CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

# PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 171 / 67

DISPÕE sôbre suplementação e redução de verbas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS resolve:

ARTIGO 1º - Fica suplementada em NCr.$4.000,00 (Quatro mil-cruzeiros novos) a verba de 111 - 31.40.01 - 2 - Reembôlso de Despesas - Eventuais e outros.

ARTIGO 2º - Para ocorrer à suplementação mencionada no artigo 1º, fica cancelada parcialmente no mesmo valor a verba 111-41.30.01 - Aquisição de moveis, máquinas, utensílios para escritório, instalações e outros.

ARTIGO 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Caieiras, em 27 de Novembro de 1967.

Às comissões de

Sala das Sessões 28/11/1967

Presidente

Aprovado em Discussão 28/11/1967

Sala de sessões

Presidente

PALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1968

D E S P E S A

| C O D I G O | T Í T U L O S | Saldos A- teriores | Despesa do Mês | T O T A L | Despesa Exercício | Alterações Orçamentárias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | Despesas Correntes | | | | | |
| | Despesa de Custeio | | | | | |
| | Pessoal | | | | | |
| 31.11.03 | Pessoal Civil | | | | | |
| | 1-Vens.do Diretor..... | - | - | - | 1.[illegible] | |
| | 2-Vens.do Chefe da Seção D.A.L.I..... | - | - | - | 3.420,00 | |
| | 3-Vens.de Almoxarife..... | - | - | - | [illegible] | |
| | 4-Vens.de Secretário..... | - | - | - | [illegible] | |
| | 5-Vens.de Técnico Contábil..... | - | - | - | [illegible] | |
| | 6-Vens.de Tesoureiro..... | - | 406,25 | 406,25 | [illegible] | |
| | 7-Vens.de Escriturários..... | - | 231,25 | 231,25 | 2.437,44 | |
| | 8-Vens.de Auxiliares..... | - | - | - | 2.437,44 | |
| | 9-Adicional..... | - | 29,37 | 29,37 | 2.000,00 | |
| | 10-Substituições e horas extras..... | - | 244,21 | 244,21 | 1.000,00 | |
| | 11-Licença prêmio..... | - | - | - | 2.200,00 | |
| | 12-Pessoal contratado..... | - | 733,22 | 733,22 | [illegible] | |
| | 13-Outros do orim..... | - | - | - | 200,00 | |
| 02 | ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 30.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 31.00.00 | Despesa de Custeio | | | | | |
| 31.11.00 | Pessoal | | | | | |
| 31.11.03 | Pessoal Civil | | | | | |
| | 1-Vens.de Eletricistas..... | - | 181,25 | 181,25 | 2.437,44 | |
| | 2-Vens.de Mensalistas..... | - | - | - | 2.437,44 | |
| | 3-Vens.de Diaristas..... | - | - | - | 1.608,72 | |
| | 4-Vens.de Leituristas..... | - | - | - | 2.437,44 | |
| 31.20.33 | Material de Consumo | | | | | |
| | 1-Aq.de materiais de expediente,p/limpeza geral e outros..... | 65,00 | 451,44 | 516,44 | 2.300,00 | |
| | A transportar..... | 65,00 | 2.276,99 | 2.341,99 | [illegible] | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4-Aquisição... | 65,00 | 2.276,99 | 2.341,99 | 48.915,92 |
| | 2-Aq... | | | | |
| | ... | - | - | - | 1.000,00 |
| | 3-Aquisição de ... | 176,40 | 177,29 | 353,69 | 6.000,00 |
| | ... | - | - | - | 1.000,00 |
| [illegible] | Serviços de Terceiros | | | | |
| | 1-Ret. Fundo de Viagens, transportes e ... | - | - | - | 600,00 |
| | 2-Publicações, assinatura, telefone e outros... | - | - | - | 400,00 |
| | 3-Aquisição de energia elétrica em alta tensão... | 7.138,28 | 7.338,62 | 14.476,90 | 59.674,48 |
| | 4-Reparos, adaptações e conservação de ... | - | - | - | 1.500,00 |
| [illegible] | Encargos Diversos | | | | |
| | Despesas ... | - | - | - | 100,00 |
| [illegible] | Despesas de Capital | | | | |
| [illegible] | Investimentos | | | | |
| [illegible] | Obras Públicas | | | | |
| | 1-Aumento da rede de iluminação pública | 23.014,92 | 334,52 | 23.349,44 | 45.000,00 |
| | 2-Extensão da rede de energia elétrica domiciliar... | 2.375,33 | - | 2.375,33 | 5.000,00 |
| | 3-Prosseguimento e conclusão de obras.. | 7.719,18 | 4.440,52 | 12.159,70 | 40.000,00 |
| 41.20.33 | Equipamentos e Instalações | | | | |
| | Aq. de postes, transformadores e outros.. | - | - | - | 8.000,00 |
| 41.40.33 | Material Permanente | | | | |
| | Ferramentas, utensílios, móveis, máquinas, instrumentos diversos e outros..... | - | - | - | 2.000,00 |
| 03 | ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| 30.00.32 | Despesas Correntes | | | | |
| 31.00.32 | Despesas de Custeio | | | | |
| [illegible] | Pessoal | | | | |
| [illegible] | Pessoal Civil | | | | |
| | 1-Venc. do Encarregado..... | - | 287,50 | 287,50 | 4.875,00 |
| | A transportar..... | 40.489,11 | 14.855,44 | 55.344,55 | 225.[illegible] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 40.489,11 | 14.855,44 | 55.344,55 | 225.[illegible] |
| | [illegible] | - | - | - | 2.[illegible] |
| | [illegible] | - | - | - | 1.[illegible] |
| | [illegible] | - | - | - | 2.[illegible] |
| | [illegible] | - | 150,00 | 150,00 | 1.[illegible] |
| | [illegible] | - | - | - | [illegible] |
| | 1-[illegible] | - | - | - | [illegible] |
| | 2-[illegible] | 1,60 | - | 1,60 | 3.[illegible] |
| | 3-Ad.de combustíveis, [illegible] | | | | |
| | [illegible] e acessorios p/[illegible] | - | - | - | 2.[illegible] |
| | [illegible] | 288,90 | 152,70 | 441,60 | 4.[illegible] |
| | 4-[illegible] p/conservação de [illegible] | - | - | - | 2.[illegible] |
| | 5-[illegible] de serviço de [illegible] | | | | |
| 32.30.92 | Serviços de Terceiros | | | | |
| | 1-Pub[illegible] | - | - | - | [illegible] |
| | [illegible] | | | | |
| | 2-[illegible] | - | - | - | [illegible] |
| | [illegible] | | | | |
| | 3-[illegible] | - | - | - | 1.[illegible] |
| | [illegible] | | | | |
| | 4-Recibos de despesas, [illegible] | 57,70 | - | 57,70 | [illegible] |
| | outros | | | | |
| 31.10.92 | Encargos Diversos | - | - | - | [illegible] |
| | [illegible] | | | | |
| 40.00.00 | Aplicações de Capital | | | | |
| 41.00.00 | Investimentos | | | | |
| 41.10.92 | Obras Públicas | | | | |
| | 1-Programamentos e conclusão de obras | 75.829,18 | 1.786,59 | 77.615,77 | 200.000,00 |
| | da rede de água e esgôto | | | | |
| 41.30.92 | Material Permanente | - | - | - | 3.000,00 |
| | 1-Aq.de móveis e utensílios | 251,30 | - | 251,30 | 4.400,00 |
| | 2-Aq.de ferramentas,acessórios e outros | | | | |
| 43.00.13 | Transferências de Capital | | | | |
| 43.10.13 | Amortização da Dívida Flutuante | | | | |
| | Amortização e resgate do empréstimo d | - | 4.174,32 | 4.174,32 | 57.000,00 |
| | Caixa Econ.do Estado de São Paulo | | | | |
| | A transportar..... | 116.917,79 | 21.119,05 | 138.036,84 | 513.800,00 |

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | Saldos Anteriores | Despesa do mês | TOTAL | Despesa Prevista | Alterações Orçamentárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Geral | | | | | | |
| | | Transportes... | 116.917,79 | 21.119,05 | 138.036,84 | | 0509 |
| | | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| | | Devolução de caução..... | 3.400,00 | 700,00 | 4.100,00 | | |
| | | Taxa de Previdência..... | 1.239,75 | 1.007,40 | 2.247,15 | | |
| | | Empréstimo Compulsório..... | 1.020,45 | 919,01 | 1.939,46 | | |
| | | Impôsto Único s/ energia elétrica..... | 1.065,30 | 1.022,44 | 2.087,74 | | |
| | | Empréstimo concedido p/ D.O.S. - serviços de água e esgôto..... | - | 3.481,80 | 3.481,80 | | |
| | | | 123.643,29 | 28.249,70 | 151.892,99 | | |
| | | **Saldos que passam p/ o mêsde Março de 68** | | | | | |
| | | Tesouraria..... | | | 9.093,83 | | |
| | | Banco Bandeirantes Comércio S/A - DOS... | | | 11.047,41 | | |
| | | Banco Bandeirantes Comércio S/A - DALE... | | | 94,22 | | |
| | | Caixa Econômica Estadual..... | | | 1,58 | | |
| | | | | | 172.130,03 | | |

206

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DA RECEITA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1968

