapas da extração

resma.

De acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1245 /

11/24/21

Total do Pedido R\$

12.930,00

conforme editat

AUTORIZO

subsequente

Em 02 / 05 / 1996

15 dias uteis

Cargos Gerais do Município

Cargos Gerais do Município

str. de casas populares V. Rosina, C

8/ Edilson Marcos T. Pereira
- Dir. de Des. Compras -
M. Pereira
Conf. lei 2584 DIRETOR

2596

PROPOSTA 168401431-4733 São Paulo SP

PROPOSTA 168401431-4733

55.96

114.4

00

83

SISTEMA FINANCEIRO

FORNECEDOR

ENFORSAN COMERCIAL LTDA

00102

NOTA EMPENHO

ESPECIFICAÇÃO

01267

REFER. MATER. CONSTRUÇÃO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01145

CLASSIFICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

ORGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO 110.000,00
SALDO ANTERIOR 88.349,00
ESTA NOTA 12.930,00
SALDO DA DOTAÇÃO 75.419,00

EMITENTE

Dorivaldo Leite Torre Maciel
Diretor Depart. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

Marcelino Oliveira Jr. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamentário

Novio Luiz Araujo Dieters
- PREFEITO MUNICIPAL -

FEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

TER FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 01709

84
c.

SAN COMERCIAL LTDA

1.100,00

602316

REAIS

105/96

PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
QUANT.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
1	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	1.100,00

\$1.100,00
PM118 4JUN96

ORDENADOR

Valter Maria V. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento

Prof.º Nevio Luiz Aranha Dória

- PREFEITO MUNICIPAL -

COPIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

ASSINATURA DO INTERESSADO

114-4

5.96

31

33

37

19

COHL LTDA

Municipal CAIEIRAS

344 003 040696 0173

1.100,00R 2002

DSUPR

2/Cliente

Autenticação mecânica

86
5



Prefeitura do Município de Caieiras

DE ENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Emforsan Comercial Ltda - 102	R\$ 657,00
Setor de Compras		Nota de Empenho N.º 1267

1145/96

135767
11811
11811

CÓPIA

21.06.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º 2442

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

02123

87.3

FORSAN COMERCIAL LTDA

R\$

657,00

atos e Cinquenta e Sete Reais

21/06/96

REF.PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

VALOR

ORÇÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	657,00

\$657,00/6716

PMIC19824JUN96

Prof. Nivaldo Luiz Aguiar Diretor
Prefeito Municipal

Prof. Nivaldo Luiz Aguiar Diretor
Prefeito Municipal

IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

VENDEDOR

01.02

Nº PEDIDO

299

S/ PEDIDO

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET

VALOR

VENCIMENTO

A

B

C

1502.209

Reservado ao Fisco

Nº do Controle
do Formulário

2581
159,7

26.9

Recibo de depósito

Conta Nº: 0116 13 02121 6

Importância

Em dinheiro
Em cheques

Total R\$ 657,00

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando a seu critério tiver sido antecipadamente liberado.

USO DO BANCO	
Cód.	Valor
01	
03	
31	
33	
37	

ENFORSAN COMERCIAL LTDA

ENFORSAN COML LT

344 021 240696 0263

657,00R 2002

Autenticação mecânica

2/Ciente

DSUPR

ADRO

10.90

91
S

EMFORSAN
COMERCIAL LTDA. Empresa forte em Saneamento

COMERCIAL LTDA. Empresa forte em Saneamento

São Paulo, 917 / 929 - Vila Bertioga - São Paulo - SP
 Tel: 011 965-7454 / 9527 - FAX: R. 51 - CEP 03185-050

NOTA FISCAL

№ 002532

Modelo 1

1.ª VIA

Destinatário / Remetente

SAÍDA ☒ENTRADA ☐

C.G.C

68.272.897/0001-46

Inscrição Estadual

113.473.631.110

Data Limite p/ emissão

CFOP

I.E. do Substituto Tributário

21.57

Num. de Casieros

C.G.C. / C.P.F.

46523064

Data de Emissão

1016190

Cavalho P. 10/02/07

Bairro / Distrito

CEP

0970

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

was

Fone / Fax

ST.

Inscrição Estadual

Hora de Salida

[illegible]

Valor do ICMS 18,72	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 104,00
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 104,00

Transportados		Frete por conta do: ☒ 1. Emitente - 2. Destinatário		Placa do Veículo	UF	C.G.C. / C.P.F.
131		Município			UF	Inscrição Estadual
Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido			

VENDEDOR	Nº PEDIDO	S/ PEDIDO
RL	299	ouso
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
LET	VALOR	VENCIMENTO
A	15 dola.	
B		
C		

Reservado ao Fisco

Nº do Controle
do Formulário

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Caieiras, 02 / 05 / 1996

R. Florianópolis Nº 917/929 Bairro V.Bertioga

São Paulo Estado S.P.

Senhores: fone: (011) 965-7454/9527

Importância da NOTA FISCAL

riser esattamente conforme

a do pedido

irregularidade deverá ser

Secada antes da extração

da mesma.

REF.

Requisição Nº 94 / 96

Licitação T.Preços Nº 05 / 96

Processo Nº 145

Fornece de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

Total do Pedido R\$	12.930,00
Forma de Pagamento: <u>conforme edital</u>	AUTORIZO
<u>na subsequente</u>	Em <u>02</u> / <u>05</u> / 19 <u>96</u>
Entrega: <u>15 dias uteis</u>	<i>Edilson Marcos T. Rezende</i> - Diretor Dept. Compras -
Encargos Gerais do Município	<i>m. [assinatura]</i>
Encargos Gerais do Município	
Constr. de casas populares V.Rosina, conf. lei 258	DIRETOR



Prefeitura do Município de Caieiras

ITEM DE DOCUMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	ENFORAN COMERCIAL LTDA 102	R\$ 121,00
	Setor de Compras 1267 Nota de Empenho N.º	

2507

28.06.96

TESOURARIA

Documento

Documento de Despesa N.º

2507

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 02214

95.
8.

ENFORSAN COMERCIAL LTDA

R\$ 121,00

Doze e Vinte e Um Reais

28/06/96

REF.PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO				VALOR
ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316	1.023	121,00

Contabilidade

ORDENADOR
Valdelcy Maria V. Rodrigues
Diretora Depto. Orçamento

Novio L. da Grande Direto
06 96

IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

DEFEITUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

banespa

Recibo de depósito

Conta N°

116 13 02121 4

Cheque N°

Importância

Em
dinheiro

Em
cheques

Total R\$

121,00

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando a seu critério tiver sido antecipadamente liberado.

USO DO BANCO

Cód. | Valor

01

03

31

33

37

Paul Lda
Municipal Laurus

21-6 ENFORSAN COML LT

344 021 010796 0273

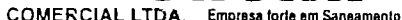
121,00R 2002

DSUPR

Autenticação mecânica

2/Cliente

50005
18.9.2



Modelo 1

1.ª VIA

Destinatário / Remetente

Rua Florianoópolis, 917 / 929 - Vila Bertoga - São Paulo - SP
Fones: (011) 965-7454 / 9527 - FAX: R. 51 - CEP 03185-050

SAÍDA ☒ENTRADA ☐

C.G.C.

68.272.897/0001-46

Създадено

CFOP

I.E. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual

113.473.631.110

Data Limite p/ emissão

Elemente

do município de Curitiba

C.G.C. / C.P.F.

C.G.C. / C.P.F.
46.523.064 6001-38

Data de Emissão

Data de Emissão
19.06.96

10) um cavalo pinto

Bairro / Distrito

CEP

CEP
09-78-000

Data de Saída / Entrada

W'ral

Fone / Fax

Inscrição Estadual	
--------------------	--

Hora de Saída

1145 - no 267 - TP 05/96

LOS[illegible]

Investigations

ICMS	Valor do ICMS 21,78	Base de Cálculo ICMS Substituição —	Valor do ICMS Substituição —	Valor Total dos Produtos 121,00
	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias —	Valor Total do IPI —	Valor Total da Nota 121,00

Volumes Transportados

Frete por conta do: 		Placa do Veículo	UF	C.G.C. / C.P.F.
1. Emissor 2. Destinatário				
Município			UF	Inscrição Estadual
Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

CNPJ	VENDEDOR	Nº PEDIDO	S/ PEDIDO
	01.02	299	
	DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
	LET	VALOR	VENCIMENTO
	A		
	B	152.000,00	
C			

Reservado ao Fisco

Nº do Controle
do Formulário



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

FORNECEDOR

ENFORSAN COMERCIAL LTDA

00102

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01145

NOTA EMPENHO

01267

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATURZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

4.1.1.0.00

10 57 315 1 023

DOTAÇÃO 110.000,00
SALDO ANTERIOR 88.349,00
ESTA NOTA 12.930,00
SALDO DA DOTAÇÃO 75.419,00

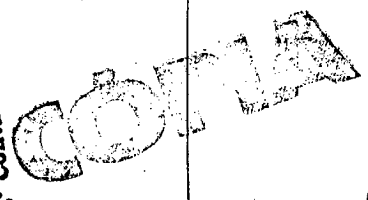
EMITENTE

Dora Delbo
Diretora Depto. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

Marcelo Rodrigues
Diretor Depto. Organizacao

Araceli Dória
Pref. Neryo Luiz
- PREFEITO MUNICIPAL



002089
159.2

JOS
S.



Prefeitura do Município de Caieiras

	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	CRS COMSERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.035,38
1136	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1263

COPIA
002557
159-7

24.05.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º 1957

CRS CONSERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

01205

ESPECIFICAÇÃO

DATA

PROCESSO

NOTA EMITIDA

REFER. MATER. DIVS.

02/05/96

01136

01263

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO 09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
UNIDADE DE DESPESA 00

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO 110.000.00
SALDO ANTERIOR 110.000.00
ESTA NOTA 1.548.00
SALDO DA DOTAÇÃO 108.452.00

EMITENTE:

Dr. Carlos Correia Moraes
Diretor Depart. Contabilidade

Idelza Maria D. Rodrigues
Diretora Dept. Orçamento

ORÇENADOR DA DESPESA

Aranhé Di-Hora
Prest. Revia Luiz Aranhé Di-Hora
- PREFEITO MUNICIPAL

103
P.3

1.9

01295

01263

104
S

NOTA FISCAL FATURA

SERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 000306

AV. AEROPORTO - SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TEL/FAX: (011) 532-1399 - CEP 04634-011

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

CFOP
5.12

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCR. C.G.C.(M.F.) 67.464.073/0001-05

INSCR. ESTADUAL 113.406.702.113

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CGC / CPF
46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO
15.05.96

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Rua do Trabalho Pinto, 207

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
isenta

HORA DA SAÍDA

VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
38	à vista					

Rua do Trabalho Pinto, 207

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Mármore sintético de 1,20		un	031	26,98		836,38	18
p/c/cabeça 15x15		kg	050	1,40		70,00	18
p/c/cabeça 18x27		kg	050	1,29		64,50	18
p/c/cabeça 19x36		kg	050	1,29		64,50	18

2584/96
CONFENCO E RECEBIDO NESTA DATA
15/05/96
Carlos de Oliveira
(Legível p/ identificação)

VALOR DO ICMS 186,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,38
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,38

MESES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C. - C.P.F.
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
W PEDIDO Nº	VENDEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 01652

105
15

FE CONSERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 1.035,38
E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

24/05/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

VALOR

ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023

1.035,38

Apresentado Soares
do Contas a Pagar

ORDENADOR
Daidelusa Maria V. Rodrigues
Diretora Depto Orcamento

Prof. Nivaldo Luiz Arendt
- PREFEITO MUNICIPAL -

SA IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TRIBUTÁRIA

OBSERVAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

Nº PEDIDO Nº

VENDEDOR

106
3



Prefeitura do Município de Caieiras

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
CRS Comserv Comercial Distribuidora Ltda - 1205		512,62
		R\$
36/36	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1263

002557
159-7

24.05.96

TESOURARIA	
	Documento de Despesa N.º 1948

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

104 S

Caieiras, 02 / 05 / 1996

Conserv Comercial Distribuidora Ltda

Av. Jônia _____ N- _____
São Paulo _____ Estado _____ S.P.

Os Senhores:

Quantia da NOTA FISCAL

ser exatamente conforme
a do pedido

irregularidade deverá ser

ficada antes da extração da mesma.

da mesma.

Fornece de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

	UNITÁRIO	TOTAL	%	IN
--	----------	-------	---	----

[illegible]

Total do Pedido R\$

1.548,00

AUTORIZO

Modo de Pagamento: conforme edital

semana subsecuente

Entrega: até 15 dias

Entrega: 10/05/2011

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Municipio

Constr. de casas popul. V. Rosina con

Em 02 / 05 de Maio de 1996

Em 02/11/2011
Edilson Marcos
- Diretor Dept. Compras

Mr. Ben Harzen

Lei 2584/86



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

CAEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

FORNecedor

CRS CONSERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

01205

Nº PROCESSO

DATA

01205

ESPECIFICACAO

01263

02/05/96

REFER. MATER. DIVS.

CLASSIFICACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

10 57 316 1 023

INSTITUCIONAL

09

4.1.1.0.00

ORGAO

01

UNIDADE ORCAMENTARIA

00

UNIDADE DE DESPESA

DOTACAO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTACAO

110.000,00

110.000,00

11.548,00

108.452,00

ORDENADOR DA DESPESA

EMITENTE:

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

Secretaria de Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

FEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

ORDEM DE PAGAMENTO

ETOR. FINANÇAS

Nº 01664

N 000310

CONSERV COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

DEL. NAT. 10

512,62

5 E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

4/05/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
RG/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
7.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	512,62

ORDENADOR

Valdeir de Maria V. Rodrigues

Secretaria Depto. Orçamento

23/05/96

PROF. Nery Luiz Araújo Diretor

PREFEITO MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

DOCUMENTO DE DESPESA

7 Nº

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

EFETUADO EM:

de 19

BRADESCO

BANCO BRADESCO SA

CAIEIRAS

AV. 14 DE DEZEMBRO 88-CTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS

AV. PROF. CARVALHO PINTO 207 CAIEIRAS

CGC 046523064/0001-78

#23712362# 01800255754 721100015979#

NOTA FISCAL FATURA

MERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

OPORTO - SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
(011) 532-1399 - CEP 04634-011

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 000310

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

CFOP INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5.12

INSCR. C.G.C.(M.F.) 67.464.073/0001-05
INSCR. ESTADUAL 113.406.702.113

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

CGC / CPF 46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO
16.05.96

Rua Pinto, 207

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isenta

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
à vista						

Rua Pinto, 207

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
		un	019	26,98		512,62	18
SEIOR DIVISÃO: Lei 2584/95 - Gabinete MATERIAL CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA 16 / 05 / 1996 Nome: Carlos de Oliveira (Legível p/ identificação)							

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,62
VALOR TOTAL DA NOTA	512,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
PORTADOS		
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR	



Prefeitura do Município de Caieiras

111
S.

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Monte Alto Com.de Materiais de Constr.Ltda - 34	R\$ 715,00
Nº 1142/96	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1270

660492
19

05.07.96

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa Nº 2637
-----------	------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 02302

000167

MONTE ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA

R\$ 715,00

centos e Quinze Reais *****

05/07/96

REF.PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO				VALOR
ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
9.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316	1.023	715,00

Valdeluzia Correia
Diretora Depto. Contabilidade

ORDENADOR
Diretor Depto. Orcamento

Prof. Nivaldo Luiz Aranha Diretor

04 07 96

EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

TO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Total R\$

715,00

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados quando a seu critério tiver sido antecipadamente liberado.