R E C E I T A

| CÓDIGO Local | CÓDIGO Geral | T Í T U L O S | Saldos Anteriores | Receita do mês | T O T A L | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10000 | Receitas Correntes | | | | |
| | 12000 | Receita Patrimonial | | | | |
| | 12200 | Receita de Capitais | | | | |
| | | Juros de depósitos..... | - | - | - | 100,00 |
| | 13000 | Receita Industrial | | | | |
| | 13100 | Energia | | | | |
| | | 1-Tarifas de energia elétrica..... | 9.078,69 | 5.742,43 | 14.821,12 | 90.000,00 |
| | | 2-Taxa de ligação de luz..... | - | 1,00 | 1,00 | 200,00 |
| | | 3-Taxa de iluminação pública..... | 241,20 | 232,80 | 474,00 | 3.000,00 |
| | | 4-Eventuais..... | 9,00 | 108,75 | 117,75 | 50,00 |
| | | 5-Taxa de expediente e emolumentos..... | 42,10 | 39,60 | 81,70 | 300,00 |
| 02 | 13000 | Receita de Serviços Públicos | | | | |
| | | Água | - | - | - | 30.000,00 |
| | | 1-Tarifas de consumo de água..... | 703,29 | 288,64 | 991,93 | 3.000,00 |
| | | 2-Taxa de ligação de água..... | 703,65 | 1.140,22 | 1.843,87 | 15.000,00 |
| | | 3-Taxa de execução da rede de água..... | 1.043,00 | 1.125,00 | 2.168,00 | 20,00 |
| | | 4-Eventuais..... | 11,29 | 39,00 | 50,29 | 50,00 |
| | | 5-Taxa de expediente e emolumentos..... | | | | |
| | | Esgôto | 299,18 | 831,05 | 1.130,23 | 10.000,00 |
| | | 1-Taxa de execução da rede de esgôto..... | - | - | - | 4.000,00 |
| | | 2-Taxa de conservação de esgôto..... | 349,74 | 148,08 | 497,82 | 2.000,00 |
| | | 3-Taxa de ligação de esgôto..... | 108,80 | - | 108,80 | 50,00 |
| | | 4-Eventuais..... | 40,98 | 94,95 | 135,93 | 100,00 |
| | | 5-Taxa de expediente e emolumentos..... | | | | |
| 03 | 15000 | Receitas Diversas | 63,00 | 21,00 | 84,00 | 100,00 |
| | 15100 | Multas..... | - | - | - | 100,00 |
| | 15200 | Indenizações..... | | | | |
| | 14000 | Transferências Correntes | 110.464,92 | 10.000,00 | 120.464,92 | 350.000,00 |
| | 14100 | Contribuição do Município..... | - | - | - | 2.000,00 |
| | 14700 | Cota parte impôsto Energia Elétrica..... | | | | |
| | | A transportar..... | 123.158,84 | 19.812,52 | 142.971,36 | 513.100,00 |

| CÓDIGOS | T I T U L O S | Saldos Anteriores | Receita do mês | T O T A L | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Geral | | 123.158,84 | 19.812,52 | 142.971,36 | 513.100,00 |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | 123.158,84 | 19.812,52 | 142.971,36 | 513.800,00 |
| | | 1.022,44 | 666,10 | 1.688,54 | |
| | | 919,01 | 652,39 | 1.571,40 | |
| | | 1.007,40 | 771,41 | 1.778,81 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | 200,00 | 200,00 | |
| | | 126.107,69 | 22.102,42 | 148.210,11 | |
| | | | | | |
| | | | | 172.130,03 | |

José Cezar de Oliveira

[illegible]

[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0512

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do Tesoureiro do D.A.L.E.

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortesio Crema..... | 406,25 | | 406,25 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
6-Vencimento do Tesoureiro

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 4.875,00
Crédito suplementar Lei n.o ..... NCr$
Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ -
Pedido n.o 1 NCr$ 406,25
Saldo da Verba ..... NCr$ 4.468,75
Totais ..... NCr$ 4.875,00

Responsável pela classificação da Verba
Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968
Tesoureiro

Art. 40 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 406,25 //////////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 1968

José Cezar de Oliveira
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º

FICHA N.º 0514

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do Escriturário do D.A.L.E.

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Hartmann..... | 231,25 | | 231,25 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
7- Vencimento de Escriturários

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 2.437,44
Crédito suplementar Lei n.o ..... ) ..... NCr$
Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ -
Pedido n.o 1 NCr$ 231,25
Saldo da Verba ..... NCr$ 2.206,19
Totais ..... NCr$ 2.437,44

Responsável pela classificação da Verba
Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968
Tesoureiro

Art. 44 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 231,25 /////////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 19 68

Prefeito Municipal

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0516

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento de adicional ao pessoal do D.A.L.E.

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirson Alves da Fonseca..... | 9,06 | | |
| 2 | Ortesio Crema..... | 20,31 | | 29,37 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
9-Adicional

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 2.000,00

Crédito suplementar Lei n.o ..... ) ..... NCr$

Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ -

Pedido n.o 1 NCr$ 29,37

Saldo da Verba ..... NCr$ 1.970,63

Totais ..... NCr$ 2.000,00

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968

Tesoureiro

Art. 39 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 29,37 /////////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 19 68

José Cesar de Oliveira

Prefeito Municipal

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º

FICHA N.º 0518

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro |

RELATÓRIO

Referente ao pagto. de horas extras trabalhadas durante o mês de Janeiro de 1968.-

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placido Silveira - 25,00 horas | 23,25 | - | 23,25 |
| 2 | Dirson Alves da Fonseca-31,30 hs. | 23,47 | - | 23,47 |
| 3 | José Negri - 25,30 horas | 18,97 | - | 18,97 |
| 4 | João Furtado de Lacerda - 29,00 hs | 34,51 | - | 34,51 |
| | | | | 100,20 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
10- Substituições e horas extras

| | | |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária | | NCr$ 1.800,00 |
| Crédito suplementar Lei n.o ( ) | | NCr$ |
| Anulações | | NCr$ |
| Empenhado até esta data | NCr$ 87,89 | |
| Pedido n.o 2 | NCr$ 100,20 | |
| Saldo da Verba | NCr$ 1.611,91 | |
| Totais | NCr$ 1.800,00 | |

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

| CONTRÔLE DA TESOURARIA | AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Pago em 9 / 2 / 1968 | Pague-se a importância de NCr$ 100,20.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Tesoureiro | Caieiras, 31 de Janeiro de 1968 |
| Art. 52 NCr$ | José Cezar de Oliveira |
| | Prefeito Municipal |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0520

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Dezembro de 1.967 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento de horas extras.- D A L E

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plácido Silveira<br>31,00 horas extras..... | 20,46 | | |
| 2 | Dirson Alves da Fonseca<br>25,00 horas extras..... | 13,25 | | |
| 3 | José Negri<br>42,30 horas extras..... | 22,41 | | 56,12 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 311100

DESIGNAÇÃO Administração - Pessoal Civil
Substituições e horas extras

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 1.800,00

Crédito suplementar Lei n.o ..... NCr$

Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ 188,09

Pedido n.o 2 NCr$ 56,12

Saldo da Verba ..... NCr$ 1.555,79

Totais ..... NCr$ 1.800,00

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 9 / 2 / 1968

Tesoureiro

Art. 53 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 56,12

Caieiras, 9 de Fevereiro de 1968

José Cezar de Oliveira

Prefeito Municipal

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º

FICHA N.º 0522

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1968 |

RELATÓRIO

Referente ao pagto. de horas extras trabalhads durante o mês de Janeiro de 1968.-

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Athayde Begalle Savini - 27,30 hs. | 16,92 | - | 16,92 |
| 2 | Antonio A. de Oliveira - 6,00 hs. | 3,54 | - | 3,54 |
| 3 | José do Carmo - 19,00 hs. | 11,21 | - | 11,21 |
| 4 | Luiz Combinato Latancio - 19,30 hs | 14,47 | - | 14,47 |
| 5 | Alcides Agustinelli - 29,00 hs. | 17,98 | - | 17,98 |
| 6 | Pedro Siqueira - 40,30 hs. | 23,77 | - | 23,77 |
| | | | | 87,89 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
10- Substituições é horas extras.-

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 1.800,00

Crédito suplementar Lei n.o ( ) ..... NCr$

Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ -.-

Pedido n.o 1 NCr$ 87,89

Saldo da Verba ..... NCr$ 1.712,11

Totais ..... NCr$ 1.800,00

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

| CONTRÔLE DA TESOURARIA | AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Pago em 9 / 2 / 1968 | Pague-se a importância de NCr$ 87,89.-.-.-.-.-.- |
| Tesoureiro | Caieiras, 31 de Janeiro de 1968 |
| Art. 51 NCr$ | José Cezar de Oliveira |
| | Prefeito Municipal |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0524

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Fevereiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref.ao pagamento de um contratado do D.A.L.E., período de 1º a 6 de fevereiro de 1.968.

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcial Ferreira Malta..... | 32,46 | | 32,46 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
12- Pessoal Contratado

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 4.000,00
Crédito suplementar Lei n.o ( ) ..... NCr$
Anulações ..... NCr$
Empenhado até esta data NCr$ 700,76
Pedido n.o 1 NCr$ 32,46
Saldo da Verba ..... NCr$ 3.266,78
Totais ..... NCr$ 4.000,00

Responsável pela classificação da Verba
Técnico Contábil

| CONTRÔLE DA TESOURARIA | AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Pago em 6 / 2 / 1968 | Pague-se a importância de NCr$ 32,46 |
| Tesoureiro | Caieiras, 7 de Fevereiro de 19 68 |
| Art. 97 NCr$ | Prefeito Municipal |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0526

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do pessoal contratado do D.A.L.E.