FATO COM MTS CONSTRUCAO LTDA
MUNICIPAL CAIEIRAS

13-001029-7 MONTE ALTO COM M

344 021 080796 0299

715,00R 2002

Autenticação m

2/Clien

DSUPR

0001-78

057

№ 000167

1.a Via

Destinatário/Remetente

CGC

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461 031.586.110

00.00.00

CGC/CPF

CCC/CPF 46.523064/0001-78

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
25-06-96

320 SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO

CEF

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

PHONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO-ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DO PRODUTO	C.F.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
TOERREING PIA KELY			UN	100	5,85	585,00	
TOERREING TANQUE " 3/4			UN	50	2,60	130,00	
ROMADA PULO 5/96			SEI OR DIVISÃO: Lei 2584/96 MATERIAL CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA 26 1 06 1 96 LUG.: <i>Pin</i> NOME: <i>Jose Carlos de Oliveira</i> (Legível p/ identificação)				
(Vencimento 08/07)							

DO DO IMPOSTO

CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00
---------------	------

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	
-------------------------------	--

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

450
7. APETE

120/10	VALOR DO SEGURO
--------	-----------------

	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	
--	----------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

FECHA	ENVOLVIMIENTOS	VOLUMENES TRANSPORTADOS
1950	1	1
1951	1	1
1952	1	1
1953	1	1
1954	1	1
1955	1	1
1956	1	1
1957	1	1
1958	1	1
1959	1	1
1960	1	1
1961	1	1
1962	1	1
1963	1	1
1964	1	1
1965	1	1
1966	1	1
1967	1	1
1968	1	1
1969	1	1
1970	1	1
1971	1	1
1972	1	1
1973	1	1
1974	1	1
1975	1	1
1976	1	1
1977	1	1
1978	1	1
1979	1	1
1980	1	1
1981	1	1
1982	1	1
1983	1	1
1984	1	1
1985	1	1
1986	1	1
1987	1	1
1988	1	1
1989	1	1
1990	1	1
1991	1	1
1992	1	1
1993	1	1
1994	1	1
1995	1	1
1996	1	1
1997	1	1
1998	1	1
1999	1	1
2000	1	1
2001	1	1
2002	1	1
2003	1	1
2004	1	1
2005	1	1
2006	1	1
2007	1	1
2008	1	1
2009	1	1
2010	1	1
2011	1	1
2012	1	1
2013	1	1
2014	1	1
2015	1	1
2016	1	1
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1
2020	1	1
2021	1	1
2022	1	1
2023	1	1
2024	1	1
2025	1	1
2026	1	1
2027	1	1
2028	1	1
2029	1	1
2030	1	1
2031	1	1
2032	1	1
2033	1	1
2034	1	1
2035	1	1
2036	1	1
2037	1	1
2038	1	1
2039	1	1
2040	1	1
2041	1	1
2042	1	1
2043	1	1
2044	1	1
2045	1	1
2046	1	1
2047	1	1
2048	1	1
2049	1	1
2050	1	1
2051	1	1
2052	1	1
2053	1	1
2054	1	1
2055	1	1
2056	1	1
2057	1	1
2058	1	1
2059	1	1
2060	1	1
2061	1	1
2062	1	1
2063	1	1
2064	1	1
2065	1	1
2066	1	1
2067	1	1
2068	1	1
2069	1	1
2070	1	1
2071	1	1
2072	1	1
2073	1	1
2074	1	1
2075	1	1
2076	1	1
2077	1	1
2078	1	1
2079	1	1
2080		

...SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CGC/CPF

1. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO

115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPECIE
--	---------

MARCA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	VALORE
1	15/01/2023	...	...
2	22/01/2023	...	...
3	29/01/2023	...	...
4	05/02/2023	...	...
5	12/02/2023	...	...
6	19/02/2023	...	...
7	26/02/2023	...	...
8	05/03/2023	...	...
9	12/03/2023	...	...
10	19/03/2023	...	...
11	26/03/2023	...	...
12	02/04/2023	...	...
13	09/04/2023	...	...
14	16/04/2023	...	...
15	23/04/2023	...	...
16	30/04/2023	...	...
17	07/05/2023	...	...
18	14/05/2023	...	...
19	21/05/2023	...	...
20	28/05/2023	...	...
21	04/06/2023	...	...
22	11/06/2023	...	...
23	18/06/2023	...	...
24	25/06/2023	...	...
25	02/07/2023	...	...
26	09/07/2023	...	...
27	16/07/2023	...	...
28	23/07/2023	...	...
29	30/07/2023	...	...
30	06/08/2023	...	...
31	13/08/2023	...	...
32	20/08/2023	...	...
33	27/08/2023	...	...
34	03/09/2023	...	...
35	10/09/2023	...	...
36	17/09/2023	...	...
37	24/09/2023	...	...
38	01/10/2023	...	...
39	08/10/2023	...	...
40	15/10/2023	...	...
41	22/10/2023	...	...
42	29/10/2023	...	...
43	05/11/2023	...	...
44	12/11/2023	...	...
45	19/11/2023	...	...
46	26/11/2023	...	...
47	03/12/2023	...	...
48	10/12/2023	...	...
49	17/12/2023	...	...
50	24/12/2023	...	...
51	31/12/2023	...	...
52	07/01/2024	...	...
53	14/01/2024	...	...
54	21/01/2024	...	...
55	28/01/2024	...	...
56	04/02/2024	...	...
57	11/02/2024	...	...
58	18/02/2024	...	...
59	25/02/2024	...	...
60	03/03/2024	...	...
61	10/03/2024	...	...
62	17/03/2024	...	...
63	24/03/2024	...	...
64	31/03/2024	...	...
65	07/04/2024	...	...
66	14/04/2024	...	...
67	21/04/2024	...	...
68	28/04/2024	...	...
69	05/05/2024	...	...
70	12/05/2024	...	...
71	19/05/2024	...	...
72	26/05/2024	...	...
73	02/06/2024	...	...
74	09/06/2024	...	...
75	16/06/2024	...	...
76	23/06/2024	...	...
77	30/06/2024	...	...
78	07/07/2024	...	...
79	14/07/2024	...	...
80	21/07/2024	...	...
81	28/07/2024	...	...
82	04/08/2024	...	...
83	11/08/2024	...	...
84	18/08/2024	...	...
85	25/08/2024	...	...
86	01/09/2024	...	...
87	08/09/2024	...	...
88	15/09/2024	...	...
89	22/09/2024	...	...
90	29/09/2024	...	...
91	06/10/2024	...	...
92	13/10/2024	...	...
93	20/10/2024	...	...
94	27/10/2024	...	...
95			

	PESO BRUTO
--	------------

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

DICIONAIS

Alto - Colômbio, Ribeiro & Cia Ltda. - ME - Rua Nhonhô Livramento, 766-A - Fone/Fax: (0163) 42-4165 - CGC 72.911.173/0001-34 - Inscr. Est. 461.027.905.112
000001 - 000050 - 25x4 vias - 8/95 - Modelo 1 - Aut. Fiscal 1114 - Série A

Aut. Ato - Colatanto, Ribeiro & Cia Ltda. - ME - Rua Nhonho Livramento, 766-A - Fone: 41.0105 - 12.11.75
 Nos 000001 a 000250 - 25x4 vias - 8/95 - Modelo 1 - Aut. Fiscal 1114 - Série A

14
S^a



Prefeitura do Município de Caieiras

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
Monte Alto Comercio de Mat.P/Construção Ltda - 34		R\$ 3.796,24
42/96		
Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1270	

944556
11.000.1

31.05.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º

2041

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2008 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

115
280

Monte Alto Madeiras e Meteriais de Constr. Ltda
Jeremias de Paula Eduardo Nº 2199 Bairro Centro
Monte Alto Estado S. Paulo

Senhores: Fone: (016) 342-4780

Nota da NOTA FISCAL
exatamente conforme
pedido
regularidade deverá ser
extração
da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1142

1
0

De acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
Adaptador c/flange longo 25x3/4-URUPIARA		200,00		
Mts. caibro peroba norte 5x6		315,00		
Mts. caibro peroba norte 6x8		3.900,00		
Conector p/ haste aterramento 19mm-PUSON		40,00		1-
Caixa ent. energia Mon-Visor Ext.-MONITOR		1.100,00		
Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Preto		175,00		
Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Vermelho		175,00		
Haste aterramento 3/4x3m - PUSON		195,00		
Joelho 90ºx100mm - URUPIARA		100,00		
Lixa D'Agua 120 - NORTON		25,00		
Mts sarrafo de cedrinho 1x3		325,00		
Mts sarrafo de cedrinho 1x6		1.200,00		
TEE 90º 50mm -URUPIARA		70,00		
Torneira p/ pia tipo parede-KELLY		585,00		
Torneira para tanque 3/4- KELLY		130,00		
Mts tubo esgoto 100mm - OTTO		555,00		
Mts tubo marron PVC 25mm OTTO		600,00		
Valvula gromada p/ tanque - CIPLA		45,00		
Valvula cromada p/ lavatório-CIPLA		70,00		
Valvula cromada p/ pia - CIPLA		45,00		

11.000,00

5.96

A TRANSPORTAR.....Total do Pedido R\$		9.850,00
Forma de Pagamento: conf. edital		AUTORIZO
Prazo de entrega: 15 dias		Em 02 / 05 / 19 96
Encargos Gerais do Município		<i>Edilson B. Barros</i> - Diretor Dept. Compras
Constr. de casas popul. V. Rosina conf.		DIRETOR

FORNECEDOR

MONTE ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA

00034

ESPECIFICACAO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01142

NOTA EMPENHO

01270

CLASSIFICACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

10 57 316 1 023

NATUREZA DA DESPESA

4.1.1.0.00

INSTITUCIONAL

ORGÃO 09

UNIDADE ORCAMENTARIA 01

UNIDADE DE DESPESA 00

DOTACAO

110.000,00

SALDO ANTERIOR

64.651,50

ESTA NOTA

11.884,00

SALDO DA DOTACAO

52.767,50

EMITENTE:

ORDENADOR DA DESPESA:

Orlando Roberto Correia Macedo
Diretor Depart. Contabilidade

Valdemar Antonio V. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento

Prof. Flavio Luiz Aranha Daltro
- PREFEITO MUNICIPAL -

Tel: (011) 431-4733 - São Paulo - SP

ENTRADA FORMULARIOS CONTINUOS

5.96

11.000-1

11

5340

3 FINANÇAS

Nº 01708

3.796,24
DEZCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
TOTAL FISCAL R\$ 3.796,24

05/96

5. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 0000000

C/C_0000000000000000

ENC 127-ATTINGE-43.795.24PGFHL

**Deutsches
Pferd**

ORDENADOR

ORDENADOR
Valdizora Maria V. Rodrigues
Diretora Dept.º Orçamento.

Prof. Nery Luiz Aranha Daltro
- INÍCIO MUNICIPAL -

30 05 96

FINCA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

№

CHEFE DA TESOUREARIA

ASSINATURA DO INTERESSADO

MONTE ALTO COM N

best 344 021. 040696 0251

3.796,24R 2008

Autenticação mecânica

2/Client

119
25

00034	NOTA EMPENHO	01270	BALHO	923
-------	--------------	-------	-------	-----

Comércio de Materiais de Construção Ltda.
R. das Paulas de Paula Eduardo, 2199
CEP 15910-000
Fone: (016) 342-4780
R. do Estado de São Paulo

NOTA FISCAL Nº 000259

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via

Destinatário/Remetente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

CGC 00.700.389/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 461.031.586.110

CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CGC/CPF 46.523.064/0001-78 DATA DA EMISSÃO 20.05.96
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20.05.96
FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

27/05/96

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
10			MS	448	1,98	887,04	18
			4	350	0,90	315,00	18
15 cm			4	1015	1,00	1015,00	18
7 cm			4	506	0,50	253,00	18
16			MS	106	2,70	286,20	18
			MS	800	1,30	1040,00	18
SETOR							
DIVISÃO: OBRAS							
MATERIAL CONFERIDO RECEBIDO NESTA DATA							
21/05/96							
LASS.							
NOME: Vercos materiais de construção							
(Legível e Identificável)							

VALOR DO ICMS 683,32 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 3796,24
VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DA NOTA 3796,24

MESES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CGC/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

11.000-1

15.96

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Monte Alto Madeiras e Materiais de Constr. Ltda
R. Jeronias de Paula Eduardo Nº 2199 Bairro Centro
Monte Alto Estado S. Paulo
Fone: (016) 342-4780

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1142

Importância da NOTA FISCAL
será ser exatamente conforme
a do pedido
qualquer irregularidade deverá ser
comunicada antes da extração
da mesma.

os fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
0	Adaptador c/flange longo 25x3/4-URUPIARA		200,00		
000	Mts. caibro peroba norte 5x6		315,00		
	Mts. caibro peroba norte 6x8		3.900,00		
	Conector p/ haste aterramento 19mm-PUSON		40,00		
	Caixa ent. energia Mon-Visor Ext.-MONITOR		1.100,00		
	Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Preto		175,00		
	Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Vermelho		175,00		
	Haste aterramento 3/4x3m - PUSON		195,00		
	Joelho 90ºx100mm - URUPIARA		100,00		
56	Lixa D'Agua 120 - NORTON		25,00		
200	Mts sarrafo de cedrinho 1x3		325,00		
	Mts sarrafo de cedrinho 1x6		1.200,00		
	TEE 90º 50mm -URUPIARA		70,00		
	Torneira p/ pia tipo parede-KELLY		585,00		
	Torneira para tanque 3/4- KELLY		130,00		
00	Mts tubo esgoto 100mm - OTTO		555,00		
	Mts tubo marron PVC 25mm OTTO		600,00		
	Valvula gromada p/ tanque - CIPLA		45,00		
	Valvula cromada p/ lavatório-CIPLA		70,00		
	Valvula cromada p/ pia - CIPLA		45,00		

A TRANSPORTAR.....Total do Pedido R\$

9.850,00
AUTORIZO

Em 02 / 05 / 19 96
Edilson Maciel
Diretor Dept. Compras
DIRETOR

Des de Pagamento: conf. edital
semana sbsequente
Entrega: 15 dias
Encargos Gerais do Município
Encargos Gerais do Município
Constr. de casas popul. V.Rosina conf.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

5215

1.90

Lei 2584/96 DIRETOR



CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

DE
EMPENHO

FORNECEDOR

MONTE ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA

00034

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

N.º PROCESSO

01142

NOTA EMPENHO

01270

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO09

UNIDADE ORÇAMENTARIA01

UNIDADE DE DESPESA00

4.1.1.0.00

10 57 315 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00

64.651,50

11.984,00

52.767,50

EMITENTE

Prof. Manoel Luiz Aranha Dantors
Diretor Depart. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

Prof. Manoel Luiz Aranha Dantors
Diretor Depto. Orçamento

Prof. Manoel Luiz Aranha Dantors
- PRÊMIO MUNICIPAL -

122
S.

253

96

125
S



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Monte Alto Madeiras e Mat.Construção Ltda - 34	
		R\$ 3.900,00
Processo N.º 1267/96	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1428

45006
5184-5

CÓPIA

L9

TESOURARIA

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa N.º

3001

3/07/96

Comp 018	Banco 001	Agencia 1700	C.C. 0	C.C. A	Conta 5.184-5	C.C. 0	C.C. 987	Cheque nº 495050	C.C. 0	US\$ R\$	#6.760,00#
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-----------	-------------	------------

(SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Pague por este cheque a quantia de *****

MONTE ALTO MADEIR. MATER.CONSTRUCAO LTDA
CAIEIRAS 19 JULHO 96
ou à sua ordem.
de 19

 **BANCO DO BRASIL S.A.**
LCA-CAIEIRAS SP
00.000.000/2619.04
02-CLIENTES ESPECIAIS

PREF.MUN.CAIEIRAS-99-DIV
46.523.064/0001-78

0001170000 01849505050 202000518452

CEC

№ 000233

☒ SAÍDA ☒ ENTRADA

1.a Via
Destinatário/Remetente

CGC 00.700.389/0001-88

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00.00.00

TIPO DA OPERAÇÃO 41122	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------	------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461 031.586.110

INATARIO/REMETENTE

CGC/CPF 46.523064 / 0001-7B

DATA DA EMISSÃO

RAÇÃO SOCIAL
REFORMA MUNICIPAL CAIEIRAS

BAIRRO/DISTRITO

CEP
01700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA	10/07/2011
-----------------------	------------

200
Diferencia: CASUALIDAD FINCA

PHONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL *75enn*

DATA	HORA DA SAIDA	LOCAL	REMARKS
12/01/2011	06:00	SAO PAULO	...

APR 1975

Vancouver BUNSA

[illegible]

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
3900,00	722,00				3900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RUA SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
MUNICÍPIO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS	

129
S

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS SETOR: FINANÇAS	NOTA DE EMPENHO
--	--------------------------------

FORNECEDOR	FABRIL ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA			00034
------------	---	--	--	-------

SPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
JEANELA DE FERRO CORRER	21/05/96	01267	01428

CLASSIFICAÇÃO		
INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
09	4.1.1.0.00	10 57 316 1 023
01		
00		

VALOR ANTERIOR	310.000,00
ESTA NOTA	201.906,50
VALOR DA DOTACAO	3.900,00
	198.006,50

DELIBERANTE: Francisco Aparecido Soares Diretor de Contas e Pagos	ORDENADOR DA DESPESA: Prof. Nivaldo Luiz Aranha Daltro - PREFEITO MUNICIPAL -
---	---



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	MONTE ALTO COMERCIO DE MATER. CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2
1142	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1270

19.7.96

TESOURARIA

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa Nº

2999



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

02664

132
S.

PARA: MONTE ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA

QUANTIA DE: R\$ 2.860,00

Dois Mil, Oitocentos e Sessenta Reais *****

DATA: 19/07/96

REFERENTE DE: REF.PGTO MATER. CONSTRUCAO

DE: Banco 0000 Agencia 000000 C/C 00000000000000

DATA DE EMISSÃO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
1270	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	2.860,00

PRC039423JUL96 \$2.860,00R\$PME

RESPONSÁVEL <i>Deolinda Maria V. Rodrigues</i> Diretora Depart. Contabilidade	ORDENADOR <i>Deolinda Maria V. Rodrigues</i> Diretora Dept. Orcamento	18/07/96 <i>Luiz Arenha Dória</i> - PREFEITO MUNICIPAL -
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO		TESOURARIA
RG 15467515		DOCUMENTO DE DESPESA
Nº		
ASSINATURA DO INTERESSADO		CHEFE DA TESOURARIA

PAGAMENTO EFETUADO EM: 13/07/96

334
C3

MONTE ALTO 01 de JULHO de 1996

REFEITURA MUNICIPAL DE CAEIRAS
RUA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207
CAEIRAS-SP-

Prezado(s) Senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

00703389/0001-88

MONTE ALTO COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

R. Jeremias Paula s/nº 2169
- CENTRO -

CEP 15910-000

MONTE ALTO (SP)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ S/ NOTA FISCAL N.º.....SÉRIE.....DE.....
☒ N/ NOTA FISCAL N.º.....00170.....SÉRIE.....DE 28.06.96

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

código	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º 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)
X 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 ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

código	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Marca/Nun/Quant
31	Rasuras
32	
33	
34	
35	
36	