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Negri..... | 181,25 | | 181,25 |
| 2 | Marcial Ferreira Malta..... | 162,50 | | 162,50 |
| 3 | Plácido Silveira..... | 223,44 | | 223,44 |
| 4 | Armando Donola..... | 164,37 | 30,80 | 133,57 |
| | | | | 700,76 |

CÓDIGO LOCAL: 01 CÓDIGO GERAL: 31 11 00

DESIGNAÇÃO Administração
Pessoal Civil
12- Pessoal Contratado

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 4.000,00

Crédito suplementar Lei n.o ..... NCr$

Anulações ..... NCr$

Empenhado até esta data NCr$ -

Pedido n.o 1 NCr$ 700,76

Saldo da Verba ..... NCr$ 3.299,24

Totais ..... NCr$ 4.000,00

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968

Tesoureiro

Art. 38 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 700,76 //////////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 1968

José Cesar de Oliveira

Prefeito Municipal

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º 0528

FICHA N.º

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do Eletricista do DALE

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirson Alves da Fonseca..... | 181,25 | | 181,25 |

CÓDIGO LOCAL: 02 CÓDIGO GERAL: 31 11 33

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Pessoal Civil
1-Vencimento de Eletricistas

| | | |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária | | NCr$ 2.437,44 |
| Crédito suplementar Lei n.o ( ) | | NCr$ |
| Anulações | | NCr$ |
| Empenhado até esta data | NCr$ - | |
| Pedido n.o 1 | NCr$ 181,25 | |
| Saldo da Verba | NCr$ 2.256,19 | |
| Totais | NCr$ 2.437,44 | |

Responsável pela classificação da Verba

Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968

Tesoureiro

Art. 52 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 181,25 /////////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 1968

Prefeito Municipal

0530

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 18 | Pedido N.º 2 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 31 20 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Material de Consumo
1- Aquisição de materiais de expediente , limpeza etc

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 2.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 65,00
Pedido N.º 2 Cr$ 451,44
Saldo da Verba ..... Cr$ 1.483,56
Totais ..... Cr$ 2.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Gráfica Corindon Ltda.-

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 26 1 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 1.096 .-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | 451,44 |
| | | CR$ 451,44 |

PAGO
Em 6-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras 26 de 1 de 1968
Prefeito Municipal

RECEBÍ o material / o serviço
Caieiras 26 de 1 de 1968
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a)

CONTROLES TESOURARIA
Art. 45
(a)

QUITAÇÃO

0531

# Gráfica Corindon

**IMPRESSOS EM GERAL**

F. GUILLEN & CIA. LTDA.

INSCRIÇÃO N. 710

RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 151 - FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO

## RECIBO

Notas Fiscais N.os

1096

NCr.$ 454,44

1.ª VIA

Recebemos da Prefeitura do Município de Caieiras a importância de quatrocentos e cinquenta e um cruzeiros novos e quarenta e quatro centavos — — —

0532

# GRÁFICA CORINDON

**Impressos em Geral**

F. GUILLEN & CIA. LTDA.

**NOTA FISCAL** Nº 1996 — Série A — 3.a VIA

RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 151

FRANCO DA ROCHA [ ] EST. DE SÃO PAULO [ ]

Inscrição no C. G. C. (Ministério da Fazenda) N. 48.155.675

INSCRIÇÃO NO ESTADO N.° 710

Natureza da Operação: [ ]

Via de Transporte: [ ]

Data da Emissão da Nota 23 / 1 / 19 68

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome da Firma Prefeitura do Município de Caieiras

Endereço

Município Caieiras [ ] Estado S. Paulo [ ]

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.° Inscrição no Estado N.°

| Quantidade | Unidade | Pêso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc) | Classificação — Posiç. | Classificação — Inciso | PREÇO NCR$ — Unitário | PREÇO NCR$ — TOTAL | Impôsto sôbre Produtos Industrializados — % | Impôsto sôbre Produtos Industrializados — Valôr NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ligas p/ Ilumin. de luz | 49-11 | 2 | | 28,60 | | |
| | | | " " " de agua | | | | 28,00 | | |
| | | | " de contr. diário de entra. | | | | 20,00 | | |
| | | | " contr. subst. de limpadores | | | | 31,00 | | |
| | | | Calculais de nº 1 a 3500 | | | | 37,00 | | |
| | | | Guias de luz nº 1 a 12000 | | | | 312,00 | | |
| | | | | | | | 456,00 | | |
| | | | desconto 10% | | | | 45,60 | | |
| | | | | | | | 410,40 | 10 | 41,04 |

TOTAIS NCR$ 410,40 — 41,04

Valôr TOTAL da Nota NCR$ 451,44

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluido no preço

(Calculado pela aliquota de 15 % - NCR$ 61,56

**DESPÊSAS ACESSÓRIAS**
(Por conta do destinatário)

Frete..... NCR$.....

Seguro..... NCR$.....

TOTAL NCR$.....

Nome do Transportador

Endereço

**DATA E HORA DA SAÍDA**

23 / 1 / 68

Dia Mês Ano Hora

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PÊSO Bruto | PÊSO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Graf. Corindon - R. Cel. Domingos Ortiz, 151 - Fco. da Rocha - Insc. nº 710
Cadastro Geral do Ministério da Fazenda Nº 48.155.675

901 a 1250x6 — 8/67.

NÃO VALE COMO RECIBO

DALG

0533

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 20 | Pedido N.º 2 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 31 20 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Material de Consumo
3- Aq. de fios, isoladores, lampadas e outros .-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 6.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 176,40
Pedido N.º 2 Cr$ 2,20
Saldo da Verba ..... Cr$ 5.821,40
Totais ..... Cr$ 6.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Rolando Foresti

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 68 | Referente ao pagamento nota fiscal s. nº 5440 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | 2,20 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 2,20 |

PAGO
Em 1.2.68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 1º de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 35
(a) .....

QUITAÇÃO

0534

R E C I B O :  NCR$ 2,20

Recebi da Prefeitura do Municipio de Caieiras, a importância supra de NCR$ 2,20 (Dois Cruzeiros Novos e Vinte Centavos), referente ao fornecimento de 2 (Duas) Lâmpadas para faról de cinco pilhas e respectivos soquetes, conforme "Nota - Fiscal Simplificada" Nº 5440, anexa.

Para maior clareza, firmo o presente em três vias de um só teôr e para mesmo efeito, isento de sêlos conforme legislação vigente.

Caieiras, aos 29 de janeiro de 1968.

Rolando Foresti

ROLANDO FORESTI
Av. Prof. Carvalho Pinto, 300
CAIEIRAS - SP.

0535

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 20 | Pedido N.º 4

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 31 20 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Material de Consumo
3- Aq. de fios, isoladores, lampadas e outros

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 6.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 300,69
Pedido N.º 4 Cr$ 53,00
Saldo da Verba ..... Cr$ 5.646,31
Totais ..... Cr$ 6.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Ferreira Gonçalves S/A

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 14 2 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 316 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 53,00 |
| | | |
| | CR$ | 53,00 |

Em 14-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 14 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 56
(a) .....

QUITAÇÃO

# Ferreira Gonçalves S.A.

R. Florencio de Abreu, 288
Tel. 32-2878 e 37-4392

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS
A CASA DAS BOAS FERRAMENTAS

End. Telegr. FERRANCIA
SÃO PAULO

Inscr. Est. N.o 238.018 – Inscr. Cadast. Geral Contrib. Min. Faz. N.o 61.595.336

VENDA A VISTA

2.a VIA
Fisco

**NOTA FISCAL**
Série E

NOTA DE PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL

Nº 836

São Paulo, 6 de 2 de 1968

Firma Comercial / Industrial

Remete a Prefeitura Municipal de Caieiras

Estabelecido à Av. Prof. Carvalho Pinto N.o 51 Inscr. N.o isento.

Cidade de Caieiras Estado de S. Paulo Pedido S/ N.o — N/ N.o —

Condições: Avista F.C.N.156-7,95 As seguintes mercadorias:

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | Ficha Estoque | Preço Unitário | PRODUTOS Não Tributado | PRODUTOS Tributado | CLASSIF. Posição | CLASSIF. Inciso | I. P. I. % | I. P. I. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pç | Viga de manobra de fenolite para 60.000 Volts. | | | 53,00 | | | | | |
| | | Local de Entrega | | | 53,00 | | | | | |

Data da saída 6/2/68

ATENÇÃO - Reclamações dentro de 24 horas
Não aceitamos trocar mercadorias.

VENDEDOR Valdir

As mercadorias constantes desta nota fiscal seguem por conta e risco do comprador, transportadas por proprio

em Estado estabelecido à N.o nos seguintes volumes:

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DALE

Gráfica Zaira Ltda. - Insc. 553.113
R. Madre de Deus, 683 - 500x4
001 a 500 - 7.67

Valor da Venda NCr$ 53,00

I. P. I. NCr$

Total da Nota NCr$ 53,00

Não vale como recibo

0537

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 20 | Pedido N.º 3

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 31 20 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Material de Consumo
3- Aq. de fios, isoladores, lampadas e outros

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 6.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 178,60
Pedido N.º 3 Cr$ 122,09
Saldo da Verba ..... Cr$ 5.699,31
Totais ..... Cr$ 6.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Enegenharia Comércio e Industria Laminarco Ltda.-

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 764 | 122,09 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 122,09 |

PAGO
Em 14-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 14 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 58
(a) .....

QUITAÇÃO

0538

# ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LAMINARCO LTDA.

AVENIDA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 986 — CAIXA POSTAL, 11.057
RUA SANTA CRUZ S/N.° — CAIXA POSTAL, 103 — ITARARÉ — ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrição, 349.043 | Patente Fábrico, 110.301 | 3.a Via | **NOTA FISCAL** | **Nº 764**
Pat. Comércio, 362.687 | Cadastro Geral, 60.815.412 | CLIENTE | **SÉRIE A**

São Paulo, 09 de 02 de 1968

Remetem à Prefeitura Municipal de Caieiras

Estabelecido(s) à ____ N.° ____

Cidade de Caieiras Estado de S Paulo Inscrição N.° ____

Natureza da Operação Venda Condições de Pagamento a vista

Pedido N/N.° ____ S/N.° Req. 1251 Representante ____

O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA FOI PAGO DE ACÔRDO COM A LEI 9590 DE 30/12/66

As seguintes mercadorias:

| Quant. | Unidade | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo número, etc.) | Classif. Fiscal Posição | Inc. | PREÇOS NCR$ Unitário | TOTAL | Impôsto % | Impôsto VALOR NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Escada 4680 | 4429 | 12 | 1190 | 1190 | | |
| | | descontos 5% | | | | 595 | | |
| | | | | | | 1185 | 8 | 94 |
| | | Retira | | | | | | |

Data da Saída 29/02/68 I.C.M. NCr$ 1696

Transportador próprio

Endereço ____

Cidade de ____ Estado de ____

| | | |
|---|---|---|
| Valores . . . NCr$ | 1185 | 94 |
| Imposto P. I. . 8 % | 94 | |
| TOTAL DA NOTA NCr$ | 1279 | |

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

As mercadorias viajam por conta e risco do comprador

| Marca | Números | Quantidade | Espécie | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | Escada | 31,100 | |

Tip. Santo Antonio - D. & C. Schmidt Ltda. - Rua Butantã 265 - Inscrição, 263.787 - 001 a 1.000x6 - 4/67

NÃO VALE COMO RECIBO

D.A.L.E.