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	CAIBRO PEROBA NORTE 6x8

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, ficando a via de V. S^{as} ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

atenciosamente

Acusamos recebimento da 1.ª via

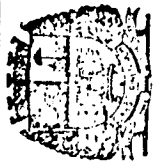
CAEIRAS 01/JULHO/1996.-

local e data

carimbo e assinatura

Monte Alto Com. de Mat. de Const. Ltda.

carimbo e assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

FORNECEDOR

MONTE ALTO MADEIRAS E MATER. CONSTRUCAO LTDA

ESPECIFICAÇÃO

00034

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA

02/05/96

Nº PROCESSO

01142

NOTA EMPENHO

01270

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO 09

UNIDADE ORÇAMENTARIA 01

UNIDADE DE DESPESA 00

4.1.1.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00

64.651,50

11.884,90

52.767,50

EMITENTE:

Antonio Carlos Monte Macedo
Diretor Depto. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA:

Valdemar Oliveira D. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento
Prof. Flavio Luiz Aranha Dantas
- PRESIDENTE MUNICIPAL -

S35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

CAEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Monte Alto Madeiras e Materiais de Construção Ltda

End. R. Jeremias de Paula Eduardo Nº 2199 Bairro Centro

Cidade Monte Alto Estado São Paulo

Prezados Senhores: Fone: (016) 342-4780

A importância da NOTA FISCAL

deverá ser exatamente conforme
a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser comunicada antes da extração da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº /

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

11.884,00

Condições de Pagamento: conforme edital
semana sub o da entrega

AUTORIZO

Prazo de Entrega: até 15 dias

Em 02 / 05 / 1996

Encargos Gerais do Município

Edição Marcos C. Pereira
• Director Dept. Compras •

Atividade: Encargos Gerais do Município

Pro: Constr. de casas popul. V. Rosina Conf

Lei 2584/96 DIRETOR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301

CEP 077000-000

CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Monte Alto Madeiras e Meteriais de Constr. Ltda

End. R. Jeremias de Paula Eduardo Nº 2199 Bairro Centro

Cidade Monte Alto Estado S. Paulo

Prezados Senhores:

Fone: (016) 342-4780

A importância da NOTA FISCAL

deverá ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

comunicada antes da extração

da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 442 /

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
200	Adaptador c/flange longo 25x3/4-URUPIARA		200,00		
350	Mts. caibro peroba norte 5x6		315,00		
3.000	Mts. caibro peroba norte 6x8		3.900,00		
50	Conector p/ haste aterramento 19mm-PUSON		40,00		
50	Caixa ent. energia Mon-Visor Ext.-MONITOR		1.100,00		
250	Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Preto		175,00		
250	Mts. fio cabo Brascoper 10mm - Vermelho		175,00		
50	Haste aterramento 3/4x3m - PUSON		195,00		
100	Joelho 90ºx100mm - URUPIARA		100,00		
100	Lixa D'Agua 120 - NORTON		25,00		
650	Mts sarrafo de cedrinho 1x3		325,00		
1.200	Mts sarrafo de cedrinho 1x6		1.200,00		
100	TEE 90º 50mm -URUPIARA		70,00		
100	Torneira p/ pia tipo parede-KELLY		585,00		
50	Torneira para tanque 3/4- KELLY		130,00		
300	Mts tubo esgoto 100mm - OTTO		555,00		
1.500	Mts tubo marron PVC 25mm OTTO		600,00		
50	Valvula gromada p/ tanque - CIPLA		45,00		
50	Valvula cromada p/ lavatório-CIPLA		70,00		
50	Valvula cromada p/ pia - CIPLA		45,00		

À TRANSPORTAR.....Total do Pedido R\$

9.850,00

Condições de Pagamento: conf. edital

AUTORIZO

semana sbsequente

Prazo de Entrega: 15 dias

Em 02 / 05 / 19 96

Depto.: Encargos Gerais do Município

Divisão: Encargos Gerais do Município

Destino: Constr. de casas popul. V. Rosina conf.

Lei 2584/DIRETOR

Edileon Marcos
Diretor Dept. Compras

**N. I. R. E.
SINGULAR**



JUCESP PROTOCOLO
242198/95-8



138
S

=/INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE/=
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente contrato de constituição de sociedade comercial, que entre si fazem e assinam os senhores: LAURO FIUZA ARAUJO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, à Rua Seis de Agosto, No 37 - Fundos - B, Vila São Cristóvão, portador da RG: 3.845.236 SSP/RJ e CPF: 094.163.328-44 e MARIA SUELY ROSA CASTRO, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, à Rua Amazonas, No 40, Jardim das Nações, portadora da RG: 345.685 SSP/MS e CPF: 393.277.601-15. Tem entre si contratados como de fato contrataram uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede e fóro nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, que regerá de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I - TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade ora constituída será por quotas de responsabilidade limitada e se regerá de acordo com as cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.

II - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO

A sociedade girará sob a denominação social de "MONTE ALTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA", podendo assinar pela mesma todos os sócios em conjunto ou isoladamente, independente de ordem de procedência ou nomeação, porém única e exclusivamente em negócios que digam a respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado o seu uso em fianças, avais ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros, salvo quando se tratar de fianças garantidoras de instâncias administrativas Federal, Estadual ou Municipal e negócios de interesses ou mediação da sociedade.

III - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo social a exploração do ramo de COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRAS.

IV - SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede social instalada à RUA JEREMIAS DE PAULA EDUARDO, No 2.199, centro, nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do Território Nacional, com ou sem capitais, autônomos para os devidos fins.

CONTINUA NA FL. II

CONTINUAÇÃO DA FL. I

V - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social será de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do País dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas unitarias de R\$ 0,30 (Trinta Centavos de Reais), assim distribuidas:

LAURO FIUZA ARAUJO.....	50.000 qts.....	R\$ 15.000,00
MARIA SUELY ROSA CASTRO.....	50.000 qts.....	R\$ 15.000,00
=====		=====
Em um total de.....	100.000 qts.....	R\$ 30.000,00

Parag. 1 - A responsabilidade de cada sócio é de conformidade com o art. 2 "IN FINE" da lei No 3.708 de 10/01/1919 limitada a importância do Capital.

Parag. 2 - A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar sob qualquer outro título as quotas de Capital que possuir na sociedade sem o consentimento por escrito dos outros sócios, os quais terão sempre a preferência na sua aquisição.

VI - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por tempo indeterminado, entretanto poderá ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada a legislação em vigor, considerando-se o seu início nesta data.

VII - GERENCIA

A gerência será exercida pelo sócio LAURO FIUZA ARAUJO, ficando para tanto dispensado de caução, o qual agirá sempre a objetivar o maior incremento da sociedade.

VIII - RETIRADA PRO-LABORE

Somente o sócio LAURO FIUZA ARAUJO terá direito a uma remuneração mensal à título de pró-labore que será levada a débito de despesas gerais da sociedade, cujos níveis poderão ser fixados de comum acordo dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda Vigente.

IX - BALANÇO GERAL

A 31 de Dezembro de cada ano será levantado um balanço geral da sociedade e os lucros apurados terão o melhor destino que convier aos sócios. No caso de verificar-se prejuízos serão eles mantidos em conta especial para serem cobertos com lucros futuros.

CONTINUA NA FL. III

139
S

10608
19

23/7

CONTINUAÇÃO DA FL. II

X - FALECIMENTO

Dando-se o falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando os sócios remanescentes obrigados a levantar um balanço geral dentro de 30 (Trinta) dias após o falecimento e pagar aos herdeiros ou ao seu sucessor representante legal, os haveres apurados. Poderá caso haja conveniência e mediante o cumprimento das formalidades legais admitir os herdeiros do sócio falecido.

XI - DIVERGENCIAS SOCIAIS

As divergências sociais que se verificarem entre os sócios inclusive em caso de falecimento de um deles, entre os herdeiros e os sócios remanescentes serão resolvidos mediante juízo arbitral.

XII - DA DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE NÃO ESTAMOS INCURSOS EM QUALQUER PENALIDADE DE LEI QUE NOS IMPEÇA DE EXERCER A ATIVIDADE MERCANTIL OU ANEXAR.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento de Contrato Social, lavrado em 3 (Três) vias de igual teor e para os mesmos fins, assinado pelos sócios e na presença de duas testemunhas:

Monte Alto, SP. 01 de Julho de 1.995

Lauro Fiuza Araujo
LAURO FIUZA ARAUJO

Maria Suelly Rosa Castro
MARIA SUELY ROSA CASTRO

Silvia Casadel Salles
OAB/SP 115.135

TESTEMUNHAS:

a) Adilson Ap. Mantovani

b) Ana B. da S. F. Mantovani

C. G. C.
SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO
375885/95-0



441
S

=/INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL/=
MONTE ALTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
=====

Pelo presente instrumento particular de alteração e ratificação de Contrato Social da Sociedade Comercial por quotas de responsabilidade limitada, LAURO FUIUZA ARAUJO, brasileiro, casado, Comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, à Rua Seis de Agosto, No 37 - Fundos - B, Vila São Cristóvão, portador da RG: 3.845.236 SSP/RJ e CPF: 094.163.328-44, e MARIA SUELY ROSA CASTRO, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, à Rua Amazonas, No 40, Jardim das Nações, portadora da RG: 345.685 SSP/MS e CPF: 393.277.601-15 sócios componentes da Sociedade Comercial por quotas de responsabilidade limitada registrada na Egregia Junta Comercial do Estado de São Paulo sob No 35213179244 em sessão de 10/07/95, tem entre si justos e contratados e alteram o Contrato Social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I - a) DA ADMISSÃO DE SOCIOS
b) DA RETIRADA DE SOCIOS

a) DA ADMISSÃO DE SOCIOS:

Nesta data admiiti-se na sociedade os sócios: MARCIO ANTONIO SPONCHIADO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Barrinha, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Vargas, No 352, Centro, portador da RG: 15.467.516 SSP/SP e CPF: 066.812.518-70; e VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA SPONCHIADO, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada na cidade de Barrinha, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Vargas, No 352, centro, portadora da RG: 22.957.451-8 SSP/SP e CPF: 186.459.588-48.

b) DA RETIRADA DE SOCIOS:

Neste ato retira-se da sociedade por sua livre e espontânea vontade os sócios: LAURO FUIUZA ARAUJO, que cede e transfere suas quotas de Capital no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) ao sócio ora admitido MARCIO ANTONIO SPONCHIADO; e MARIA SUELY ROSA CASTRO, que também cede e transfere suas quotas de Capital no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), aos sócios ora admitidos na sociedade, sendo R\$ 150,00 (Cento e Cincoenta Reais) a VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA SPONCHIADO, e o restante R\$ 14.850,00 (Quatorze Mil, Oitocentos e Cincoenta Reais) a MARCIO ANTONIO SPONCHIADO, que efetuam o pagamento das

CONTINUA NA FL. II

CONTINUAÇÃO DA FL. I

quotas transferidas no ato e em moeda corrente do País, dando assim e recebendo plena, raça, geral e irrevogável quitação de seus haveres e direitos que possuía na sociedade.

II - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social permanece com o mesmo valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) totalmente integralizado pelos sócios e em moeda corrente do País, dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas unitárias de R\$ 0,30 (Trinta Centavos de Reais), assim distribuídas:

MARCIO ANTONIO SPONCHIADO.....	99.500 qts.....	R\$29.850,00
VALERIA C. DE OLIVEIRA SPONCHIADO.....	500 qts.....	R\$ 150,00
	=====	=====
Em um total de.....	100.000 qts.....	R\$30.000,00

Parag. 1 - A responsabilidade de cada sócio é de conformidade com o art. 2 "IN FINE" da lei No 3.708 de 10/01/1919 limitada a importância do Capital.

Parag. 2 - A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar sob qualquer título as quotas de Capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito dos outros sócios, os quais terão sempre a preferência na sua aquisição.

III - GERENCIA

A gerência será exercida pelo sócio MARCIO ANTONIO SPONCHIADO, ficando para tanto dispensado de caução o qual agirá sempre a objetivar o maior incremento da sociedade.

IV - RETIRADA PRO-LABORE

Somente o sócio MARCIO ANTONIO SPONCHIADO terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore que será levada à débito de despesas gerais da sociedade, cujos níveis poderão ser fixados de comum acordo dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda vigente.

V - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO

A sociedade girará sob a denominação social de "MONTE ALTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA", podendo assinar pela mesma somente o sócio que tem a qualificação de gerente, porém única e exclusivamente em negócios que digam a respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado o seu uso em fianças, avais ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros, salvo quando se tratar de fianças garantidoras de

CONTINUA NA FL. III

143
S

CONTINUAÇÃO DA FL. II

instâncias administrativas Federal, Estadual ou Municipal, e negócios de interesses ou mediação da sociedade.

VI - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS

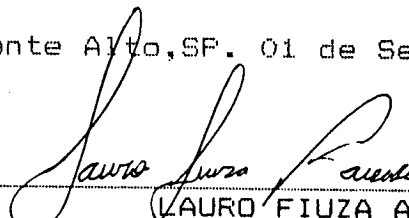
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançados pelo presente instrumento permanecem em vigor.

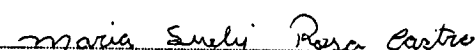
VII - DA DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE NÃO ESTAMOS INCURSOS EM QUALQUER PENALIDADE DA LEI QUE NOS IMPEÇA DE EXERCER A ATIVIDADE MERCANTIL OU ANEXAR.

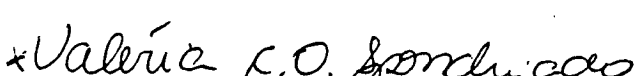
E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma para um só efeito, sendo a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

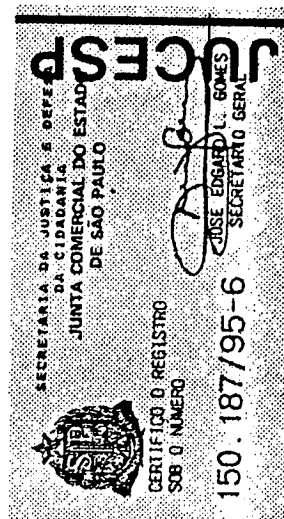
Monte Alto, SP. 01 de Setembro de 1.995


LAURO FIUZA ARAUJO


MARIA SUELY ROSA CASTRO

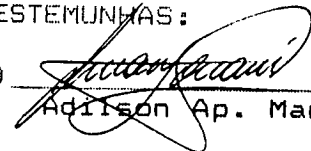

MARCIO ANTONIO SPONCHIADO

*
VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA SPONCHIADO



10608

TESTEMUNHAS:

a) 
Adilson Ap. Mantovani

b) 
Ana B. da S. F. Mantovani



Prefeitura do Município de Caieiras

244
53

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	AÇOS E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA 1667	R\$ 5.556,00
1144	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1268

05.07.96

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa Nº 2655
-----------	------------------------------

879752
10801
10801.1

PRÉFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

os e Ferragens Praia Grande Ltda

Dr. Roberto de Almeida Vinhas

Nº 27.866

Bairro

Estado

S.P.

Praia Grande

s Senhores:

ância da NOTA FISCAL

er exatamente conforme

a do pedido

r irregularidade deverá ser

icada antes da extração

da mesma.

fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

NT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
	Sifão lavatório 1"x1.1/2" (PVC)-ASTRA		117,50	✓	
50	M2 tela metálica soldada CA-60 de		2.610,00	✓	
	3/16" L-138 - COSIGUA		12,00	✓	
	Suporte p/ 1 disjuntor - INCA		72,50	✓	
	Tomada dupla c/espelho 4"x2"-PERFLEX		249,00	✓	
	Tomada simples c/espelho 4"x2"-PERFLEX		81,00	✓	
	Torneira boia 1ª linha (PVC)-CIPLA		157,50	✓	
0	M. tubo esgoto 40mm 1ª linha-CARDINALLI/APOLO		139,00	✓	
	Registro bruto pressão de 3/4"-LEISER		438,00	✓	
00	Registro gaveta bruto de 1" 1ª linha-ARCO		187,00	✓	
0	Quadro s/barramento p/4 disj.-CEMAR		147,50	✓	
0	Pasta lubrificante 500g. cada-Lousano/Nambe		12,00	✓	
.000	Parafuso p/dobradiça de 3.8x22cm-CEFLAM		80,00	✓	
500	Parafuso p/fixação de louça-INCA		13,50	✓	
150	Lixa p/massa 120-TRIONITE		3,00	✓	
50	Lixa p/madeira 120-TRIONITE		55,00	✓	
550	Joelho 90ºx25mm- CARDINALLI/APOLO (NBR)		145,00	✓	
100	Interruptor duplo c/esp. 4"x2"-PERLEX			✓	
100	Rl. fita isolante anti-chama 1ª		98,00	✓	
	linha (20m)- LORENZETTI				

À TRANSPORTAR..... Total do Pedido R\$

4.617,50

AUTORIZO

Condições de Pagamento: conforme Edital

semana sub

Prazo de Entrega: até 15 dias

Deplo.: Encargos Gerais do Município

Divisão: Encargos Gerais do Município

Destino: Constr.casas pop/V.Rosina conf.Lei 2584/96

Em 02 / 05 / 1996

maurilio
Diretor Dept. Compras

DIRETOR

45

,00

54099

7.96

RA: ACOS E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA

VALOR: R\$ 5.556,00
Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais

DATA: 05/07/96

OBJETO: REF. PGTO MATER., DIVS.

Banco 0000 Agencia 000000 C/C-00000000000000

LÍNEA	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
012	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316.004-023	5.556,00
				5.556,00

Assinaturas:
ORDENADOR: Valdeir Maria V. Rodrigues - Diretor Depto. Orcamento
Prof. Nery Luiz Aranha Dória - 04 07 96

TESSOURARIA: DOCUMENTO DE DESPESA Nº 356.001
Assinatura do interessado: _____
Chefe da Tesouraria: _____

BANCO BANDEIRANTES SA CAIEIRAS 05 JULHO 96

CAIEIRAS AV PROF CARVALHO PINTO 72 CAIEIRAS-SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS CGC 46523064/0001-78

ERRAGENS PRAIA - GRANDE LTDA.

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada
1.a VIA - Destinatário

Data Limite P/ Emissão
00 / 00 / 00
Data de Emissão
28/6/96
Data da Saída/Entrada
Hora da Saída

fone (013) 473-6363

de Almeida Vinhas L.E. 27.866 - Marg. Pe.
ôbrega próximo ao Posto Policial Rodoviário
rdim Glória - Praia Grande - SP.

Nº 000557

Inscr. no Estado 558061052110
Inscrição no CGC(MF)
67511014/0001-40

eração Uenda CF OP 612 Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Prefeitura do Município de CAIEIRAS
PROFESSOR CARVALHO Pinto nº 207
CAIEIRAS Estado S.P. Cep 07700-000
n.º 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual n.º 156017
S.D.F.S Vencido Emp. 12/68/96 D. P. n.º Proc. 1144/96

Descrição dos Produtos	CL. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	Valor de IPI
no esqto 40mm 11.00 98			mts	250	0,63	157,50		
va p/ massa 120 09.0024			fls.	150	0,09	13,50		
va p/ madeira 120 09.0024			fls.	50	0,06	3,00		
velho 90° 25mm.m.			pc	550	0,10	55,00		
ala met. Soldado C460			m²	1450	1,80	2.610,00		
AO: 25.84/96 SERIAL CONF. RECEB. DO NESTA DATA 28 JUN 1996 ME: <u>WILLIAMAS PAVES ALVES</u> (Legível p/ Identificação)								

DO IMPÓSTO

Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
511,02			2839,00
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
			2839,00

ADADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	C.G.C.(M.F.)/CPF
1 - EMISSOR			
2 - DESTINATÁRIO			
Município		UF	Inscrição Estadual
Número	Peso Bruto		Peso Líquido
Espécie	Marca		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Doqueirão Ltda. - R. Moóoca, 29/31 - Telefex 91-5378 10 Tls. - 000.501 a 001.000x4 - Autorização 4712 - Modelo 1 - 05/96
CGC (MF) 44.582.270/0001-01 - Insc. Est. 558.029.594.110

Doqueirão Ltda. - R. Moóoca, 29/31 - Telefex 91-5378 10 Tls. - 000.501 a 001.000x4 - Autorização 4712 - Modelo 1 - 05/96
CGC (MF) 44.582.270/0001-01 - Insc. Est. 558.029.594.110

NCIA

00,00

554099

07.96

FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA.

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada

Data Limite P/ Emissão

00 / 00 / 00

FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA.

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada

1.a VIA - Destinatário

Data Limite P/ Emissão

00 / 00 / 00

Data de Emissão

28/6/96

Data de Saída/Entrada

Hora de Saída

Nº 000556

Inscr. no Estado 558061052110
Inscrição no CGC(MF)
67511014/0001-40

Fone (013) 473-6363

o de Almeida Vinhas L.E. 27.866 - Marg. Pe.
Nóbrega próximo ao Posto Policial Rodoviário
ardim Glória - Praia Grande - SP.

peração

JEMDA

CE OP
312

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Prefeitura do Município de CAIEIRAS

Professor Cavalheiro Pinto nº 207

CAIEIRAS

Estado

S.P

Cep

074000-000

n.º 46.523.064/0001-78

Inscr. Estadual n.º

150719

S.D.F.S

Vencto. Emp. 1268

D. P. n.º Proc. 1144/96-E/1667

Descrição dos Produtos	CL. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	Valor do IPI
gumete Unipolar 20 A			pg	150	3,08	462,00		
gumete Unipolar 30 A			pg	50	3,08	154,00		
gumete Unipolar 50 A			pg	50	4,76	238,00		
x Pressagem 4x2			pg	650	0,12	78,00		
x Pressagem 3x3			pg	150	0,14	21,00		
seta Alumínio de 1"			pg	100	0,14	14,00		
bolta p/ mesa gamit. 3ca			pg	50	0,28	14,00		
deplador curo 25mm			pg	250	0,10	25,00		
seta Alumínio			pg	50	2,35	117,50		
suporte p/ 1 digimote			pg	50	0,24	12,00		
armada dupla de espelho 4x2			pg	50	1,45	72,50		
armada simples de espelho 4x2			pg	300	0,83	249,00		
tenedores boia 1ª P.V.C			pg	50	1,62	81,00		
lgo. Registro Gaveta 1"			pg	100	4,38	438,00		
perfuro p/ madeira 3,8x22			pg	1000	0,012	12,00		
interceptor duplo 4x2			pg	100	1,45	145,00		

DO IMPÓSTO		Base de Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Alíquota do ICMS	Valor do ICMS				2133,00
0%	333,94				
Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias		Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					2133,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			PRETE POR CONTA	Placa do Veículo	UF	C.G.C.(M.F.)/CPF
2.º Social			1 - EMISSOR			
W. CARRO			2 - DESTINATÁRIO			
A Cima			Município		UF	Inscrição Estadual
			Número			
			Peso Bruto			Peso Líquido

ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares		

149
50

IA

,00

554099
1

2.96

FERRAGENS, PRAIA GRANDE LTDA.

NOTA FISCAL
☒ Saída ☐ Entrada
1.a VIA - Destinatário

Data Limite P/ Emissão
00 / 00 / 00
Data de Emissão
28/6/96
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

Fone (013) 473-6363

Porto de Almeida Vinhas L.E. 27.866 - Marg. Pe.
da Nóbrega próximo ao Posto Policial Rodoviário
Jardim Glória - Praia Grande - SP.

Nº 000558

Inscr no Estado 558061052110
Inscrição no CGC(MF)
67511014/0001-40

a Operação Venda CF OP 612 Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Firma Prefeitura do Município de Chieiras
AV. Professor Carvalho Pinto nº 207
de Chieiras Estado S.P Cep 13601-10
F.º n.º 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual n.º 156017A
to. S.D.F.S. Vencido Emp. 1268 D. P. n.º Proc. 1144/96

Descrição dos Produtos	CL. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	Valor do IPI
<u>ACQ. C. A 50-8P cm m.</u> <u>BAPCA c/ 12 mm Gardau</u>			<u>Kg</u>	<u>800</u>	<u>0,73</u>	<u>584,00</u>		
DIVISÃO: <u>LES 2584/8</u> <u>28 JUN 1996</u> NOME: <u>UTOPIA DESEMPENHO PESSOAL ALTO</u> (Legível p/ Identificação)								

DO IMPOSTO			
Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
<u>2%</u>	<u>70,08</u>	<u>584,00</u>	<u>584,00</u>
Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
			<u>584,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social N. CARRO FRETE POR CONTA ☒ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO ☐
A. CIMA Município Chieiras UF SP C.G.C.(M.F.)/CPF 67511014/0001-40
de Chieiras Espécie Carro Marca Fiat Número 1268 Peso Bruto 1268 Peso Líquido 1268

ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco

152
S?



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Aços e Ferragens Praia Grande Ltda - 1667	R\$ 651,50
Nº 1144/86	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 1268

290532
L-9

12.07.9

TESOURARIA

Pagamento

Documento de Despesa Nº

27.89



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

02514

153
S.

RESE A:

ACOS E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA

NTIA DE:

R\$

651,50

Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta centavos *****

IMENTO:

12/07/96

ORIENTE DE:

REFER. PGTO MATER. CONSTRUCAO

Os.:

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 00000000000000

OTA DE
PENHO

DOTAÇÃO

	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
01268	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	651,50

Valéria Correia
Depart. Contabilidade

Valdelaine Maria D. Rodrigues
Diretora Dept.º Orcamento

Nevo Lulz Aranha Daltro
PREFEITO MUNICIPAL

10 07 96

EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

IMENTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Estado do SA **banespa** **Recibo de depósito** Conta Nº **551 13 00678 2**

Série	Cheque Nº	Importância

Em dinheiro
Em cheques
Total R\$ 651,50

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando a seu favor tiver sido antecipadamente liberado.

DR e FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA
AV. CAEIRAS

USO DO BANCO	
Cód.	Valor
03	
31	
33	
37	

154
S.

3-000678-2 ACOS PRAIA GRAND **banespa** 344 006 160796 0073 651,50R 2002

DSUPR

Autenticação mecânica 2/Ciente

CÓPIA

COMP. BANCO AG. C1 CONTA C2 (NGG) CHEQUE Nº C3 R# #651,50#

PAGUE-SE POR ESTE (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)****
CHEQUE A QUANTIA DE

ACQS E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA

OU A SUA ORDEM

CAIEIRAS 12 DE JULHO DE 1996

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

FRANCO DA ROCHA
R AZEVEDO SOARES 211
FRANCO DA ROCHA SP

0360
GC 45

PREF MUN DE CAIEIRAS

46523064/0001-78
0180344450000019290532PREF MUN DE CAIEIRAS

46523064/0001-78

003303443 0182905325 300450000195

CEP

E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA.

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada
1.a VIA - Destinatário

Fone (013) 473-6363

Nº 000560

Roberto de Almeida Vinhas L.E. 27.866 - Marg. Pe.
el da Nóbrega próximo ao Posto Policial Rodoviário
Jardim Glória - Praia Grande - SP.

Inscr no Estado 558061052110
Inscrição no CGC(MF)
67511014/0001-40

Data Limite P/ Emissão

00 / 00 / 00

Data de Emissão

03/7/96

Data de Saída/Entrada

Hora de Saída

a de Operação

Uemda

CF OP

512

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma Prefeitura do Município de Caraguatatuba
Av. Professor Cavalcão Pinto 207
Caraguatatuba SP
Estado SP Cep
(M.F.) n.º 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual n.º Isenta

Pagto. Vencido. D. P. n.º

Descrição dos Produtos	CL. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	Valor do IPI
Registro Pressão 3/4			pc	50	2,78	139,00		
Quadro s/ Baseamento			un	50	3,74	187,00		
el 4 disjuntor			un	50	2,95	147,50		
Pasta lubrificante			un	500	0,16	80,00		
500 gr.			RL	800	0,98	98,00		
Prespiro fixação longa								
Fita isolante 20mts								
SEI 2584 DIVISÃO DE 2584 MATERIAL CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA 4 07 196 NOME Carlos de Oliveira (Legível e Identificação)								

DO IMPÔSTO

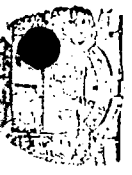
Alíquota do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0%	117,27			651,50
Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				651,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo Social	N. CARRO	FRETE POR CONTA	Placa do Veículo	UF	C.G.C.(M.F.)/CPF
	A CIMA	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			
		Município		UF	Inscrição Estadual
Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

01667

ADOS E FERRAGENS PRAIA GRANDE LTDA

01268

ESPECIFICAÇÃO

REFER. MATER. CONSTRUCAO

DATA: 02/05/96

Nº PROCESSO: 01144

NOTA-EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE DE DESPESA

09

01

00

4.1.4.0.00

10 57 316 1 023

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

ESTA NOTA

SALDO DA DOTAÇÃO

110.000,00

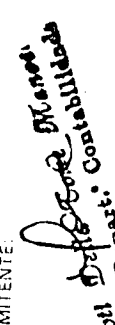
75.419,00

8.766,50

66.712,50

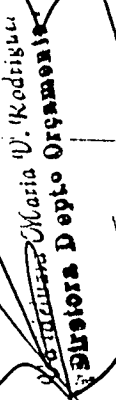
EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA



Doroti Delfino Mendonça

Disetora Depart. Contabilidade



Paulo Luiz Areanha Dantas

Disetora Depto Orçamentaria

Novo Luiz Areanha Dantas

- PREFEITO MUNICIPAL

157

12/21

COPIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

158
5

MA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Aços e Ferragens Praia Grande Ltda

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas Nº 27.866 Bairro

Praia Grande Estado S.P.

ados Senhores:

ortância da NOTA FISCAL

aser exatamente conforme

a do pedido

uer irregularidade deverá ser

unicada antes da extração

da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T.Preço Nº 05 / 96
Processo Nº /

os fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
DE TRANSPORTE.....		4.617,50		
Disjuntor unipolar de 20A-LORENZETTI		462,00	/	
Disjuntor unipolar de 30A-LORENZETTI		154,00	/	
Disjuntor unipolar de 50A-LORENZETTI		238,00	/	
Caixa de passagem de 4"x2" PVC-MAPASA		78,00	/	
Caixa de passagem de 3"x3" PVC-MAPASA		21,00	/	
Caixa d'agua fibrocimento de 500 litros retangular com tampa-ISDRA LIT		2.499,00		
Bucha de aluminio (p/conduite) de 1" - INCA		14,00	/	
Bolsa p/ bacia sanitária (branca) LUCONI		14,00	/	
Adaptador curto 25mmx3/4"- CARDINALI/APOLO		25,00	/	
Kg. aço CA 50 8,0mm, barra c/12m- GERDAU		584,00	/	
		8.706,50		

Total do Pedido R\$

8.706,50

es de Pagamento: conforme Edital

semana sub

Entrega: até 15 dias

Encargos Gerais do Municipio

Encargos Gerais do Municipio

Constr.casas pop/V.Rosina conf.Lei 2584/96

Autorizo

Em 02 / 05 / 19 96

Edilson Marcos G. Pereira
- Diretor Dept. Compras

DIRETOR

6/4

12/7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Aços e Ferragens Praia Grande Ltda

End. Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas Nº 27.866 Bairro

Cidade Praia Grande Estado S.P.

Prezados Senhores:

A importância da NOTA FISCAL
deverá ser exatamente conforme
a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser
comunicada antes da extração
da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preço Nº 05 / 96
Processo Nº 1144 /

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
50	Sifão lavatório 1"x1.1/2" (PVC)-ASTRA		117,50	/	
1.450	M2 tela metálica soldada CA-60 de 3/16" L-138 - COSIGUA		2.610,00	/	
50	Suporte p/ 1 disjuntor - INCA		12,00	/	
50	Tomada dupla c/espelho 4"x2"-PERFLEX		72,50	/	
300	Tomada simples c/espelho 4"x2"-PERFLEX		249,00	/	
50	Torneira boia 1ª linha (PVC)-CIPLA		81,00	/	
250	M. tubo esgoto 40mm 1ª linha-CARDINALLI/APOLO		157,50	/	
50	Registro bruto pressão de 3/4"-LEISER		139,00	/	
100	Registro gaveta bruto de 1" 1ª linha-ARCO		438,00	/	
50	Quadro s/barramento p/4 disj.-CEMAR		187,00	/	
50	Pasta lubrificante 500g. cada-Lousano/Nambe		147,50	/	
1.000	Parafuso p/dobradiça de 3.8x22cm-CEFLAM		12,00	/	
500	Parafuso p/fixação de louça-INCA		80,00	/	
150	Lixa p/massa 120-TRIONITE		13,50	/	
50	Lixa p/madeira 120-TRIONITE		3,00	/	
550	Joelho 90ºx25mm- CARDINALLI/APOLO (NBR)		55,00	/	
100	Interruptor duplo c/esp. 4"x2"-PERLEX		145,00	/	
100	Rl. fita isolante anti-chama 1ª linha (20m)- LORENZETTI		98,00	/	

À TRANSPORTAR..... Total do Pedido R\$

4.617,50

Condições de Pagamento: conforme Edital
semana sub

Prazo de Entrega: até 15 dias

Deplo.: Encargos Gerais do Município

Divisão: Encargos Gerais do Município

Destino: Constr.casas pop/V.Rosina conf.Lei 2584/96

AUTORIZO

Em 02 / 05 / 1996

M. A. L. G. S.
Diretor Dept. Compras

DIRETOR

160
5



Prefeitura do Município de Caieiras

ITEM DE ELEMENTO	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	Comercial Gonçalves Ltda - 2143	R\$ 3.224,00
1138/96	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1273

21.00

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º 2526

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

02125

168
S

COMERCIAL GONCALVES LTDA

R\$ 3.224,00

Tres Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais *****

21/06/96

REF.PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco

Agencia 000000

C/C 00000000000000

ÍTEM	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
03	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	3.224,00

PRC328 1JUL96 \$3.224,00-00000000

Dele Vene Alencar
Depart. Contabilidade

ORDENADOR V. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento

Paulo Roberto Luiz Araujo Diretor
- PREFEITO MUNICIPAL -
20 06 96

IMPORTÂNCIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

EFEITUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

CONAIS

Reservado ao Fisco

banespa

Recibo de depósito

Conta N°

110 13 003659 1

Check N°

Importância

Em dinheiro

Em cheques

Total R\$

3.224,00

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação reservado ao Banco, o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando o seu critério tiver sido anteriormente liberado.