0539

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 24 | Pedido N.º 2

EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 31 30 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO: Energia Elétrica
Serviços de Terceiros
3- Aq. de energia elétrica em alta tensão

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 59.674,48
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 7.138,28
Pedido N.º 2 Cr$ 7.338,62
Saldo da Verba ..... Cr$ 45.197,58
Totais ..... Cr$ 59.674,48

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: São Paulo Light S/A

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 18 2 68 | Referente ao pagamento p/ fornecimento ener-gia eletrica conf. recibo anexo .-.-.-.-.-.-. | 7.338,62 |
| | | CR$ |

PAGO
Em 18-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 18 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 60
(a) .....

QUITAÇÃO

Prefeitura Municipal d[illegible] Caieiras
Quadrado de Caieiras - Junto ao Pôsto do Hospital
Franco da Rocha
2 017 Caieiras
End. p/ Entrega: ( ) Prefeitura Municipal de Caieiras

Fornecimento em 13,2 kV

DEVE(M) 0540 (80)

**À LIGHT** - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S. A. — Rua Coronel Xavier de Toledo, 23 — São Paulo, pelo seguinte fornecimento de energia elétrica:

C.G.C. N.o 60.444-437-1

ELEMENTOS PARA CÁLCULO

| LEITURAS | | | | RESULTADO (MARCAÇÃO x CONSTANTES) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEMANDA kW | ENERGIA kWh | REATIVO kVAhr | DEMANDA REGISTRADA kW | DEMANDA FATURÁVEL kW | kWh | kVAhr | FATOR DE POTÊNCIA |
| 20-12 | 0,426 | 2 288 | - | 447 | 482 | 156 450 | - | - |

APRESENTAÇÃO
12 JAN 1968
VENCIMENTO
12 FEV 1968

VALOR DO FORNECIMENTO

| DEMANDA NCr$ | + | ENERGIA NCr$ | = | TOTAL NCr$ | TOTAL COM AJUSTE DO FATOR DE POTÊNCIA NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.607,29 | | 3.731,33 | | 7.338,62 | - |

DIVERSOS

| ACRÉSCIMO POR ATRASO DE PAGTO. DE FATURA ANTERIOR NCr$ | TAXA DE NCr$ |
|---|---|
| | - |

IMPORTANTE

Haverá um acréscimo de 1,5% sôbre o valor líquido desta fatura, por dia de atraso de pagamento, sem prejuízo do direito de suspensão do fornecimento de energia.
(Portaria 114, de 14 - 5 - 63)

VALOR DOS TRIBUTOS

| IMPÔSTO ÚNICO NCr$ | EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (*) NCr$ | COTA DE PREVIDÊNCIA NCr$ |
|---|---|---|
| - | - | - |

(*) Esta conta, após o seu pagamento, será o documento hábil para troca pelas obrigações da Eletrobrás de acôrdo com o art. 4.o da lei n.o 4156.

VALOR TOTAL DESTA FATURA

NCr$

Recusado o fornecimento de energia elétrica independente de aviso

0541

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 27 | Pedido N.º 3

EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 41 10 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO: Energia Elétrica
Obras Públicas
1- Aumento da rêde de iluminação pública

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 45.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 23.014,92
Pedido N.º 3 Cr$ 334,52
Saldo da Verba ..... Cr$ 21.650,56
Totais ..... Cr$ 45.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Elétrica Neblina Ltda.

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 18 2 68 | Referente ao pagamento das notas fiscais nºs: 3.256- 3.254 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | 334,52 |
| | | Cr$ 334,52 |

Em 29-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 14 de 2 de 1968
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 20

QUITAÇÃO

# ELÉTRICA NEBLINA LTDA.

Material elétrico em geral

REVENDEDORES - SIEMENS - OSRAM - PIRELLI - G. E. - ELETROMAR

0542

RUA 12 DE OUTUBRO, 702 — FONE: 5-0724 — LAPA — SÃO PAULO

Inscrição C. G. C. M. F. N.º 61.505.400
INSCRIÇÃO N.º 357.560
PATENTE N.º 389.692

SÉRIE "A"

## Nota Fiscal

2.º VIA - Fiscalização

Nº 3254

Remete a Prefeitura Municipal de Caieiras Inscr. /

Endereço Av. Professor Carvalho Pinto, 53

Cidade Caieiras Estado São Paulo

Natureza da Operação: venda Pedido N.º /

Em 9 de fevereiro de 1968 as seguintes mercadorias:

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação, Marca, Tipo, Modelo, e Número | Preço Unitário NCR$ | Desc. | Preços Total NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Chaves Mallmann 15 KV 100 A | 62,00 | | 186,00 |
| 2 | | " mun. 300 CR | 5,70 | | 11,40 |
| | | | | | 197,40 |

DATA DA SAÍDA DO PRODUTO
9 / 2 / 68

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos NCr$ 197,40

TOTAL DA NOTA NCr$ 197,40

I. C. M. % NCr$ 29,61

Transportador proprio Cidade

Endereço Estado

O Impôsto de Circulação de Mercadorias é recolhido de acôrdo com a Lei.

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PÊSO BRUTO | PÊSO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

VIEMAR - Ind. Com. de Art. p/Esc. Ltda. - R. B. Bananal, 1178/1194 - Incr. 578.631 - F. 62-8984 - 001 a 5.000x5 - 6/67

D I F.

12 FEV 1968

# ELÉTRICA NEBLINA LTDA.

Material elétrico em geral

REVENDEDORES - SIEMENS - OSRAM - PIRELLI - G. E. - ELETROMAR

0543

RUA 12 DE OUTUBRO, 702 — FONE: 5-0724 — LAPA — SÃO PAULO

Inscrição C. G. C. M. F. N.º 61.505.400
INSCRIÇÃO N.º 357.580
PATENTE N.º 389.692

SÉRIE "A"

## Nota Fiscal

2.º VIA - Fiscalização

Nº 3256

Remete a Prefeitura Municipal de Cairiras

Inscr. /

Endereço Av. Prof. Carvalho Pinto, 53

Cidade Cairiras Estado São Paulo

Natureza da Operação: venda Pedido N.º /

Em 9 de Fevereiro de 1968 as seguintes mercadorias:

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação, Marca, Tipo, Modelo, e Número | Preço Unitário NCR$ | Desc. | Preços Total NCR$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | Disjuntor 100 A | 040 | | 480 |
| 60 | | fusível cart 30 A | 012 | | 600 |
| 50 | | " " 60 A | 020 | | 1000 |
| 50 | | " Rolha 30 A | 020 | | 1000 |
| 2 | | lâmpadas 12 v 4p sinaleira | 660 | | 1320 |
| 1 | | caixa pilhas | | | 21 12 |
| 3 | | lâmpadas 5 pilhas | 480 | | 16 40 |
| 12 | | rolo fita Scotch | 480 | | 57 60 |
| | | | | | 137 12 |

DATA DA SAÍDA DO PRODUTO
9 / 2 / 68

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos NCr$ 137 12

TOTAL DA NOTA NCr$ 137 12

I. C. M. % NCr$ 2056

Transportador Próprio Cidade

Endereço Estado

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

O Impôsto de Circulação de Mercadorias é recolhido de acôrdo com a Lei.

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PÊSO BRUTO | PÊSO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

VIEMAR - Ind. Com. de Art. p/Esc. Ltda. - R. B. Bananal, 1178/1194 - Incr. 578.631 - F. 62-8984 - 001 a 5.000x5 - 6/67

D. A. E.

12 FEV 1968

0541

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 29 | Pedido N.º 3 | EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 41 10 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Obras Públicas
3- Prosseguimento e conclusão de Obras.-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 40.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 7.719,18
Pedido N.º 3 Cr$ 3.315,00
Saldo da Verba ..... Cr$ 28.965,82
Totais ..... Cr$ 40.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Cemipra Ltda.-

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 8 2 68 | Referente ao pagamento das faturas de nºs: 018- 017 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 3.315,00 |
| | | Cr$ 3.315,00 |

PAGO
Em 8-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 8 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 46

QUITAÇÃO

0545

# CEMIPRA - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA.

CONSTRUÇÕES — ENGENHARIA — MONTAGENS — INSTALAÇÕES — PROJETOS — RÊDES ELÉTRICAS — ADMINISTRAÇÃO

Av. Casper Líbero, 573 — 1.º andar — Sala 1 — Telefone 36-2780

São Paulo

CR. _____ Recibo Cr$ 2.128,00

Recebemos do(s) Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS .

Endereço CAIEIRAS.

A importância de DOIS MIL, CENTO E VINTE E OITO CRUZEIROS NOVOS -:-:-:

-:-:-:

0546

# CEMIPRA - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA.

CONSTRUÇÕES — ENGENHARIA — MONTAGENS — INSTALAÇÕES — PROJETOS — RÊDES ELÉTRICAS — ADMINISTRAÇÃO

Av. Casper Líbero, 573 — 1.º andar — Sala 1 — Telefone 36-2780

São Paulo

CR. _____ Recibo NCr$ 1.187,00

Recebemos do(s) Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.

Endereço CAIEIRAS.

A importância de HUM MIL, CENTO E OITENTA E SITE CRUZEIROS NOVOS -:-:-:-

0547

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 29 | Pedido N.º 4

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 02 | 41 10 33 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Energia Elétrica
Obras Públicas
3- Prosseguimento e conclusão de Obras

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 40.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 11.034,18
Pedido N.º 4 Cr$ 1.125,52
Saldo da Verba ..... Cr$ 27.840,30
Totais ..... Cr$ 40.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: ZVI Chodik

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 68 | Referente ao pagamento das notas fiscais nºs: | |
| | | | 14.465- 14.474- 14.481 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 1.125,52 |
| | | | Em 22-2-68 | |
| | | | CR$ | 1.125,52 |

DESPÊSA AUTORIZADA

Caieiras, 14 de 2 de 19 68

José Cesar
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço

Caieiras, ..... de ..... de 19 .....