USO DO BANCO

Cód. Valor

01

03

31

33

37

003659-1 COMERCIAL GONCAL

besp 344 021 010796 0264

3.224,00R 2002

DSUPR

Autenticação mecânica

2/Ciente

162
S

162
S

COMP. BANCO AG. C1 CONTA C2 CHEQUE Nº C3 R\$

018 033 0300 () 9 775 00001 9 8 (NGG) 010182 8 #3.224.00#

PAGUE-SE POR ESTE (TRES MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****
CHEQUE A QUANTIA DE

COMERCIAL GONCALVES LTDA

OU A SUA ORDEM

CAIEIRAS 21 DE JUNHO DE 1996

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

FRANCO DA ROCHA 0360
R AZEVEDO SOARES 211
FRANCO DA ROCHA SP GC 45

PREF MUN DE CAIEIRAS

46523064/0001-78
0180344450000019910462PREF MUN DE CAIEIRAS

46523064/0001-78

0033034402 01891046254 300450000195

163
S

101

164
53

Comercial GONÇALVES Ltda.

NOTA FISCAL

Nº 001553

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a VIA

Destinatário/Remetente

Av. 134/168 - Vila Apiai - Santo André - SP
(11) 444-3393 - Fax: (011) 444-3742 - CEP 09185-610

C. G. C. 00.140.074/0001-23

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

00.00.00

Operação *Venda.* CF OP Inscr. Estadual do Substituto Tributário

Inscr. Estadual 626.290.952.110

REMETENTE:

Vila do Município de CAIEIRAS.

CGC / CPF
46.523.064/0001-78.

Data da Emissão
31/10/96.

Carvalho Pinto Nº 207.

Bairro / Distrito

CEP
077000-000

Data da Saída / Entrada
31/10/96.

CAIEIRAS.

Fone / Fax:

UF
SP.

Inscrição Estadual
- Isento -

Hora da Saída

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
<i>Arquivo g/registro d/camplha 3/4-C-23.</i>			<i>PC.</i>	<i>50</i>	<i>6,80</i>	<i>340,00</i>	<i>18.</i>		
<i>180V x 1,5mm² - AZUL. Nambai</i>			<i>mb.</i>	<i>1.050</i>	<i>0,10</i>	<i>105,00</i>	<i>18.</i>		
<i>180V x 1,5mm² - VERMELHO. Nambai</i>			<i>mb.</i>	<i>500</i>	<i>0,10</i>	<i>50,00</i>	<i>18.</i>		
<i>180V x 1,5mm² - PRETO. Nambai</i>			<i>mb.</i>	<i>750</i>	<i>0,10</i>	<i>75,00</i>	<i>18.</i>		
<i>Arq 90º 50mm - popular.</i>			<i>PC.</i>	<i>150</i>	<i>0,40</i>	<i>60,00</i>	<i>18.</i>		
<i>Arq 90º 25 x 1/2" solatual. pop.</i>			<i>PC.</i>	<i>250</i>	<i>0,30</i>	<i>75,00</i>	<i>18.</i>		
<i>Arq branco meio g/caduna - INASA.</i>			<i>PC.</i>	<i>50</i>	<i>11,90</i>	<i>595,00</i>	<i>18.</i>		
<i>8º PVC 25mm - popular.</i>			<i>PC.</i>	<i>150</i>	<i>0,16.</i>	<i>24,00</i>	<i>18.</i>		
<i>LATAX PVA - LATA c/ 18 Litros - SPARCIL.</i>			<i>LATA.</i>	<i>50.</i>	<i>38,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>18.</i>		
<i>Arquivo Nº 01273.</i>									
<i>Arquivo Nº 1138</i>									
<i>Arquivo Nº 94/96.</i>									

IMPOSTO

Valor do ICMS <i>3224,00</i>	Valor do ICMS <i>580,32.</i>	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>3.224,00</i>
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>3.224,00</i>	

PRODUTOS VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por conta: 1º Emitente ☐ 2º Destinatário ☐		Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Município		UF	Inscrição Estadual	
Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

ANEXOS

<i>Arquivo Nº 94/96.</i>	Reservado ao Fisco			
<i>Arquivo Nº 1138</i>				
<i>Arquivo Nº 01273.</i>				

165
S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

RECEDEDOR

SOCIAL GONCALVES LTDA

02143

CLASSIFICAÇÃO

3. MATERIAL CONSTRUCAO

DATA

Nº PROCESSO

NOTA EMPENHO

02/05/96

01138

01273

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 09
EXERCÍCIO 01
EXERCÍCIO 00

4.1.1.0.00

10 57 314 4 072

.....
.....
.....
.....

110.000,00

38.384,50

3.224,00

35.160,50

ORDENADOR DA DESPESA:

Assessoria Contábil
Assessoria Contábil
Assessoria Contábil

Assessoria Contábil
Assessoria Contábil
Assessoria Contábil

Assessoria Contábil
Assessoria Contábil
Assessoria Contábil

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301

CEP 077000-000

CAEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Comercial Gonçalves Ltda

End. R. Caiubi

Nº 168

Bairro Vila Apiai

Cidade Santo André

Estado S.P.

Prezados Senhores:

Importância da NOTA FISCAL

será ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

comunicada antes da extração

da mesma.

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1138 /

Adimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

3,224,00

Formas de Pagamento: semana sub- conf. edital

AUTORIZO

Prazo de Entrega: até 15 dias

Em 02 / 05 / 19 96

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Município

Constr. de casas popul.V.Rosina conf.Lei 2584/96

DIRECTOR

Edilson Marcos T. Pereira
- Diretor Dept. Compras -

Prefeitura do Município de Caieiras

167
50

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
Vieira Gallo Comercial & Construtora Ltda - SC		R\$ 1.802,00
Setor de Compras		Nota de Empenho N.º 1269

185767.
51932-4

05.06.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º	2125
--------------------------	------

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

01805

ERA GALLO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

RS 1.802,00
 QUITOCENTOS E DOIS REAIS

05/06/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000

Agencia 000000

C/C 0000000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
10.0000	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	1.802,00

41.802,00F05MC

SEN/11169134

2000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

Amel
M. L. L.

ORDENADOR
Valderrama María V. Rodríguez
Directora Depto. Orceamento.

Prof. Nivaldo Luiz Arenha Dórtoro
PREFEITO MUNICIPAL

PORTANCA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

№

~~CHEFE DA TESOUREARIA~~

ASSINATURA DO INTERESSADO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CÓD. CLASS. FISCAL

A -

B -

C -

D -

EMPENHO

00056

Nº PROCESSO

01137

01269

PROGRAMA DE TRABALHO

316 1 023

Nezio Luiz Aranha Dantas
PREFEITO MUNICIPAL

109

VIEIRA GALLO
COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

Fone Fax: (0194) 62.3824

Alce Garbelotti de Campos, 112 - Bairro São Domingos
CEP 13471-010 - Americana - SP

NOTA FISCAL

Nº 00028

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a VIA
Destinatário

CGC 55.331.821/0001-00

Data Limite
para emissão

CFOP
512

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Estadual
165.075.335.115

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Município de Caravinas

CGC/CPF
46523064/0001-78

Data da Emissão
28/05/96

Carvalho Pinto nº 207

Bairro / Distrito

Centro

CEP

077000-000

Data da Saída/Entrada
28/05/96

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Izento

Hora da Saída
9:00

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
Matéria prima (Duro)				50	17,30	865,00	18%		
Matéria prima (Bandeira)				50	18,74	937,00	18%		
TP 05/96									
nº 1137									
nº 14/10									
Lei 2485/95									
Nº 29 / 59									
Valor Total 1.802,00									
Assinatura: José Carlos de Oliveira									
(Legitimidade / Identificação)									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
324,30			
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
			1802,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
		Frete por conta	☒ ☐	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
		1 Emitente				
		2 Destinatário				
		Município		UF	Inscrição Estadual	
Especie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

CÓD. CLASS. FISCAL

RESERVADO AO FISCO

- A -
- B -
- C -
- D -

1597

396



CAETANUS

EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR		VIEIRA GALLO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA		00056	
ESPECIFICAÇÃO		REFER. MATER. CONSTRUCAO		01269	
DATA		02/05/96		01137	
Nº PROCESSO					
Nº NOTA EMPENHO					
CLASSIFICAÇÃO					
Nº INSTITUCIONAL		Nº REZA DA DESPESA		PROGRAMA DE TRABALHO	
ORGÃO		4.1.1.0.00		10 57 316 1 023	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		09			
UNIDADE DE DESPESA		01			
00					
DOTAÇÃO		110.000,00			
SALDO ANTERIOR		66.712,50			
ESTA NOTA		2.061,00			
SALDO DA DOTAÇÃO		64.651,50			
EMITENTE:		ORDENADOR DA DESPESA:			
Carlos V. Rodrigues		Maria V. Rodrigues		Nery Luiz Aranha Damasceno	
Diretor de Planejamento		Diretora Depto. Orçamento		Prefeito Municipal	

OTIS

000561
159-7

026

TELEFONE (11) 431-4733 SÃO PAULO-SP

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N° 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Allice Garbelotti de Campos Nº 112 Bairro S. Domingos

Estado S. P.

Fone: (0194) 62-3824/61-7625

Completamente conforme

pedido

...idade deverá ser

antes da extração

mesma.

De acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

REF. { Requisição Nº 94 / 96
Licitação T. Preços Nº 05 / 96
Processo Nº 1137 /

✓ 651
✓ 5222

596

Total do Pedido R\$

2.061,00

AUTORIZO

Modo de Pagamento: conforme edital

semana sub

de Entrega: até 15 dias

Encargos Gerais do Município

Encargos Gerais do Municipio

Constr de casas popul. V. Rosina conf

Em 02 / 05 / 1996

Edilson Marcos T. Peres
Diretor Dept. Compras

Lei 2584/96 DIRETOR

Prefeitura do Município de Caieiras

172
5

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
Vieira Gallo Comercial & Construtora Ltda - 56		R\$ 259,00
Setor de Compras		Nota de Empenho N.º 1269

629161
40.60

24.05.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º

1944

pa

Recibo de depósito

Conta N.

090 13 2448 3

	Em dinheiro
	Em cheques

Em dinheiro	
Em cheques	
Total RS	259.00
As importâncias em cheques somente serão aceitas após a apresentação dos comprovantes de liquidação, ficando pelo titular da Nota a responsabilidade de comprovar a veracidade do depósito em favor da Prefeitura Municipal de Caieiras.	

USO DO BANCO	
Cód.	Valor
01	
03	
31	
33	
37	

00021

1.a VIA
Destinatário

Data Limite
para emissão

173
S

10 Salto Bonel - Bonetti - Italc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS SETOR: FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01665
---	------------------------------------

MEIRA GALLO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

RS 259,00
CINQUENTA E NOVE REAIS

24/05/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco 0000 Agencia 000000 C/C 000000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
ORGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	259,00

ORDENADOR Valdeluz Maria V. Rodrigues Diretora Dept. Orçamento	23 05 96 Pista Nivaldo Luiz Aranha Diretor PREFEITO MUNICIPAL
IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO	TESOURARIA
RG	DOCUMENTO DE DESPESA
Nº	
ASSINATURA DO INTERESSADO	CHEFE DA TESOURARIA

VIEIRA GALLO
COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

Fone Fax: (0194) 62.3824

NOTA FISCAL

Nº 00021

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a VIA
Destinatário

Data Limite
para emissão

00 / 00 / 00

CGC 55.331.821/0001-00

Inscrição Estadual
165.075.335.115

CFOP
512

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CGC/CPF
46523064/0001-78

CEP
077000-000

Data da Emissão
17/05/96

Data da Saída/Entrada
17/05/96

Hora da Saída
9:00

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual
Isento

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Cl.
Fisc.

Sit.
Tribut.

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

ALÍQUOTA
ICMS IPI

VALOR
DO IPI

50

5,18

259,00

18%

nas lavatôrias 1ª linha

17/05/96

Nº 1137

unidade Nº 94/96

SEI Nº

DIVISÃO

MATERIAL

12 / 5

196

Nome

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Base de Cálculo ICMS Substituição

Valor Total do IPI

Valor Total da Nota

Outras Despesas Acessórias

259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

Frete por conta

1 Emitente

2 Destinatário

Município

Placa do Veículo

UF

CGC / CPF

UF

Inscrição Estadual

Peso Bruto

Peso Líquido

Espécie

Marca

Número

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

Jose Carlos de Oliveira

(Legível p/ identificação)

17/05/96

196

CÓD. CLASS. FISCAL

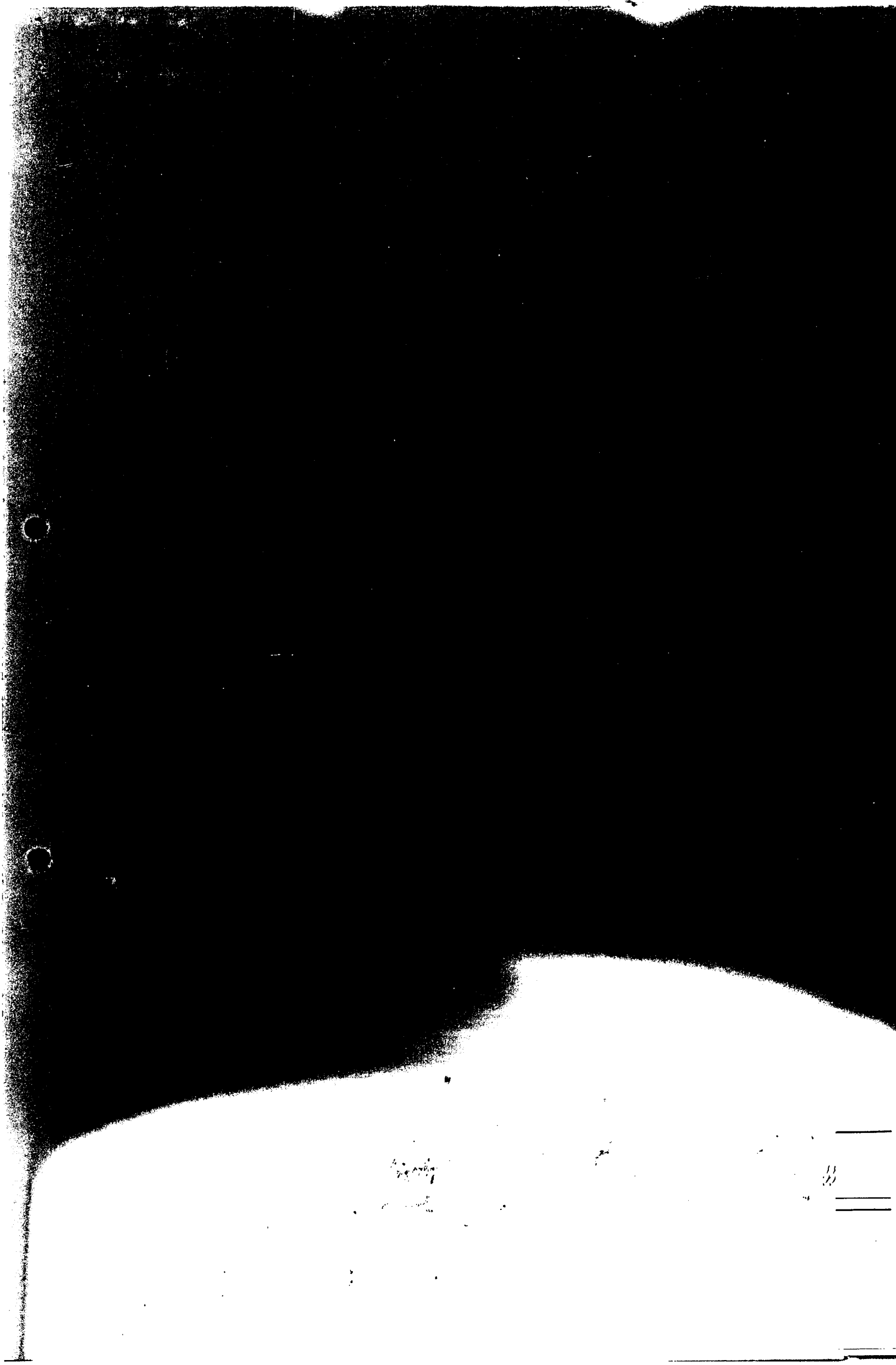
A -

B -

C -

D -

RESERVADO AO FISCO





CAEIMAS

SETOR: FINANÇAS

EMPENHO

FONECEDOR		00056	
VIEIRA GALLO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA			
ESPECIFICAÇÃO		DATA	PROCESSO
REFER. MATER. CONSTRUCAO		02/05/96	01137
			01269
CLASSIFICAÇÃO			
INSTITUCIONAL		PROPRIA DE TRABALHO	
NETEZA DA DESPESA			
ORGÃO	09	10 57 316 1 023	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	01		
UNIDADE DE DESPESA	00		
DOTAÇÃO			
110.000,00			
SALDO ANTERIOR			
66.712,50			
ESTA NOTA			
2.061,90			
SALDO DA DOTAÇÃO			
64.651,50			
EMITENTE		ORDENADOR DA DESPESA:	
João Carlos de Almeida		Maria V. Rodrigues	
Diretor de Depto. Orçamento		Prefeito Municipal	

SIT 5

1.9

A

PREFEITURA DE MONTENEGRO
C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

CEP 077000-000

CAIEIRAS

431-2088 - FAX: 431-2301
ESTADO DE SÃO PAULO

Caieiras, 02 / 05 / 1996

Vieira Gallo Comercial & Construtora Ltda 112 Paulo S. Domingos

R. Alice Garbelotti de Campos Nº 112 Bairro S. Domingos

Americana

Fone: (0194) 62-3824/61-7625

Senhores: Fone: (0194) 62-5824; 62-5825

Requisição Nº 94 96

exatamente conforme

REF. { Licitação 1.1107 / 1132 /

Processo Nº 1137

... antes da extração

da mesma. ter as constantes da relação abaixo:

da mesma.

De acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOST
--	----------	-------	---	--------

[illegible]

Total do Pedido R\$	2.061,00
---------------------	----------

2.061,00

AUTORIZO

Índices de Pagamento: conforme edital

semana sub _____ Em 02 / 09 / 19 _____

Pazo de Entrega: até 15 días

Edilson Marcondes
Diretor Dept. Comp.

Encargos Gerais do Municipio

Origem: Constr de casas popul. V. Rosina conf. Lei 2584/90

Destino: CONSERVACION

Em 02 / 05 / 1996

8/ Edison Marcos T. Perella
• Director Dept. Compras •

Lei 2584/96 DIRETOR

177
S'



Prefeitura do Município de Caieiras

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
	Guarani Materiais P/Construção Ltda - 1462	
		R\$ 530,00
1143/96	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1266

05/01/96



05/7

TESOURARIA

Pagamento	Documento de Despesa N.º 2634
-----------	-------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 02286

178
5

GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

R\$ 530,00

Quinhentos e Trinta Reais *****

05/07/96

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

Banco

Agencia 000000

C/C 00000000000000

DOTAÇÃO

VALOR

ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023

530,00

530,00

PMIC205 8JUL96

ORDENADORA
Valdeluz Maria D. Rodrigues
- Diretora Depto. Orcamento

Prof. Nivaldo Luiz Areanha Dátora
- PREFEITO MUNICIPAL -

04 07 96

EXEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

PAGAMENTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

AG. 140 - GUARULHOS
C/C. 13000 913-4

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

CEDEDOR

 GUARANI MATERIAL
P/ CONSTRUÇÃO LTDA

Catarina Maria de Jesus, 815 - CEP 07175-500 - Bonsucesso
388 - 960-4366 - Guarulhos - SP

OPERAÇÃO VENDA CFOP 5.12 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO

NOTA FISCAL

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 001586

CGC

45.817.467/0001-67

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.068.470,111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

REMETENTE
MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

CGC/CPF

46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO
27-06-96

ENDereço: CARVALHO PINTO, 207

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CAIEIRAS

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

VALIDADEZ DA ÚTIL DA SEMANA SUBSEQUENTE A ENTREGA DO OBJETO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
ARAME GALVANIZADO Nº 14			KG.	100	1,52	152,00	18	
BUCHA PLASTICA S10			Pç	200	0,02	4,00	18	
FIXA SINDONADA 100x100x50mm			Pç	50	1,77	88,50	18	
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA								
ESPELHO			Pç	50	1,20	60,00	18	
SEÇÃO DE CONTAS DIVISÃO DE CONTAS MATERIAL CONFERIDO E RECEBIDO NESTA DATA 28 JUN 1998 Ass. [Assinatura] NOME: VITOR MESSIAS PASSOS ALONSO (Legitimado)								

IMPOSTO DO ICMS 4,50	VALOR DO ICMS 54,81	BASE CALC. ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,50
SE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 304,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	QUANTIDADE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

RECURSOS 94/96 - TP-05/96	RESERVADO AO FISCO
ESP. AG. 140 - GUARULHOS	
C/C. 13000 913-4	

**NOTA
DE
EMPENHO**

SETOR: FINANÇAS

01462

ANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ESPECIFICAÇÃO

DATA

Nº PROCESSO

NOTA EMPENHO

1. MATER. DIVS.

02/05/96

01143

01266

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

DOCUMENTARIA	09
DE DESPESA	01
	00

4. 1. 1. 0. 00

10 57 31.6 1 023

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371

110,000,00

88.879,00

539, 00

88,349.00

ORDENADOR DA DESPESA

El Correo Manos
Depart.: Contabilidad

*De la Sra. Marta V. Rodriguez
Directora Depto. Orçamento.*

Prof.º Nery Luiz Aranha Dória
- PREFEITO MUNICIPAL -

[illegible]**Total do Pedido R\$**

530,00

Condições de Pagamento: conforme edital
semana subsequente

Prazo de Entrega: até 15 dias

Depto.: Encargos Gerais do Municipio

Divisão: Encargos Gerais do Município

Destino: Constr. de casas popul. V.Rosina con

AUTORIZO

Em 02 / 05 / 1996

Edilson Marcos Pereira
- Diretor Dept. Compras -

Lei 2584/96 DIRETOR

.07.96

60803

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. N° 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 - CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA

Caieiras, 02 / 05 / 19 96

Guarani Material para Construção Ltda

End Estrada das Lavras

Nº 150

Bairro

Estado de Guarulhos

Estado S.P.

Prezados Senhores:

FONE: 296.5044

Importância da NOTA FISCAL

FAX: 294.1378

INSTANCIA

deverá ser exatamente conforme

Requisição Nº . 94 / 96

a do pedido

REF.

Licitação T.Preços Nº 05 / 96

5.90

Qualquer irregularidade deverá ser

Processo Nº 1143

comunicada antes da extração

da mesma.

Podemos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

[illegible]**Total do Pedido R\$**

530,00

Condições de Pagamento: conforme edital

AUTORIZO

semana subsecuente

Em 02 / 05 / 1996

Prazo de Entrega: até 15 dias

Objeto: Encargos Gerais do Municipio

Objeto: Encargos Gerais do Município

no: Constr. de casas popul. V.Rosina con

.Lei 2584/96 DIRETOR

60287

9.07

Prefeitura do Município de Caieiras

183
22

INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
Arupe Comercial Ltda - 1737		R\$ 3.015,50
46/96	Setor de Compras	Nota de Empenho N.º 1265

385,50
118,9

14.06.96

TESOURARIA

Documento de Despesa N.º 2313

Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA

DE

EMPENHO - FA 421-250

ESTADO DE SÃO PAULO

Caieiras, 15

01737

COMERCIAL LTDA

030

INTER. DIVS.

Valor: 260.000

DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
02/05/96	00114610	01265

CLASSIFICAÇÃO

Requisição Nº 94

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	PROCESSO Nº	PROGRAMA DE TRABALHO
09	4.1.1.0.00	10 57 316 1 023	

CRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	IMPOSTO
10.000,00			
91.894,50			
3.015,50			
88.879,00			

ORDENADOR DA DESPESA	Valor
ORDENADOR DA DESPESA: (Rodrigues)	101,00
ORDENADOR DA DESPESA: (Rodrigues)	702,00
ORDENADOR DA DESPESA: (Rodrigues)	101,00
ORDENADOR DA DESPESA: (Rodrigues)	702,00

10	10,00mm² - FICAP/CONDUGEL	78,00
10	Rita veda rosca 18mmx25mm - FIRLON	25,00
10	Junção esgoto 100x50 mm - POP	21,00
10	Luva PVC S/R 25mmx3/4 pol.-POP	15,00
10	Parafusos galvanizados p/bucha S10-NORPI	4,00
10	Lts. impermeabilizante pega normal-SIKA/1	64,50
10	Suporte p/lavatório de ferro-SOEDRAL	455,00
		3.015,50

Total do Pedido R\$

3.015,50

Condições de Pagamento: conf. edital-semana sub

AUTORIZO

Prazo de Entrega: até 15 dias

Em 02 / 05 / 1996

Encargos Gerais do Municipio

Edilson Marcos T. Pereira
Diretor Dept. Compras

Encargos Gerais do Municipio

Constr. de casas popul. V.Rosina conf. Lei 2584/96

DIRETOR

94454
11.000-1

EITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS
R FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº
01994

186
53

INDUSTRIAL LTDA

3.015,50
TRÊS MIL E CINQUENTA CENTAVOS

12/96

PARTE DE MATERIAIS DIVERSOS

Empresa Agencia 000000 C/C 00000000000000

DOTAÇÃO			VALOR
CD.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
18	1.1.1.0.00	10.57.316 1.023	3.015,50
			PROBES/STUNDS \$3.015,50-CPAC

ORDENADOR
De 18/12/96
Diretor Depto. Orçamento
Prof. Nery Lutz Araújo Dória
PREFEITO MUNICIPAL - 06 96

DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO

RG

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

ASSINATURA DO INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

3
A
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

944564
11.000-1

11.000-1

WATERFORM FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA - AV. TEN. MARQUES, 205 - SL. 11 - CAJAMAR - SP - F. 11-4444 - CEC 59.539.064/0001-08 - IE 241.018.555-113 - 1.000014 - Nº DE 000.001 A 001.000 - NOTA FISCAL - MOD. 1 - ADF Nº 803 - CONF. AJUSTE SINIEF 03/94 DECR. 38725/94

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SEÇÃO FINANCEIRA

01737

02/05/96

01146

01265

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.G.C. 72.944.739/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.981.896.111

Nº 000043

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.000.00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS-DEPTO: COMPRAS

C.G.C./CPF 46.523.064/0001-78

CEP 077000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29.05.96

DATA SAÍDA/ENTRADA 29.05.96

HORA DA SAÍDA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
RAZ 1ª LINHA		6*	lt	300	1,48	444,00	18
FECHADURA TIPO PASSAGEM 1ª linha		1	pc	050	5,98	299,00	18
FECHADURA TIPO TRANQUETA 1ª "		1	pc	050	5,98	299,00	18
MEABILIZANTE PEGA NORMAL		6*	lt	050	1,29	64,50	18

SP.REC.SUBS.ART. 281 -H RICMS

DE ENTREGA:AV.PROFESSOR CARVALHO PINTO,207

DE PAGAMENTO:ULTIMO DIA UTIL DA SEMANA

BANESPA AG.637 C/C 130011758

VALOR DO I.C.M.S. 107,64

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.106,50

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA 1.106,50

VALORES TRANSPORTADOS

RICARDO DE SOUZA

PLACA DO VEÍCULO BLA 3380

U.F. C.G.C./CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



IA
D

MASTERFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - AV. TEN. MARQUES, 2051 SL 11 - CAJAMÁ - SP - F. 035-9846 - CEC 59.539-06/0001-08 - IE 241.018.555-113 - 1.0004 - Nº DE 000.001 A 001.000 - NOTA FISCAL - MOD. 1 - AIDF Nº 803 - 0296 - CONF. AJSTE SINIF 0394 DECR. 3972584

9445-64
11.000-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

EDOR

COMERCIAL LTDA

01737

CAÇÃO

DATA

Nº PROCESSO

NOTA EMPENHO

MATER. DIVS.

02/05/96

01146

01265

UPÉ

LTDA.

41 - PIRITUBA - SÃO PAULO - SP - CEP: 02951-070

EDAS (011) 873-1129 - FAX: (011) 263-4088 - DEPÓSITO: (011) 854-8840

CFOP

5.12

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL

☒

SAÍDA

☐

ENTRADA

Nº

000042

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA-LIMITE
PARA EMISSÃO

0 0 . 0 0 . 0 0

REMETENTE

RA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS-DEPTO.COMPRAS

C.G.C./CPF

46.523.064/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29.05.96

SOR CARVALHO PINTO, 207

BAIRRO/DISTRITO

CEP

077000-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

29.05.96

FONE/FAX

431-2088

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

OTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CL.
FISC.

SITUAÇÃO
TRIBUT.

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALIQ.
ICMS

-ADESIVO BISNAGA(120 de 75 grs.)

0

un

100

0,79

79,00

18

-BENGALA PVC RIGIDO 1 POL.

0

pc

050

2,02

101,00

18

-COLUNA PARA TANQUE 1ª LINHA

1

pc

050

14,04

702,00

18

-ENGATE FLEXIVEL CROM.1X2 pol.40

0

pc

100

4,29

429,00

18

-FIO CABO COBRE NU 10,00 mm

0

mt

100

0,78

78,00

18

-FITA VEDA ROSCA 18mmX25mm

1

rl

050

0,50

25,00

18

-JUNÇÃO ESGOTO 100X50mm

1

pc

050

0,42

21,00

18

-LUVA PVC S/R 25mmX3/4 pol.

1

pc

100

0,15

15,00

18

-PARAFUSOS GALVANIZADOS P/ BUCHA

0

pc

200

0,02

4,00

18

LOCAL DE ENTREGA:AV.PROFESSOR CARVALHO PINTO,207

PRAZO DE PAGAMENTO:ULTIMO DIA UTIL DA SEMANA

BCO: BANESPA AG.637 C/C 130011758

MASTERFORM FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA - AV. TEN. MARQUES, 2051 SL. 11 - CAJAMAR - SP - F. 836-8646 - CEC 59.539.064/0001-09 - IE 241.014.555-13 - L. 00024 - Nº DE 000.001 A 001.000 - NOTA FISCAL - MOD. 1 - ADF Nº 803 - 02/96 - CONF. 3072564

944564
11.000.1

SETOR: FINANÇAS

**NOTA
DE
EMPENHO**

RCIAL LTD.

TER. DIVS.

PE
LTD A.

PIRITUBA - SÃO PAULO - SP - CEP: 02951-070
(011) 873-1129 - FAX: (011) 263-4088 - DEPÓSITO: (011) 854-8840

(011) 813-1129 - FAX: (011) 258-1129		CFOP 5.12	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
--------------------------------------	--	---------------------	--

ETENTE

Cidade do Município de CAIEIRAS-DEPTO.COMPRAS		46.523.064/0001-78
Bairro/Distrito	CEP	
	073000 00	

SS CARVALHO PINTO, 207

FONE/FAX	431-2088
----------	----------

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SUPORTE PARA LAVATORIO

LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207

DE PAGAMENTO: ULTIMO DIA DA SEMANA

CO.BANESPA AG.637 C/C 130011758

ADSTO

VALOR DO I.C.M.S.	81,90
-------------------	-------

	81,9
	VALOR DO SEGURO

VOLUMENES TRANSPORTADOS

APARECIDO RICARDO DE SOUZA

ESPÈCIE

SECRETARIA

10

.....

mercado interno

Imposto DO ICMS

1. *Prunella*

REQUISITOS por subárea

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

1-00011
844564

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO RIBEIRO

CEP 077000-000 - CAIEIRAS FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301

CAEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A FIRMA

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
ESTRADA DOS MAGADENHOS

End. ESTRADA DOS MACARENHAS

Cidade ITAQUAQUECETUBA

№ 817

Bairro DO CORREDOR

Estado^{SP}

Prezados Senhores:

A importância da NOTA FISCAL
deverá ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser comunicada antes da extração da mesma.

REF. { Requisição Nº 71 / 96
Licitação CONVITE Nº 108 96
Processo Nº 2779 /

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO			
--------	---------------	--	--	--

[illegible]

Total do Pedido R\$

16.557,50

Condições de Pagamento: SEMANA SUBSEQUENTE

AUTORIZO

ENTREGA DO MATERIAL

Prazo de Entrega: **ATÉ 30 DIAS APÓS EMPENHO**

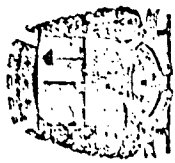
Em 09/09/1996

Deplo.: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Divisão: GABINETE

Destino: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES II - BARRIO

Edison Martin T. Perella
Director Dept. Commerce



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

NOTA
DE
EMPENHO

SETOR: FINANÇAS

FORNECEDOR

JAGUAR IND.COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

14790

ESPECIFICAÇÃO

AQUIS. BLOCOS DE CONCRETO P/CONSTR. CA-
SAS POP. VILA ROSINA

DATA

09/09/96

N.º PROCESSO

002275

EMPENHO

12531

ORDINARIO

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO

09

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01

UNIDADE DE DESPESA

00

4.1.1.0.00

10 57 245 1 023

DOTAÇÃO

321.198,71

SALDO ANTERIOR

148.705,21

ESTA NOTA

16.557,50

SALDO DA DOTAÇÃO

132.147,71

EMITENTE

ORDENADORA DESPESA

[Signature]
Diretor Municipal de Finanças

[Signature]
Neydo Luiz de Jesus
Chefe do Departamento de Finanças

[Circular Stamp]
SOS

JAGUAR Industria e Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL

DE MICROEMPRESA

Nº 241

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00

Inscr. Est. 379.042.515.110 - ME

Nat. da Operação: Vendido.

Via de Transporte: Carro.

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor
CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
07/10/96	/ /	/ /

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)

☐ REMETENTE (operação de entrada)

Nome da Firma: Prof. Muniz de Paiva

Endereço: Av. Prof. Barroso Pinto N.º 20,7

Município: Caieiras

Estado: S.P.

C.G.C.(M.F.): 46.523.064/0001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1.330	pc	Bloco conc 9 x 19 x 39	0.37	481,00
		Recq. 7/96 - Bonex - Ag. 140 - Guaranhos		
		convite - 108/96 - C/C 13.63746-9		
		pagto: último dia útil da		
		semana, subsequente a entrega		
		do material.		

TRANSPORTADOR	Nome:	VALOR
	End.:	TOTAL 481,00
	Município:	ESTE DOCUMENTO NÃO
	Veículo:	TEM VALOR PARA EFEITO
	Placa:	DE CRÉDITO DO I.C.M.S.