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(a) .....

CONTROLES TESOURARIA

Art. 61

(a) .....

QUITAÇÃO

# ARTEFATOS ELETRICOS DE FERRO E METAL

ESPECIALIDADE EM PARAFUSOS ARRUELAS — PORCAS E QUAISQUER SERVIÇOS DE ESTAMPARIA — CHAVES E ISOLADORES PARA ALTA TENSÃO GANCHOS - PINOS - CAIXAS DE EMBUTIR

## ZVI CHODIK

RUA SERGIO THOMAZ, 312 - FONE 51-9246 - S. PAULO

EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS EM FERRO E METAL PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS - TELEGRAFICAS - TELEFÔNICAS, ETC. — EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS DE GALVANIZAÇÃO.

0548

Série A

Município [ ] Est. São Paulo [ ]

Inscrição C. G. C. (MF) N.o 60.444.726

Inscrição do Estado N.º 29.056

**NOTA FISCAL** Nº 14481

Natureza da Operação Venda [ ]

Via de Transporte Proprio [ ]

2.a Via

Data da Emissão da Nota 9 / Fevereiro / 1968

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Prefeitura Municipal de Caieiras

Endereço

Município Caieiras [ ] Estado Sp [ ]

Condições a prazo Vencimento Vendedor Pedido

Inscrição no C. G. C. (MF) N.o Isento Inscrição do Estado N.o Isento

| Unidade | Quantidade | Peso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número) | Classificação Posição | Classificação Inciso | PREÇOS NCr$ Unitário | PREÇOS NCr$ Total | Imp. sôbre Produtos Industrializados % | Imp. sôbre Produtos Industrializados Valôr NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pç | 200 | | União paralelo alumínio | 7232 | | 1,50 | 300,00 | 10 | 30,00 |
| pç | 100 | | União paralela alumínio n.4 | 7332 | | 1,00 | 100,00 | 10 | 10,00 |
| pç | 100 | | União paralelo alumínio | 7332 | | 1,10 | 110,00 | 10 | 11,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAIS NCR$ 510,00 51,00

VALOR TOTAL DA NOTA NCR$ 561,01

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

FRETE NCr$

SEGURO NCr$

TOTAL NCr$

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluido no preço

(Calculada pela aliquota de 15 %) NCr$ 76,50

Nome do transportador Proprio Emb Ocima

Endereço

Data - Hóra da Saída 9 / Fev / 1968 / Hóra

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a granel | | |

Gráf. Claudio - R. Sergio Thomaz, 219 - Insc. 446.132 - S. Paulo. 5 talões 50x5 de 14.301 a 14.550 - 7-67

PRODUTOS TRIBUTADOS

D.A.L.E.

2 68 Silvia

# ARTEFATOS ELETRICOS DE FERRO E METAL

ESPECIALIDADE EM PARAFUSOS ARRUELAS — PORCAS E QUAISQUER SERVIÇOS DE ESTAMPARIA — CHAVES E ISOLADORES PARA ALTA TENSÃO GANCHOS - PINOS - CAIXAS DE EMBUTIR

## ZVI CHODIK

RUA SERGIO THOMAZ, 312 - FONE 51-9246 - S. PAULO

EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS EM FERRO E METAL PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS - TELEGRAFICAS - TELEFÔNICAS, ETC. — EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS DE GALVANIZAÇÃO.

0540

Série A

Município [ ] Est. São Paulo [ ]

Inscrição C. G. C. (MF) N.o 60.444.726

Inscrição do Estado N.º 29.956

**NOTA FISCAL** Nº 14474

Natureza da Operação: Venda [ ]

Via de Transporte: proprio [ ]

2.a Via

Data da Emissão da Nota 31 / Janeiro / 1967

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Prefeitura Municipio de Caieras

Endereço

Município Caieras [ ] Estado S Paulo [ ]

Condições a Prazo Vencimento Vendedor Pedido

Inscrição no C. G. C. (MF) N.o Isento Inscrição do Estado N.o Isento

| Unidade | Quantidade | Pêso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número.) | Classificação Posição | Classificação Inciso | PREÇOS NCr$ Unitário | PREÇOS NCr$ Total | Imp. sôbre Produtos Industrializados % | Imp. sôbre Produtos Industrializados Valor NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pc | 200 | | União Para fêlo. alum x Alb | 7332 | | 160. | 32000 | 10 | 32,00 |
| pc | 100 | | União Paralelo alum. alum | 7332 | | 1,50 | 15000 | 10 | 15,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAIS NCR$ 47000 47,00

VALOR TOTAL DA NOTA NCR$ 517,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

FRETE NCr$

SEGURO NCr$

TOTAL NCr$

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço

(Calculada pela aliquota de N. %) NCr$ 70,50

Nome do transportador Proprio

Endereço Endereço

Data e Hora da Saída 31 Janeiro 1967 (Dia / Mês / Ano / Hora)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Pêso Bruto | Pêso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a granel | | |

Gráf. Claudio - R. Sergio Thomaz, 219 - Insc. 446.132 - S. Paulo. 5 talões 50x5 de 14.301 a 14.550 - 7-67

PRODUTOS TRIBUTADOS

D.A.L.E.

Placido Silva

# ARTEFATOS ELETRICOS DE FERRO E METAL

ESPECIALIDADE EM PARAFUSOS ARRUELAS PORCAS E QUAISQUER SERVIÇOS DE ESTAMPARIA — CHAVES E ISOLADORES PARA ALTA TENSÃO GANCHOS - PINOS - CAIXAS DE EMBUTIR

## ZVI CHODIK

RUA SERGIO THOMAZ, 312 - FONE 51-9246 - S. PAULO

EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS EM FERRO E METAL PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS - TELEGRAFICAS - TELEFÔNICAS, ETC. — EXECUTA-SE QUAISQUER SERVIÇOS DE GALVANIZAÇÃO.

0560

Série A

Município [ ] Est. São Paulo [ ]

Inscrição C. G. C. (MF) N.o 60.444.726

Inscrição do Estado N.º 29.056

Natureza da Operação: Venda [ ]

Via de Transporte: proprio [ ]

Data da Emissão da Nota 21 / Janeiro / 1968

São Jurandir

## NOTA FISCAL № 14465

2.a Via

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Prefeitura Municipal de Caieras

Endereço av Prof Carvalho Pinto 53

Município Caieras [ ] Estado S. Paulo [ ]

Condições a Praso. Vencimento Vendedor Pedido

Inscrição no C. G. C. (MF) N.o Isento Inscrição do Estado N.o Isento

| Unidade | Quantidade | Pêso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número.) | Classificação Posição | Classificação Inciso | PREÇOS NCr$ Unitário | PREÇOS NCr$ Total | Imp. sôbre Produtos Industrializados % | Imp. sôbre Produtos Industrializados Valôr NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pc | 27 | | Bimetalicos cabo 2. | 7332 | | 1.60 | 43.20 | 10 | 4.32 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAIS NCR$ 43.20 4.32

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

FRETE NCr$

SEGURO NCr$

TOTAL NCr$

VALOR TOTAL DA NOTA NCR$ 47.52

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS — Já incluido no prêço

(Calculada pela aliquota de 15 %) NCr$ 6.48

Retirou

Nome do transportador

Endereço

Data e Hóra da Saida 21 Jan 1968 (Dia / Mês / Ano / Hóra)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Pêso Bruto | Pêso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a granel | | |
| | | | | | |

Gráf. Claudio - R. Sergio Thomaz, 219 - Insc. 446.132 - S. Paulo. 5 talões 50x5 de 14.301 a 14.550 - 7-67

PRODUTOS TRIBUTADOS

24 01 68 Jurandir Soares

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º

FICHA N.º 0551

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do Encarregado do Serviço de Água e Esgôto

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Furtado de Lacerda..... | 287,50 | | 287,50 |

CÓDIGO LOCAL: 03 CÓDIGO GERAL: 31 11 92

DESIGNAÇÃO Água e Esgôto
Pessoal Civil
1- Vencimento do Encarregado

| | | |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária | | NCr$ 4.875,00 |
| Crédito suplementar Lei n.o ( ) | | NCr$ |
| Anulações | | NCr$ |
| Empenhado até esta data | NCr$ - | |
| Pedido n.o 1 | NCr$ 287,50 | |
| Saldo da Verba | NCr$ 4.587,50 | |
| Totais | NCr$ 4.875,00 | |

Responsável pela classificação da Verba
Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968
Tesoureiro

Art. 41 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 287,50 //////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 1968
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DOCUMENTO N.º

FICHA N.º 0553

| CATEGORIA | PERÍODO |
|---|---|
| Pessoal Civil | Mês de Janeiro de 1.968 |

RELATÓRIO

Ref. ao pagamento do trabalhador braçal

| N.º | Nome | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amador Corrêa de Souza..... | 150,00 | | 150,00 |

CÓDIGO LOCAL: 03 CÓDIGO GERAL: 31 11 92

DESIGNAÇÃO Água e Esgôto
Pessoal Civil
5- Vencimento de diaristas

Dotação Orçamentária ..... NCr$ 1 608,72

Crêdito suplementar Lei n.o ..... NCr$

Anulações ..... NCr$

Empenhado atê esta data NCr$ -

Pedido n.o 1 NCr$ 150,00

Saldo da Verba..... NCr$ 1.458,72

Totais ..... NCr$ 1.608,72

Responsável pela classificação da Verba
O. Marques Lima
Técnico Contábil

CONTRÔLE DA TESOURARIA

Pago em 6 / 2 / 1968
Obrema
Tesoureiro

Art. 43 NCr$

AUTORIZAÇÃO

Pague-se a importância de NCr$ 150,00 //////

Caieiras, 05 de Fevereiro de 1968
José Cezar de Moura
Prefeito Municipal

0555

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 40 | Pedido N.º 2

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 31 20 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Água e Esgôto
Material de Consumo
4- Materiais p/ conservação de obras.-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 4.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 288,90
Pedido N.º 2 Cr$ 145,50
Saldo da Verba ..... Cr$ 3.565,60
Totais ..... Cr$ 4.000,00

Responsável pela classificação da verba
Marcos Lucini
Técnico Contábil

CREDOR: Pacheco & Cia. Ltda.-

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 5.687 .-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-. .-.-.-.-.-.-.- | 145,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | CR$ | |

Em 23-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 5 de 2 de 19 68
José Cezar
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 65

QUITAÇÃO

# Depósito de Materiais p/ Construções

# NOTA FISCAL

Madeiras, Telhas, Cal, Cimento, Art. Sanitários, Ferro, Tubos de Barro, Arame Farpado, Pias de Granito, Fubos Galvanizados, Caixas de Ferro e Ferragens em Geral.

## PACHECO & Cia. Ltda.

**Estada Velha de Campinas, Km. 36**

Bairro do Serpa — Município de Caieiras — Telefone P. S. 1

0556
48.156.467
№ 5687

Patente da Fab. N.o .....

Inscr. n. 00-06-64 — Série B — 2.a VIA

Inscr. N. .....

Remete a Prefeitura Municipal de Caieiras

estabelecido(s) à Av. Prof. Caramando Pinto N. .....

na cidade de Caieiras Estado São Paulo

Condições a vista Nat. Operação vendas Transportador proprio

Em 9 de Janeiro de 1968 as mercadorias abaixo:

| Quant. | Unid. | Descrição das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | maquina de furar eletrica | | 120,00 |
| 1 | | jogo de brocas | | 12,00 |
| 3 | | brocas planas para nº 4 | | 6,00 |
| 3 | | " " " " " 5 | | 7,50 |
| | | | | 145,50 |
| | | conforme "convite" Nº 028/68 | | |
| | | Recebi | | |
| | | Pacheco e Cia Ltda | | |

As mercadorias viajam por conta e risco do comprador e as reclamações só serão atendidas dentro de 48 horas após o ato de entrega.

Valôr das Mercadorias . . . Cr$ 145,50

o/o Cr$ .....

**Não vale como recibo** TOTAL DA NOTA . . . . Cr$ 145,50

PAGO

O imposto de vendas e consignações foi pago de acôrdo com a lei vigente

Gráfica Caieirense Ltda. - Rua Antonio Prado Cruz, 5 - CAIEIRAS
Inscrição 00-09-67. — 4.001 a 5.000 x 3 — 8/65

0557

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 40 | Pedido N.º 3

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 31 20 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Agua e Esgôto
Material de Consumo
4- Materiais p/ conservação de obras .-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 4.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 434,40
Pedido N.º 3 Cr$ 7,20
Saldo da Verba ..... Cr$ 3.558,40
Totais ..... Cr$ 4.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Casa Maia

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 194 | 7,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | CR$ | 7,20 |

PAGO
Em 8-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 5 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 48

QUITAÇÃO

**CASA MAIA**
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL
VIDROS - BOMBAS PARA POÇOS
**A. MAIA & CIA. LTDA.**
PRAÇA IGNACIA DIAS, 7 :-: PERÚS
E. F. S. J. :-: SÃO PAULO

N.º 0558

NCr$ 7,20

*Recebemos do/s Snr./s.* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

*a importância de* SETE CRUZEIROS NOVOS E VINTE CENTAVOS

*proveniente* N/ FISCAL Nº 194 - SÉRIE A

*S. Paulo,* 06 *de* FEVEREIRO *de 196*8

José Ribeiro dos Santos

# CASA MAIA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL

**A. MAIA & CIA. LTDA.**

PRAÇA IGNACIA DIAS N.o 7 - FONE P. S. 2 (Recados)
FAZENDA SANTO ANTONIO - E. F. S. J.
PERÚS — SÃO PAULO

SÉRIE A 0559
NOTA FISCAL Nº 194
2.a VIA

A. MAIA & CIA. LTDA., estabelecido a Praça Ignacia Dias, 7 no município de São Paulo, Estado de S. Paulo, Inscr. Est. N.º 408.023, e Inscr. no C.G.C.M.F. N.º 61.345.864.

Natureza da Oper.: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/02/1968

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Pedido N.º 022/68 Condições a vista

Nome da Firma Prefeitura municipal de caieiras

Endereço av. Prof. caetano lopes 58

Município caieiras Estado são paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. N.º isento Inscrição no Estado N.º isento

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.) | PREÇO NCR$ UNITÁRIO | PREÇO NCR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | Lotes 300 cão 1K. | 3,60 | 7,20 |

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

FRETE ..... N Cr$ .....

SEGURO ..... N Cr$ .....

TOTAL ..... N Cr$ .....

TOTAIS NCR$ 7,20

Valor Total da Nota N Cr$ 7,20

Imp. de Circulação de Mercadorias - Já incluido no prêço

(Calculado pela alíquota de ..... %) N Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: .....

Endereço: .....

DATA E HORA DA SAÍDA

01 / 02 / 68 11.

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | Pêso Bruto | Pêso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

HIDEGRAF - Indústrias Gráficas Ltda. - Rua Clélia, 907 - Inscr. 589.765 - S. P. - 100 Tls. 50x5 de 001 a 5.000 - 9/67

D. A. L. E.

0560

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 47 | Pedido N.º 7 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 41 10 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Àgua e Esgôto
Obras Públicas
Prosseguimento e conclusão de obras rede agua e esgôto

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 200.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 77.239,79
Pedido N.º 7 Cr$ 578,98
Saldo da Verba ..... Cr$ 122.181,23
Totais ..... Cr$ 200.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Cia. Mecânica Itaúna S/A

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 68 | Referente ao pagamento das notas fiscais nºs. 14.461 - 8.884 | 578,98 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 578,98 |

PAGO
Em 14-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 14 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 5-9

QUITAÇÃO

# CIA. MECÂNICA ITAÚNA S/A

PRAÇA DO POMBO, 4 - Indianópolis
FONES: 61-2812 - 61-2776
SÃO PAULO - Est. São Paulo
CAIXA POSTAL N.o 3316

SÃO PAULO
ITAÚNA

INSCRIÇÃO N.o 9.293
Patente de Registro, 314.603 - Comércio
I. C. G. C. M. F. N.o 60.701.729

Pedido N/N. 157/68

SÉRIE "C"
2.a Via - Fisco

Produtos não Tributados

0561

## Nota Fiscal Nº 14461

Remete a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS
Estabelecido(s) à RUA PROF. CARVALHO PINTO, 53
Inscrição no Estado n.º ISENTO Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º ISENTO
Na cidade de CAIEIRAS Estado de SAO PAULO
Natureza da operação A VISTA Conf. s/ ped. CONVITE 48A/168
As seguintes mercadorias: VIA DE TRANSPORTE RODOVIA. Em 09 de 02 de 1968

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | Peças | MANGOTES BORDACHA 5MTS X 3" | 105,00 | 210,00 |
| 2 6 | " | BRAÇADEIRAS DE 3.1/2" (1,35) | 1,35 | 8,10 |
| | | | | 218,10 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| | | | | 218,10 |

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta Nota . . . . 218,10

O Imposto s/ Produtos Indust. dos Artigos Tributados foi pago pelo fabricante.

O Imposto de Circulação de Mercadoria, já incluido no preço (calculado pelo aliquota de 15 %) NCr$ 32,71

Data e Hora da Saída: 09 (DIA) 02 (MÊS) 68 (ANO) (HORA)

Nome do Transportador RODRIU

Endereço

As mercadorias acima, acondicionadas seguem nos seguintes volumes abaixo especificado:

| Marcas | Num. | Quant. | Item | ESPÉCIES | DIMENSÕES Comp. | Larg. | Altura | PÊSOS Bruto | Liquido | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | RETIRADO |

D.A.L.E.

Gráfica Marcam Ltda. - Rua Casa do Ator 664 - Inscr. 527.403 - 10 tls. de 50x6 de 14.151 a 14.650 - 9/67

# CIA. MECANICA ITAÚNA S/A

RUA SÃO BENTO, 500 — 10.º ANDAR
CAIXA POSTAL, 3316
Telegramas: "ANUATI"
TELEFONE 32-3178 (Rede Interna)

SÃO PAULO

ITAÚNA

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes N.º 67.701.728

FÁBRICA:
PRAÇA DO POMBO, 4 — INDIANÓPOLIS
TELEFONES: 61-2812 - 61-2776
SÃO PAULO - Est. São Paulo

INSCRIÇÃO N.o 9293
PATENTE DE REGISTRO N.o 109.259 - FABRICAÇÃO

O Imposto de vendas e consignações foi pago por verba nos termos do artigo 54 do decreto 28.252, de 29 de abril de 1957.

PRODUTOS TRIBUTADOS

NOTA FISCAL
SÉRIE D
2.a VIA - Fiscalização

0562
Nº 8884

PED. N/N.o 157/68

Remete à PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS

Estabelecido(s) à RUA PROF. CARVALHO PINTO, 53 Inscrição N.º ISENTO

Na cidade de CAIEIRAS Estado de SÃO PAULO

Natureza da Operação: VENDAS A VISTA CONS. Conf. s/ ped. CONVITE 48A/68

As seguintes mercadorias: Em 09 de 02 de 19 68

| Quant. | DESCRIÇÃO | CLASSIF. FISCAL Alínea | CLASSIF. FISCAL Posição | PREÇOS UNIDADE | PREÇOS PARCIAL | PREÇOS TOTAL LÍQUIDO | IMPÔSTO DE CONSUMO TAXA | IMPÔSTO DE CONSUMO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA "ITAÚNA" MOD. 901 COM | | | | | | | |
| 2 | ALAVANCA E VALVULA 240-3" | XIX | 8410 | 280,00 | | 280,00 | 5% | 14,00 |
| 4 | 2 UNIÕES DE F=F= 3" | XIX | 8465 | 26,00 | | 52,00 | 10% | 5,20 |
| 6 | 1 MANGA DE F=F= 3" | XIX | 8465 | 8,80 | | 8,80 | 10% | 0,88 |
| | | | | | | 340,80 | | 20,08 |

NÃO VALE COMO RECIBO I.C.M. 15% Conv. 51/72 C.S.S

Numeração das Bombas:

Numeração dos Motores:

| | | |
|---|---|---|
| Valôr das mercadorias . | 340,80 | 20,08 |
| Impôsto de Consumo . . | 20,08 | |
| Total desta Nota . . . | 360,88 | |

As mercadorias acima, acondicionadas, seguem nos volumes abaixo especificados: I.C.M. 15% Conv. 51/72

| Marcas | Num. | Quant. | Embalagem | ESPÉCIES | DIMENSÕES Comp. | DIMENSÕES Larg. | DIMENSÕES Altura | PÊSOS Bruto | PÊSOS Líquido | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | RETIRADO |

D.A.L.E.