Irmãos Coelho Artes Gráf. Ltda. - ME - Av. Italo Adami, 1650 - Inscr. Est. 379.022.588.118 - CGC 50.217.843/0001-12
FONE/FAX: 464-4081 05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - 12/93 - Aut. 488

JAGUAR Industria e Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL

DE MICROEMPRESA

Nº 240

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00

Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME

Nat. da Operação: Externa

Via de Transporte: Rod

Data de Emissão

Data de Saída

Data de Entrada

07/10/96

1/1

1/1

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor
CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)

☐ REMETENTE (operação de entrada)

Nome da Firma: Inf. m. m. de Caieiras

Endereço: Av. Prof. Cassalho Pinto N.º 207

Município: Caieiras Estado: J. P.

C.G.C.(M.F.): 46.523.064/0001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1.500	pc	Blaco conc. 9 x 19 x 39 cm	0.37	555,00
		Reg. 71/96 - Banespa - pg. 140 - Guern. blis.		
		envite - 108/96 - C/C 3003746 - 9		
		pagto. ultimo dia útil da		
		semana, subsequente a entrega		
		do material		

TRANSPORTADOR	Nome:	VALOR
	End.:	TOTAL 555,00
	Município:	ESTE DOCUMENTO NÃO
	Veículo:	TEM VALOR PARA EFEITO
	Placa:	DE CRÉDITO DO I.C.M.S.

Irmãos Coelho Artes Gráf. Ltda. - ME - Av. Italo Adami, 1650 - Inscr. Est. 379.022.588.118 - CGC 50.217.843/0001-12
FONE/FAX: 464-4061 05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - 12/93 - Aut. 488

94
S

PREF MUN DE CAIEIRAS
46523064/0001-78
0180344462000001942084PREF MUN DE CAIEIRAS
46523064/0001-78

FRANCO DA ROCHA
R AZEVEDO SOARES 211
FRANCO DA ROCHA SP GC 45
0360

banespa
BANCA NAZIONALE DEL CREDITO

Banco do Estado
de São Paulo SA

00 A SUA ORDEM 96 OUTUBRO 18 DE 19

AGUAR INC. COM. HREF. CEMENTO LTDA

PACOTE SE FOR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE

***** (UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS) *****

[illegible]

Nº 35205-5 CGC 01.41.633 Versão 2C 19.94

0140-13-000913-4 GUARANI MATERIAL

REF ID: A66211

1-036,00R 2002

● צרפתי

DSUPP

Autenticado mecânico

[illegible]

banespa

Recibo de depósito

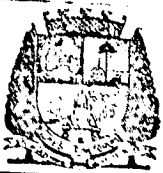
Cont'd No:

044

51

E1600





PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº

04062

195
4

PAGUE-SE A:

JAGUAR IND.COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

A QUANTIA DE:

R\$

1.036,00

Um Mil, Trinta e Seis Reais

VENCIMENTO:

18/10/96

PROVENIENTE DE:

REF.PAGTO DE BLOCOS

Obs.:

Banco

Agencia 000000

C/C 00000000000000

NOTA DE
EMPENHO

DOTAÇÃO

ÓRGÃO/UNID.

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR

02531

09.01.00

4.1.1.0.00

10.57.316 1.023

1.036,00

RESPONSÁVEL

Daniella Della
Diretora de Planejamento

ORDENADOR

Maria V. Rodrigues
Diretora de Orçamento

18/10/96

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

CHEFE DA TESOURARIA



Prefeitura do Município de Caieiras

1996
53

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO		IMPORTÂNCIA
	JAGUAR IND.COM.ARTEF. CIMENTO LTDA 1790		R\$ 1.036,00
Nº 1549	Setor de Compras	Nota de Empenho Nº 2531	

420844
19

18.10.9

TESOURARIA

agamento	Documento de Despesa Nº 4327
----------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 25

997
8º
RD/96

PAGUE-SE A:

JAGUAR IND. COM. ART. CIMENTO LTDA

A QUANTIA DE:

R\$ 2.220,00

VENCIMENTO:

03.01.97

PROVENIENTE DE:

Refer. pgto blocos.

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
				2.220,00

RESPONSÁVEL

ORDENADOR

03

01

97

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME

RG

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

198
53

PAGUE-SE A:

A QUANTIA DE:

VENCIMENTO:

PROVENIENTE DE:

DESENVOLVIMENTO DE INTERESSE

05/01/00

000000

000000

000000000000

NOTA DE
EMPENHO

DOTAÇÃO

VALOR

ÓRGÃO/UNID.

NAT. DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

814.00

000000

000000



RESPONSÁVEL

ORDENADOR

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

NOME

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

RG

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

200
5

PAGUE-SE A:

QUANTIA DE:

ENCIMENTO:

PROVENIENTE DE:

NOTA DE DEPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
025.11			19.501.314 4.073	1.419.00

RESPONSÁVEL

ORDENADOR

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

NOME

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

11/02/2024

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS
SETOR: FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº

203
S'

QUE-SE A:

QUANTIA DE:

NCIMENTO:

OROVENIENTE DE:

RESERVA DE RENDIMENTO

05/05/2011

12.000,00

070 0000000000000

Nº DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
02534	09-01-01	30-30-00	0000000000000	12.000,00

RESPONSÁVEL

ORDENADOR

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

RG

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal do
Microempresa

Nº 279

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I. E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Car

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
27/12/96		

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Proluma Ind. Gráfica Ltda.

Endereço Av. 700 - Jd. Proluma - Itaquaquecetuba, SP

Município Parelheiros Estado SP

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001-78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
20,5	pc	Bloco cont. 7x19x39	0,37	342,25
- 1/2	kg	71/96 - Bemis - pc - Arg.	140	63,00
cont. 1/2	kg	108/96 - C/C 13.0034/6 - 9		
		Pasta última dia útil		
		des. semana para entrega		
		de entrega do material.		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	342,25

Nome

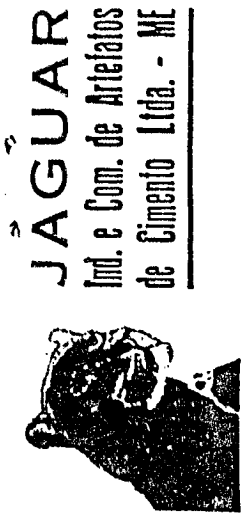
Endereço

Município

Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 338.088.880.118
10 Tls. 20x8 - 261 e 500 - 00/90 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 280

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Recb.

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
27/12/96		

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Inf. Mun. de Carcinon
Endereço Av. Prof. Carlos Elv. Lente, 201

Município Carcinon Estado SP
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 7/196 - Baneira - Ag. 140 - Gr. 100 - L. 100		
		com. 14 68/96 - 116.13.60.3245-9		
		Placa última dia útil		
		da Baneira - Baneira - Baneira		
		3 Baneira - Baneira - Baneira		

TRANSPORTADOR
VALOR TOTAL 555,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 3.629.630.119
10 Tia, 2356 - 231 e 500 - 06/96 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 281

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Recb.

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
27/12/96		

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Inf. Mun. de Carcinon
Endereço Av. Prof. Carlos Elv. Lente, 201

Município Carcinon Estado SP
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 7/196 - Baneira - Ag. 140 - Gr. 100 - L. 100		
		com. 14 68/96 - 116.13.60.3245-9		
		Placa última dia útil		
		da Baneira - Baneira - Baneira		
		3 Baneira - Baneira - Baneira		

TRANSPORTADOR
VALOR TOTAL 555,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 3.629.630.119
10 Tia, 2356 - 231 e 500 - 06/96 - Aut. 17641

22/12/96



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de Microempresa Nº 282
1ª VIA
Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Recd.
Data de Emissão 27/12/96 Data de Saída 1 Data de Entrada 1

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Mun. de Caiçariano
Endereço Av. Prof. Carlos Chagas Filho, 207
Município Caiçariano Estado SP
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001-73 Inscr. Estadual
Cond. Pagto. Nº Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	flaco conc. 9x19x39	0,37	555,00
	kg	71/96 - Bateria - Ag. 140 - Guanabara		
	kg	108/96 - C/C 13.003.266 - 9		
		flaco ultimate dia		
		da bateria substitua		
		a bateria da maquina		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	555,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo
Este documento não tem valor para efeito de crédito do ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 336.098.680.119
10 Via, 25x6 - 261 e 500 - 06/96 - Jul. 17/94

282



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de Microempresa Nº 283
1ª VIA
Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Recd.
Data de Emissão 27/12/96 Data de Saída 1 Data de Entrada 1

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Mun. de Caiçariano
Endereço Av. Prof. Carlos Chagas Filho, 207
Município Caiçariano Estado SP
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001-73 Inscr. Estadual
Cond. Pagto. Nº Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	flaco conc. 9x19x39	0,37	555,00
	kg	71/96 - Bateria - Ag. 140 - Guanabara		
	kg	108/96 - C/C 13.003.266 - 9		
		flaco ultimate dia		
		da bateria substitua		
		a bateria da maquina		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	555,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo
Este documento não tem valor para efeito de crédito do ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 336.098.680.119
10 Via, 25x6 - 261 e 500 - 06/96 - Jul. 17/94



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa

1ª VIA

Nº 277

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

Via de Transp. Rede

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
26/12/96		

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma Ind. e Com. de Cimento de Caruaru
Endereço Av. Prof. Carlos de Faria, 207

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Município Caruaru

Inscr. CGC (MF) 523.064/0001-78 Estado P. P.

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Bloco conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 71/96 - Banespa		
		Gen. 108/96 - C/C 13.003746-9		
		Fato último dia útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome VALOR TOTAL 555,00

Endereço
Município
Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CREDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.234.250/0001-90 - Insc. 338.098.680.119
10 Tia, 23x6 - 231 a 800 - 06/06 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa

1ª VIA

Nº 278

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

Via de Transp. Rede

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
27/12/96		

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma Ind. e Com. de Cimento de Caruaru
Endereço Av. Prof. Carlos de Faria, 207

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Município Caruaru

Inscr. CGC (MF) 523.064/0001-78 Estado P. P.

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
925	pc	Bloco conc. 9x19x39	0.37	342,25
		Reg. 71/96 - Banespa		
		Gen. 108/96 - C/C 13.003746-9		
		Fato último dia útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome VALOR TOTAL 342,25

Endereço
Município
Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CREDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.234.250/0001-90 - Insc. 338.098.680.119
10 Tia, 23x6 - 231 a 800 - 06/06 - Aut. 17641

5.206



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 273

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.119 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Rod.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda.
Endereço Av. Prof. Canabarro Pinto, 207

Município Caiirinan Estado G.P.
Inscr. CGC(MF) 46.523.066/0001-73 Inscr. Estadual

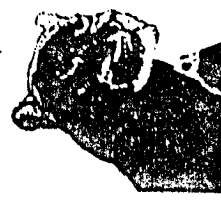
Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Arg. 71/96 - Bares - pe - Arg. 140 - Guarnição		
		convite. 108/96 - CIC 13.003746-9		
		lasto último dia útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR	VALOR TOTAL
	555,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 262

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.119 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Rod.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda.
Endereço Av. Prof. Canabarro Pinto, 207

Município Caiirinan Estado G.P.
Inscr. CGC(MF) 46.523.066/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	370,00
		Arg. 71/96 - Bares - pe - Arg. 140 - Guarnição		
		convite. 108/96 - CIC 13.003746-9		
		lasto último dia útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR	VALOR TOTAL
	370,00

Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

S. 26



JAGUAR

Ind. e Com. de Arletatos de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de Microempresa Nº 263

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Recd.

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
19/12/96		

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Ind. Mun. de Caiirinas

Endereço Av. Prof. Cavallho Pinto, 207

Município Caiirinas Estado P.R.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	placocac. 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 73/96 - Banespa Ag. 140 - Guanabara		
		envio. 108/96. c/c 13.03745-9		
		Parcela última de util da placa p/besquele e entrega do material		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	370,00

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.230/0001-90 - Insc. 335.098.680.119
10 114, 2516 - 21 a 500 - 06/96 - Art. 17441



JAGUAR

Ind. e Com. de Arletatos de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de Microempresa Nº 264

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Recd.

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
19/12/96		

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Ind. Mun. de Caiirinas

Endereço Av. Prof. Cavallho Pinto, 207

Município Caiirinas Estado P.R.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	placocac. 09x19x39	0.37	555,00
		Reg. 73/96 - Banespa Ag. 140 - Guanabara		
		envio. 108/96. c/c 13.003746-9		
		Parcela última de util da placa p/besquele e entrega do material		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	555,00

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.230/0001-90 - Insc. 335.098.680.119
10 114, 2516 - 21 a 500 - 06/96 - Art. 17441

5.208



JAGUAR
Ind. e Com. de Arletatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa Nº 265

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515/110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma

Endereço

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001-73

Cond. Pagto. Inscr. Estadual

Nº Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	bloco de conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 71/96 - Barros pi. Ag. 140 - Guanabara		
		con vlt 108/96 - c/c 13003746 - 9		

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

VALOR TOTAL 555,00

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 338.098.680.118
10 Tla, 23rd - 201 e 500 - 06/90 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Arletatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa Nº 266

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515/110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma

Endereço

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001-73

Cond. Pagto. Inscr. Estadual

Nº Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco de conc. 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 71/96 - Barros pi. Ag. 140 - Guanabara		
		con vlt 108/96 - c/c 13003746 - 9		
		bloco ultimas dia util		
		da semana pubescente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado

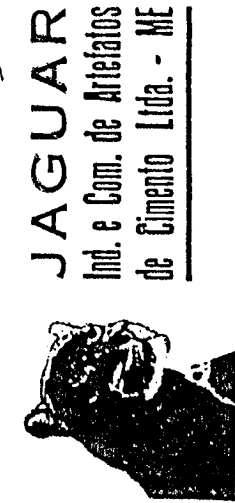
Placa do Veículo

VALOR TOTAL 370,00

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 338.098.680.118
10 Tla, 23rd - 201 e 500 - 06/90 - Aut. 17641

5209



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Rede

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Fred. Mun. de Carcinhas
Endereço Av. Prof. Carneiro Pinto, 207

Município Carcinhas Estado P.R.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. _____ N.º Pedido _____

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco conc. 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 7/1/96 - Bateria - R. 140. Guanabara		
		Carimbo 108/196 - C/C 13.003746-9		
		lago ultimo dia util		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR
VALOR TOTAL 370,00

Nome _____
Endereço _____
Município _____
Estado _____ Placa do Veículo _____

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 336.053.650.119
10 Tls, 25x15 - 261 a 500 - 06/95 - Aut. 192847

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa

Nº 271

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Rede

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
☐ REMETENTE (Operação de Entrada)
Nome da Firma Fred. Mun. de Carcinhas
Endereço Av. Prof. Carneiro Pinto

Município Carcinhas Estado P.R.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. _____ N.º Pedido _____

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco conc. 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 7/1/96 - Bateria - R. 140. Guanabara		
		Carimbo 108/196 - C/C 13.003746-9		
		lago ultimo dia util		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR
VALOR TOTAL 370,00

Nome _____
Endereço _____
Município _____
Estado _____ Placa do Veículo _____

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 336.053.650.119
10 Tls, 25x15 - 261 a 500 - 06/95 - Aut. 172847

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

271



JAGUAR
Ind. e Com. de Arrefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025.066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Rod

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma Ind. e Com. de Arrefatos de Cimento Ltda.
Endereço A. Prof. Carvalhe Pinto, 207

Município Caruaru Estado P.B.
Inscr. CGC/MF 16.523.064/0001-78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pe	Placa cimento 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 7/1/96 - Transp. - Ag. 140 - Guanabara		
		Carrete. 108/96 - C/C 13.003746 - 9		
		Partes últimos dia útil		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR VALOR TOTAL 555,00

Nome
Endereço
Município
Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 338.038.080.119
10 Via. 2510 - 281 e 500 - 06/08 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Arrefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025.066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Rod

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma Ind. e Com. de Arrefatos de Cimento Ltda.
Endereço N. Prof. Carvalhe Pinto, 207

Município Caruaru Estado P.B.
Inscr. CGC/MF 16.523.064/0001-78 Inscr. Estadual
Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pe	Placa cimento 9x19x39	0.37	555,00
		Reg. 7/1/96 - Transp. - Ag. 140 - Guanabara		
		Carrete. 108/96 - C/C 13.003746 - 9		
		Partes últimos dia útil		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR VALOR TOTAL 555,00

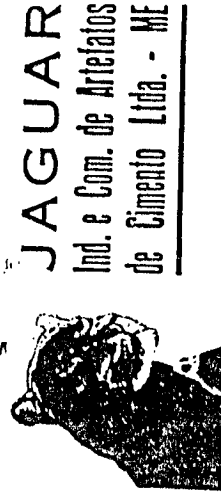
Nome
Endereço
Município
Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Insc. 338.038.080.119
10 Via. 2510 - 281 e 500 - 06/08 - Aut. 17641

211
5



Nota Fiscal de Microempresa Nº 275

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquacetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Recd.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquacetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carieran

Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Carieran Estado P.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Req. 71/96 - Banerger - Ag. 140 - Guanabara		
		concreto 108/96 - C/C 13.003746-9		
		Plato último de a útil do concreto para a ponte a altura do material		

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

VALOR TOTAL 555,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS



Nota Fiscal de Microempresa Nº 276

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquacetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Recd.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquacetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carieran

Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Carieran Estado P.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.500	pc	Placa conc. 9x19x39	0.37	555,00
		Req. 71/96 - Banerger - Ag. 140 - Guanabara		
		concreto 108/96 - C/C 13.003746-9		
		Plato último de a útil do concreto para a ponte a altura do material		

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

VALOR TOTAL 555,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

276
S.P.



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa

Nº 257

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Rod

Date de Emissão	Date de Saída	Date de Entrada
17/12/96		

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carcinas
Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Carcinas Estado S.P.