Os produtos, transportados [illegible] POPRU S.P. 09 02 8

Estabelecidos [illegible]

0563

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 47 | Pedido N.º 4

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 41 10 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Àgua e Esgôto
Obras Públicas
Prosseguimento e conclusão de obras
da rede de agua e esgôto

| | | |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária | | Cr$ 200.000,00 |
| Crédito Suplementar Lei n. ) | | Cr$ |
| Anulações | | Cr$ |
| Empenhado até esta data | Cr$ 75.829,18 | |
| Pedido N.º 4 | Cr$ 111,61 | |
| Saldo da Verba | Cr$ 124.059,21 | |
| Totais | Cr$ 200.000,00 | |

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Casa Maia & Cia. Ltda.-

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 1º 2 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº145 | 111,61 |
| | PAGO Em 8-2-68 | |
| | CR$ | 111,61 |

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 1º de 2 de 19 68
José Cezar
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, de de 19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a)

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 59

QUITAÇÃO

**CASA MAIA**

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL
VIDROS - BOMBAS PARA POÇOS

**A. MAIA & CIA. LTDA.**

PRAÇA IGNACIA DIAS, 7 :-: PERÚS
E. F. S. J. :-: SÃO PAULO

**N.º** 0564

**NCr$** 111,61

*Recebemos do/s Snr./s.* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

*a importância de* CENTO E ONZE CRUZEIROS NOVOS E SESSENTA E UM CENTAVO

X X X

# CASA MAIA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL

A. MAIA & CIA. LTDA.

PRAÇA IGNACIA DIAS N.o 7 - FONE P. S. 2 (Recados)

FAZENDA SANTO ANTONIO - E. F. S. J.

PERÚS — SÃO PAULO

SÉRIE A

NOTA FISCAL № 0565 145

2.a VIA

A. MAIA & CIA. LTDA., estabelecido a Praça Ignacia Dias, 7 no município de São Paulo, Estado de S. Paulo, Inscr. Est. N.° 408.023, e Inscr. no C.G.C.M.F. N.° 61.345.864.

Natureza da Oper.: Venda

Via de Transporte: Rodoviario

Data da Emissão da Nota 27/01/1968

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Pedido N.° 033/68 Condições a vista

Nome da Firma Prefeitura municipal de Caieiras

Endereço Av. Frei Galvão Lucio 58

Município Caieiras Estado S. Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. N.° Caieiras Inscrição no Estado N.° Caieiras

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.) | PREÇO NCR$ UNITÁRIO | PREÇO NCR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | 12 Kilos Prego 18x30 | 1,00 | 12,00 |
| | | 189 Kilos Ferro 5/16 30 barras. | 0,49 | 92,61 |

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

FRETE ..... N Cr$ .....

SEGURO ..... N Cr$ .....

TOTAL ..... N Cr$ .....

TOTAIS NCR$ 104,61

Valor Total da Nota N Cr$ 104,61

Imp. de Circulação de Mercadorias - Já incluido no prêço

(Calculado pela aliquota de 15 %) N Cr$ 15,69

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: .....

Endereço: .....

DATA E HORA DA SAÍDA

27 / 01 / 68 / 14

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | Pêso Bruto | Pêso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V.A.L.E.

HIDEGRAF - Indústrias Gráficas Ltda. - Rua Clélia, 907 - Inscr. 589.765 - S. P. - 100 Tls. 50x5 de 001 a 5.000 - 9/67

0566

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 47 | Pedido N.º 8

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 41 10 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Água e esgôto
Obras Públicas
Prosseguimento e conclusão de obras

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 200.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 77.818,77
Pedido N.º 8 Cr$ 121,00
Saldo da Verba ..... Cr$ 122.060,23
Totais ..... Cr$ 200.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: SEMEC Ltda.-

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 057 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | 121,00 |
| | | | | CR$ 121,00 |

Em 28-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 14 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 69
(a) .....

QUITAÇÃO

0567

# "SEMEC" - Sociedade de Estruturas e Mecânica Ltda.

RUA DR. ANTONIO PÁDUA DIAS Nº 1 — PERUS — SÃO PAULO

| VALOR DAS N/ NOTAS DÊSTE MÊS | | |
|---|---|---|
| DATA | NOTA N. | IMPORTÂNCIA |
| 05 | 057 A | 121,00 |

| FATURA N.o | Vencimento | Inscrição | Cop. N. | Fls. N. | Importância |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | C/Apresent. | 519.527 | 1 | 11/3 | NCr$ 121,00 |

Inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda N. 61-057-048

São Paulo, 26 de Fevereiro de 1968

O/s Ilmo./s Snr./s Prefeitura Municipal de Caieiras N.o cons.

Estabelecido/s à Caieiras

em Caieiras Estado de São Paulo

Deve/m à

"SEMEC" - Sociedade de Estruturas e Mecânica Ltda., estabelecida a Rua Dr. Antonio Pádua Dias, n. 1 - Perus, S. Paulo, pela compra de mercadorias, conforme discriminação a margem, no valor de

CENTO E VINTE E UM CRUZEIROS NOVOS .x.x.x.

0569

# "SEMEC" - Sociedade de Estruturas e Mecânica Ltda.

RUA DR. ANTONIO PÁDUA DIAS N.º 1 — PERUS — SÃO PAULO

Inscrição N.o 519.527 Inscr. Prefeitura 679.410

**"SEMEC" - Sociedade de Estruturas e Mecânica Ltda.**, estabelecidos à Rua Dr. Antonio Pàdua Dias, 1 (Perus) São Paulo, Estado de São Paulo, com Inscr. no Cad. Geral dos Contrib. do Minist. da Fazenda N.o 61-057-048

**Série "A"**

**NOTA FISCAL** Nº 057

2.a VIA - Fisco

Perus, 5 de 2 de 1968

Remete à Prefeitura Municipal de Caieiras Inscr. N.o isento

estabelecido/s à Caieiras N.o

na cidade de Caieiras Est. de SP Condições —

Os produtos abaixo relacionados: Natureza da Operação: Vendas a contribuinte

| Quantidade | Unidade | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo | Classif. Fiscal Posição | Classif. Fiscal Inciso | PREÇO Unitário NCr$ | PREÇO TOTAL NCr$ | IMPOSTO % | IMPOSTO Valôr NCr$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | pç. | Flange de ferro maleavel em duas metades c/ Braddins | 7308 | | 55,00 | 110,00 | 10 | 11,00 |
| | | | | | | 110,00 | | 11,00 |

DATA DA SAIDA DO PRODUTO 5 / 2 / 68

I. C. M. NCr$ 16,50

Os produtos transp. por mesmo

Estabelecido(s) a

Em Estado

**As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:**

| Marca | Numeros | Quant. | ESPÉCIES | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | | |

Valor das Mercadorias NCr$ 110,00

Imp. Prod. Indust. 10 % NCr$ 11,00

NCr$

Total da Nota . . . NCr$ 121,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Circulação de Mercadoria foi pago de acordo com o artigo 1.o, paragrafos 1 e 2 da lei 9.590 de 30-12-66

Tip. Acre Ltda.-R. do Acre, 783-Inscr. 331.454 - 10 Tls. - 50x4 - 001 a 500 - 4/67

0570

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 47 | Pedido N.º 5 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 41 10 92 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Água e Esgôto- Obras Públicas
Prosseguimento e Conclusão de obras da rede de água e esgôto .-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 200.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ 75.940,79
Pedido N.º 5 Cr$ 975,00
Saldo da Verba ..... Cr$ 123.084,21
Totais ..... Cr$ 200.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: Casa Maia

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 68 | Referente ao pagamento da nota fiscal nº 195 .-.-.-. .-.-.-. .-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-. | 975,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | CR$ | 975,00 |

Em 8-2-68
Obras

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 5 de 2 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, 5 de 2 de 19 68
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 47

QUITAÇÃO

0571

**CASA MAIA**
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL
VIDROS - BOMBAS PARA POÇOS
**A. MAIA & CIA. LTDA.**
PRAÇA IGNACIA DIAS, 7 :-: PERÚS
E. F. S. J. :-: SÃO PAULO

N.º

NCr$ 975,00

*Recebemos do/s Snr./s.* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

*a importância de* NOVECENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS

*proveniente* N/ FISCAL Nº 195 - SÉRIE A

*S. Paulo,* 06 *de* FEVEREIRO *de* 1968

José Custódio Filho

# CASA MAIA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL

**A. MAIA & CIA. LTDA.**

PRAÇA IGNACIA DIAS N.o 7 - FONE P. S. 2 (Recados)
FAZENDA SANTO ANTONIO - E. F. S. J.
PERÚS — SÃO PAULO

SÉRIE A
NOTA FISCAL № 0572 195
2.a VIA

A. MAIA & CIA. LTDA., estabelecido a Praça Ignacia Dias, 7 no município de São Paulo, Estado de S. Paulo, Inscr. Est. N.° 408.023, e Inscr. no C.G.C.M.F. N.° 61.345.864.

Natureza da Oper.: Venda

Via de Transporte: Rodov

Data da Emissão da Nota: 01/02/1968

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Pedido N.° 025/68 f Condições a vista.