Inscr. CGC (MF) 46.503.064/0001-78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1,00	pc	Blaco conc. 9x19x39	0,37	370,00
		Req. 71/96 - Banespa Ag. 140 - Guanabara		
		convite 108/96 - C/G 13	003746-9	
		Nota ultimada e útil		
		da Genes e subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR VALOR TOTAL 370,00

Nome
Endereço
Município
Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Prosuma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 48.284.250/0001-80 - Insc. 338.098.880.119
10 Tls, 28x6 - 251 e 500 - 06/98 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA Nº 267

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carreus
Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Carreus Estado P.R.
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1000	pc	Blaco conc. 9x15x39	0.37	370.00
		Req. 71/96 - Banerpe. Ag. 140. Gramelha		
		convite. 108/96 - c/c 13.00	3746-9	
		Partes ultimas dia util		
		da primeira subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome
Endereço
Município
Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CREDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-80 - Insc. 338.098.650.117
10 Tls. 2316 - 231 a 500 - 06/26 - Art. 17441



JAGUAR
Ind. e Com. de Artelatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA Nº 256

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Rod.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carreus
Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Carreus Estado P.R.
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-73 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1000	pc	Blaco Conc. 9x19x39	0.37	370.00
		Req. 71/96 - Banerpe. Ag. 140. Gramelha		
		convite. 108/96 - c/c 13.00	3746-9	
		Partes ultimas dia util de		
		benavre subsequente		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome
Endereço
Município
Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CREDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-80 - Insc. 338.098.650.117
10 Tls. 2316 - 231 a 500 - 06/26 - Art. 17441

214
5



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 261

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515/119 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. *Venda*

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma *Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda., 207*
Endereço *Av. Prof. Cavallotti Pintos, 207*

Município *Cairi* Estado *P.*
Inscr. CGC(MF) *46.523.064/0001-73* Inscr. Estadual
Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco conc. 9x19x35	0.37	370,00
		Req. 7/1/96 - Baniaga Ag. 140 - Granulho		
		carvite 308/96 - C/C 13.003746-9		
		folha última dia útil		
		de penicilina pública		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR
Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA
Nº 259

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515/110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. *Venda*

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)
Nome da Firma *Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda., 207*
Endereço *Av. Prof. Cavallotti Pintos, 207*

Município *Cairi* Estado *P.*
Inscr. CGC(MF) *46.523.064/0001-73* Inscr. Estadual
Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco conc. 9x19x35	0.37	370,00
		Req. 7/1/96 - Baniaga Ag. 140 - Granulho		
		carvite 308/96 - C/C 13.003746-9		
		folha última dia útil		
		de penicilina pública		
		a entrega do material		

TRANSPORTADOR
Nome
Endereço
Município
Estado
Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa
1ª VIA

Nº 254

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I. E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025.066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. Rod

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
12/12/96		

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Prof. Mun. de Carreira

Endereço R. Prof. Cavallero Pinto, 207

Município Carreira

Estado S.P.

Inscr. CGC(MF) 46.523.044/0001-78

Inscr. Estadual

Cond. Pngto.

N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	bloco de lãc. 9x19x39	0.37	370,00
		Req. 71/96 - Paver p. - Ag. 140 - Granilha		
		conite. 108/96 - o/c 13.003746-9		
		facto ultimo dia útil		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	370,00

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Protuma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-80 - Insc. 336.098.680.119
10 Tls. 25x6 - 281 e 500 - 06/90 - Aut. 17641



№ 255

1° VIA

Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I. E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Oper. Venda

Via de Transp. 200

Data de Entrada	Data de Saída	Data de Entrada
13/12/96		

**Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP**

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Salda)

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma Kylo Mun. de Paisiras

Endereço AU. Prof. Carvalho Pinto 207

Municipio La Cienega

Estado D. N.

Inscr. CGC(MF) 46.523.064/001 - 78 Inscr. Estadual

Cond. Pagto. N.º Pedido

Nome
Endereço
Município
Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proluma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-80 - Insc. 336.088.680.119
10 Tla, 20x8 - 281 e 500 - 06/90 - Aut. 17641



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

Nota Fiscal de
Microimpressora

Nº 253

1ª VIA

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor

Município: Itaquaquecetuba

Estado: São Paulo

I. E. 379.042.515.110 ME CGC 73.025 066/0001-00

Nat. da Opor. Venda

Via de Transp. Rod

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
12/12/86		

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscr. CGC(MF)

Cond. Pagto.

Estado

Inscr. Estadual

N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.000	pc	Bloco de base 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 71/96 - Baurer - Ag. 140 - Guanillu		
		canote 108/96 - C/C	13.00	3746-9
		Pago ultimo dia util		
		da semana subsequente		
		a entrega do material		
TRANSPORTADOR			VALOR TOTAL	370,00

Nome

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-80 - Insc. 338.098.680.119
10 Tls. 28x6 - 281 e 800 - 09/96 - Aut. 17641

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

JAGUAR Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL

DE MICROEMPRESA

Nº 242

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00

Inscr. Est. 379.042.515/10 - ME

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor
CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
18/11/96	18/11/96	18/11/96

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)

☐ REMETENTE (operação de entrada)

Nome da Firma: Pref. Mun. de Carcinas

Endereço: Av. Prof. Carvalho Pinto N.º 207

Município: Carcinas Estado: S. P.

C.G.C.(M.F.): 46.523.064/001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
100	pc	Bloco cimento 7x19x39	0.37	370,00
		Req. 71/96 - Banespa - Ag. 140. Gualther		
		convite - 108/96 - c/c	13.003746-9	
		Todo o último dia útil da		
		semana subsequente à entrega		
		do material		

TRANSPORTADOR	Nome:	VALOR
	End.:	TOTAL 370.00
	Município:	ESTE DOCUMENTO NÃO
	Veículo:	TEM VALOR PARA EFEITO
	Placa:	DE CRÉDITO DO I.C.M.S.

JAGUAR Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA Nº 243

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001.00
Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)
Nome da Firma: Fed. Mun. de Caiçara
Endereço: Av. Prof. Carvalho Pinto N.º 207
Município: Caiçara
Estado: SP
C.G.C.(M.F.): 46.523.064/001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1000	pc	Bloco cimento 9x19x39	0,37	370,00
		Reg: 71/96 - Barros - Ag. 140. Guanhães		
		Cavalete - 108/96 - C/C 13 003746-9		
		Pagto últimos dias útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome: End: Município: Veículo: Placa:

Valor Total 370,00

Este documento não tem valor para efeito de crédito do I.C.M.S.

05.11a.5013 - 001 a 250 - 12/93 - Anl. 428
FC - 2/FAX - 464-4061
Inscrição Estadual: 379.025.588.118 - Inscr. Est. 379.025.588.118 - CGC 50.217.313/01-12

JAGUAR Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA Nº 248

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001.00
Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

☐ DESTINATÁRIO (operação de saída)
Nome da Firma: Fed. Mun. de Caiçara
Endereço: Av. Prof. Carvalho Pinto N.º 207
Município: Caiçara
Estado: SP
C.G.C.(M.F.): 46.523.064/001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1000	pc	Bloco cimento 9x19x39	0,37	370,00
		Reg: 71/96 - Barros - Ag. 140. Guanhães		
		Cavalete - 108/96 - C/C 13 003746-9		
		Pagto últimos dias útil da semana subsequente a entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome: End: Município: Veículo: Placa:

Valor Total 370,00

Este documento não tem valor para efeito de crédito do I.C.M.S.

05.11a.5013 - 001 a 250 - 12/93 - Anl. 428
FC - 2/FAX - 464-4061
Inscrição Estadual: 379.025.588.118 - Inscr. Est. 379.025.588.118 - CGC 50.217.313/01-12

JAGUAR Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA Nº 244

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00
Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor CEP 08580-380 - Itaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)

Nome da Firma: Ired. Mun. de Caiçari

Endereço: Av. Prof. Canabarro Pinto Nº 207

Município: Caiçari

Estado: RJ

C.G.C.(M.F.): 46.523.064/001-73 - Inscrição Estadual: 173

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1200	ps	Placo cenc. 9x19x39	0.37	444,00
		Req. 71/96 - Banerpe		
		concrete - 108/96 - C/C 13		
		Pasto ultimo dia util		
		da fazenda subseqente		
		a entrega do material		

Nome:

End.:

Município:

Estado:

Placa:

Veículo:

TRANSPORTADOR

VALOR TOTAL 444,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO EO I.C.M.S.

Irmaes Coelho Artes Gráf. Ltda. - ME - Av. Italo Adam, 1650 - Inscr. Est. 379.022.598.115 - CGC 50.217.843/0001-12

05 Tls. 503 - 001 a 250 - 12/63 - Aut. 489

FONE/FAX: 484-4061

JAGUAR Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA Nº 245

1ª VIA

Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00
Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor CEP 08580-380 - Itaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (operação de saída)

Nome da Firma: Ired. Mun. de Caiçari

Endereço: Av. Prof. Canabarro Pinto Nº 207

Município: Caiçari

Estado: RJ

C.G.C.(M.F.): 46.523.064/001-73 - Inscrição Estadual: 173

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1200	ps	Placo cenc. 9x19x39	0.37	444,00
		Req. 71/96 - Banerpe		
		concrete - 108/96 - C/C 13		
		Pasto ultimo dia util		
		da fazenda subseqente		
		a entrega do material		

Nome:

End.:

Município:

Estado:

Placa:

Veículo:

TRANSPORTADOR

VALOR TOTAL 444,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO I.C.M.S.

Irmaes Coelho Artes Gráf. Ltda. - ME - Av. Italo Adam, 1650 - Inscr. Est. 379.022.598.115 - CGC 50.217.843/0001-12

05 Tls. 503 - 001 a 250 - 12/63 - Aut. 489

FONE/FAX: 484-4061

484



JAGUAR
Ind. e Com. de Artefatos
de Cimento Ltda. - ME

Nota Fiscal de
Microempresa Nº 251

1ª VIA
Estr. dos Mascarenhas, 817 - Bairro do Corredor
Município: Itaquaquecetuba Estado: São Paulo
I.E. 379.042.515/110 ME CGC 73.025 066/0001-00
Nat. da Oper. Venda
Via de Transp. Red.

Estr. dos Mascarenhas, 817 - Cep 08580-380
Bairro do Corredor - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Firma Ind. Man. de Cimenteiras
Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

Município Cariacinas Estado P.R.
Inscr. CGC(MF) 46.523.064/0001-78 Inscr. Estadual
Cond. Pagto. N.º Pedido

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	P.R.E.C.O	TOTAL
1.200	ps	Alcovo conc. 9x19x39	0.37	444,00	
		Reg. 71/96 - Bonaparte - Ag. 140 - Guanabara			
		Canvite 108/96 - C/C 13 003746-9			
		Papelito último dia útil			
		do documento subsequente			
		à entrega do material			

TRANSPORTADOR

Nome _____
Endereço _____
Município _____
Estado _____

Placa do Veículo _____

VALOR TOTAL 444,00

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS

Proforma Ind. Gráfica Ltda. - Rua São Domingos, 173 - CGC 49.284.250/0001-90 - Inscr. 336.098.680.115
In. 111.2656 - 261.9.503 - 08/06 - Anl. 17641

JAGUAR Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda. - ME

NOTA FISCAL

DE MICROEMPRESA Nº 246

1ª VIA
Inscr. CGC(MF): 73.025.066/0001-00
Inscr. Est. 379.042.515/110 - ME
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Red.

Estrada dos Mascarenhas, 817 - B. Corredor
CEP 08580-380 - Itaquaquecetuba - SP

☒ DESTINATÁRIO (Operação de saída)

Nome da Firma: Ind. Man. de Cimenteiras
Endereço: Av. Prof. Carvalho Pinto N.º 207
Município: Cariacinas Estado: P.R.
C.G.C.(M.F.): 46.523.064/0001-78 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1.200	ps	Alcovo conc. 9x19x39	0.37	370,00
		Reg. 71/96 - Bonaparte - Ag. 140 - Guanabara		
		Canvite 108/96 - C/C 13 003746-9		
		Papelito último dia útil		
		do documento subsequente		
		à entrega do material		

TRANSPORTADOR

Nome: _____
End.: _____
Município: _____ Estado: _____
Veículo: _____ Placa: _____

VALOR TOTAL 370,00

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA EFEITO
DE CRÉDITO DO ICMS.

Imãos Coelhos Artes Gráf. Ltda. - ME - Rua João Adami, 1650 - Inscr. Est. 379.022.568.118 - CGC 50.217.843/0001-12
FONE/FAX: 464-1081 05 Tls. 503 - 001 e 250 - 1283 - 423

Stefano & Tondo Ltda

327
S°

1206

2521

Exo N°

Setor de Compras

Nota de Empenho N°

2794

TESOURARIA

de Pagamento

Documento de Despesa N°

4

224
S^o

REF. PAGTO DE MATERIAIS DIVERSOS

C/C 0000000000

CÓDIGO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO/UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
794	09.01.00	4.1.1.0.00	10.57.316 1.023	

24 Archivo Dótor
Novio LUP

DOCUMENTO DE DESPESA

CHEFE DA TESOURE

Marideluzia Magda V. Rodriguez
Directora Depto. Orçamento

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

[illegible]

.....	321.198,71
.....	32.726,33
.....	337,56
.....	32.388,77

ORDENADOR DA DESPESA:

Deleuzia Maria V. Rodrigues
Diretora Depto. Orçamento

PROJETO ORÇAMENTAL -
FUNDOS DE INVESTIMENTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

C.G.C.M.F. Nº 46.523.064/0001-78

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO Nº 207 - FONE: 431-2088 - FAX: 431-2301
CEP 077000-000 CAIEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AFIRMA

Caieiras, 10 / 10 / 1996

Stefano & Tondo Ltda

End. R: Fernão Dias Paes Leme Nº 2367 Bairro

Cidade Várzea Paulista Estado SP

Prezados Senhores:

A importância da NOTA FISCAL

deverá ser exatamente conforme

a do pedido

Qualquer irregularidade deverá ser

comunicada antes da extração

da mesma.

REF.

Requisição Nº 846 / 96

Licitação isento Nº /

Processo Nº /

Pedimos fornecer de acordo com o processo acima mencionado, os materiais constantes da relação abaixo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	%	IMPOSTO
20	Sc. cren-cal 8 kg Branco		34,20		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS

SETOR: FINANÇAS

NOTA
DE
EMPENHO

FONECEDOR

STEFANO & TONDO LTDA

01206

ESPECIFICAÇÃO

ATER. DIVS. - VILA ROSINA

DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
10/10/96	002521	02794

VARIO

CLASSIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
09 DOCUMENTARIA 01 DE DESPESA 00	4.1.1.0.00	10 57 316 1 023

Saldo	321.198,71
Anterior	32.726,33
Nota	337,56
Saldo Dotação	32.388,77

Dona Maria Teresa de Jesus
Diretora Depart. Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA:

Deidiluzia Oliveira V. Rodrigues
Diretora Dep.º Orçamento

10/10/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

CIA

25.10

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ESTA REQUISICÃO DEVE SER PREENCHIDA A MÁQUINA				PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS						
				FORNECEDORES						
ORDEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL	IPI %	UNIT.	TOTAL	IPI %	UNIT.
01	20	Sc.	CREN-CAL 8 Kg. Branco		34,20					
02	75	Pç.	Adap. curto PVC sold 25x3/4" Tigre		10,50					
03	75	Pç.	TE 90 PVC sold 25mm Tigre		16,50					
04	50	Pç.	Joelho 90 PVC SRBL 25x3/4" Tigre		68,00					
05	25	Pç.	Bujão 3/4 Galv.		19,25					
06	25	Pç.	1400 3/4/ A		116,25					
07	102	ML.	Tubo PVC Sold 25mm Tigre		64,26					
08	10	TU.	Adesivo plastico 75GR Tigre		8,60					
					337,56					
				imediatamente						
				25.10.96						

FORNECEDOR ESCOLHIDO

END. R: Fernando Dias Paes Leme - 2367 - Várzea Paulista

COND. PAGTO 25.10.96

PRazo ENTREGA imediata

FORNECEDOR ESCOLHIDO

END. R: Fernando Dias Paes Leme - 2367 - Várzea Paulista

COND. PAGTO 25.10.96

PRazo ENTREGA imediata

FORNECEDOR ESCOLHIDO

END. R: Fernando Dias Paes Leme - 2367 - Várzea Paulista

COND. PAGTO 25.10.96

PRazo ENTREGA imediata

DESTINO DO MATERIAL

USO NA VILA ROSINA (CASAS PRÉ-FABRICADAS)

CHEFE DA DIVISÃO

DESTINO DO MATERIAL

USO NA VILA ROSINA (CASAS PRÉ-FABRICADAS)

CHEFE DA DIVISÃO

DESTINO DO MATERIAL

USO NA VILA ROSINA (CASAS PRÉ-FABRICADAS)

CHEFE DA DIVISÃO

25.10.96

25.10.96

25.10.96



228
3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207 - CEP 07700-000

CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

PM 4991/00

DA CONTABILIDADE
AO GABINETE DO PREFEITO

Estamos encaminhando a documentação solicitada através
do Requerimento nº 013/00, para as providências cabíveis.

Caieiras, 16 de Junho de 2.000.

José Carlos de Faria
Prefeito Municipal