Nome da Firma Prefeitura municipal de arcos

Endereço av. Prof. cornelio Pinto 58

Município arcos Estado p.rocco

Inscrição no C. G. C. M. F. N.° isento Inscrição no Estado N.° isento.

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.) | PREÇO NCR$ UNITÁRIO | PREÇO NCR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 500 Mt Tubos 3/4 | 1,95 | 975,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

FRETE ..... N Cr$ .....

SEGURO ..... N Cr$ .....

TOTAL ..... N Cr$ .....

TOTAIS NCR$ 975,00

Valor Total da Nota N Cr$ 975,00

Imp. de Circulação de Mercadorias - Já incluido no prêço

(Calculado pela alíquota de ..... %) N Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: .....

Endereço: .....

DATA E HORA DA SAÍDA

01/02/68 13

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | Pêso Bruto | Pêso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

HIDEGRAF - Indústrias Gráficas Ltda. - Rua Clélia, 907 - Inscr. 589.765 - S. P. - 100 Tls. 50x5 de 001 a 5.000 - 9/67

0573

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 50 | Pedido N.º 1 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| 03 | 43 10 13 |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO Àgua e Esgôto
Amortização da Tivida Flutuante - Amortização e resgate do emprestimo da Caixa Econômica do Estado de São Paulo .-

Dotação Orçamentária ..... Cr$ 57.000,00
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$
Anulações ..... Cr$
Empenhado até esta data Cr$ 4.174,32
Pedido N.º 1 Cr$
Saldo da Verba ..... Cr$ 52.825,68
Totais ..... Cr$ 57.000,00

Responsável pela classificação da verba
Marques Lima
Técnico Contábil

CREDOR: Caixa Econômica Estado de São Paulo

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 68 | Referente ao pagamento amortização empréstimo concedido p/ os serviços de abasteci - mento de água e serviços de esgôtos do muni cipio conf. comprovantes anexos .-.-.-.-.-.-.- | 4.174,32 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 4.174,32 |

Em 1-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 1º de 2 de 19 68
José Cezar
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 34

QUITAÇÃO

# CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

C. A. 1 — EMPRÉSTIMOS ÀS MUNICIPALIDADES

FICHA Nº 1.766

0574

DEBITE: 3.01 — Caixa

CREDITE: ~~x.xx.xx Diversos devedores~~
3.17 - CEESP - C/ADM. CENTRAL
Arrecadaçao do Município
3.12 — Receita

RECOLHIMENTO

N.º da Prestação: 24ª

Importância: 1.874,58 Cr$

Vencimento: 31.1.68

Capital: 714,22

Juros: 1.160,36

Móra: -o-

Amortização de Empréstimo concedido ao MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, correspondente ao pagamento de prestação na quantia de NCr$ 1.874,58 (Hum mil, oitocentos e setenta e quatro cruzeiros novos e cincoenta e oito centavos-x-x-)

OBSERVAÇÕES: Relativo ao Empréstimo feito à Prefeitura no valor de NCR$ 130.659,38.

CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 15 JAN 68

São Paulo, 31 de Janeiro de 1968.

GERALDO APARECIDO NACARATO
Responsável p/ Expediente

Mod. CEESP - 5 R 01 B

CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

C. A. 1 — EMPRÉSTIMOS ÀS MUNICIPALIDADES

FICHA Nº 2127

DEBITE: 3.01 — Caixa

CREDITE: ~~3.08 xxx Diversos devedores~~

3.17 - CEESP C/ADM. CENTRAL, Arrecadação do Município

3.12 — Receita

0576

RECOLHIMENTO

N.º da Prestação: 7ª

Importância: 2.299,74

Vencimento: 31.1.68

Capital: 739,66

Juros: 1.560,08

Móra: -o-

Amortização de Empréstimo concedido ao MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, correspondente ao pagamento de 7ª prestação na quantia de NCr$ 2.299,74 ( Dois mil, duzentos e noventa e nove cruzeiros novos e setenta e quatro centavos-x-x-x-x-)

OBSERVAÇÕES: Relativo ao Empréstimo feito à Prefeitura no valor de NCR$ 160.293,47.

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL 31 JAN 68 CAIXA

Caieiras, 31 de Janeiro de 1968.

GERALDO APARECIDO NACARATO

Responsável p/ Expediente

Mod. CEESP - 5 R 01 B

0578

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

**D.A.L.E.**

| Fôlha N.º | Pedido N.º 1 |
|---|---|

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

2.a VIA - CÂMARA

## NOTA DE EMPENHO

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Devolução de Caução
Construção Linhas Elétricas do Bairro do Serpa
Edital nº 114/67

Dotação Orçamentária ..... Cr$ .....
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$ .....
Anulações ..... Cr$ .....
Empenhado até esta data Cr$ -0-
Pedido N.º 1 Cr$ 200,00
Saldo da Verba ..... Cr$ .....
Totais ..... Cr$ 200,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: -LACAZE & PIZÃO LTDA.

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 05 02 68 | Devolução de caução, conforme recibo passado no no corpo desta nota de empenho<br><br>Recebi<br>JOÃO SOARES<br>Cart.Ident.369.360<br><br>Em 5-2-68 | 200;00 |
| | CR$ | 200,00 |

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 05 de 02 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 36
(a) .....

QUITAÇÃO

0579

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 51 | Pedido N.º 4

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Devolução de caução
Luminárias

Dotação Orçamentária ..... Cr$ .....
Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$ .....
Anulações ..... Cr$ .....
Empenhado até esta data Cr$ 1.500,00
Pedido N.º 4 Cr$ 500,00
Saldo da Verba ..... Cr$ .....
Totais ..... Cr$ 2.000,00

Responsável pela classificação da verba
Técnico Contábil

CREDOR: -ALMANARA - Iluminação Industrial e Pública Ltda.

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 68 | Referente a devolução de caução, conforme recibo anexo | 500,00 |
| | | | | CR$ 500,00 |

Em 8-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 08 de 02 de 19 68
Prefeito Municipal

RECEBÍ o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19 .....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art.
(a) 50

QUITAÇÃO

0530

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 55 | Pedido N.º 3

EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recolhimento da taxa de previdência

Dotação Orçamentária ..... Cr$ .....

Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$ .....

Anulações ..... Cr$ .....

Empenhado até esta data Cr$ 1.239,75

Pedido N.º 3 Cr$ 1.007,40

Saldo da Verba ..... Cr$ .....

Totais ..... Cr$ 2.247,15

Responsável pela classificação da verba

Técnico Contábil

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 68 | Referente ao recolhimento, conforme guias anexas | 1.007,40 |
| | | | | CR$ 1.007,40 |

PAGO
Em 23.2.68

DESPÊSA AUTORIZADA

Caieiras, 21 de 02 de 1968

Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço

Caieiras, ..... de ..... de 19 .....

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(a) .....

CONTROLES TESOURARIA

Art.

(a) 66

QUITAÇÃO

# GUIA DE RECOLHIMENTO DE QUOTA DE PREVIDÊNCIA

DESP.
Nº 10865

SÃO PAULO 0531
Estado

I.A.P.F.E.S.P.
IAP a que é filiado

17-092-02-3[illegible]
N.o de Matrícula

PARA CRÉDITO DA CONTA "DEPÓSITOS DE PODERES PÚBLICOS — À VISTA — FUNDO COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL" NO BANCO DO BRASIL S. A.

A Entidade Arrecadadora PREFEITURA DO [illegible] DE CAIEIRAS

Estabelecida à Rua Av. P[illegible] do Paço N.º 53

Localidade CAIEIRAS Município CAIEIRAS Estado SÃO PAULO

recolhe ao BANCO DO BRASIL S/A a quantia referente aos recolhimentos devidos ao "FUND. COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL", que assim se discrimina:

QUOTA DE PREVIDÊNCIA — incidência sôbre os serviços de [illegible] PROFISSIONAIS

Arrecadada no mês de JANEIRO Cr$ 99,04

JUROS DE MORA (Recolhimento fora do prazo) Cr$

MULTA Cr$

Total a recolher ao BANCO DO BRASIL S. A., para crédito da Conta "FUNDO COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL" Cr$ 99,04

20 FEV 1968
DUAS VIAS foram autenticadas mecânicamente.
BANCO DO BRASIL S. A.
ARREC. - Ag. Cerqueira - S. Paulo

Data e assinatura da Entidade Arrecadadora

Caieiras, 20 de fevereiro de 1968
(Localidade e data)

José Cesar de Oliveira
(Assinatura)

ESPAÇO RESERVADO AO BANCO DO BRASIL S. A.

Recebemos na data mencionada no carimbo dêste Banco a importância total desta Guia, para crédito da conta nela mencionada.

V-20 99,04
(Assinatura) Banco do Brasil S. A.

1a VIA — Pertence ao Banco do Brasil S. A

0582

# GUIA DE RECOLHIMENTO DE QUOTA DE PREVIDÊNCIA

DESP

SÃO PAULO
Estado

I.A.P.F.E.S.P.
IAP a que é filiado

N.o de Matrícula

PARA CRÉDITO DA CONTA "DEPARTAMENTO DE PODERES PÚBLICOS — À VISTA — FUNDO COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL" NO BANCO DO BRASIL S. A.

Enquanto PAR CHEQUE
RECEBEMOS a importância acima.
20 FEV 1968
DUAS VIAS foram autenticadas mecânicamente.
BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Centro - S. Paulo

A Entidade Arrecadadora PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS

Estabelecida à Rua AV. Professor Carvalho Pinto N.º 53

Localidade CAIEIRAS Município CAIEIRAS Estado SÃO PAULO

acolhe do BANCO DO BRASIL S. A., a quantia referente aos recolhimentos devidos ao "FUNDO COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL", que assim se discrimina:

| | |
|---|---|
| QUOTA DE PREVIDÊNCIA — incidência sôbre os serviços de LUZ. | |
| Arrecadada no mês de JANEIRO/68 | N Cr$ 908,36 |
| JUROS DE MORA (Recolhimento fora do prazo) | N Cr$ - |
| MULTA | N Cr$ - |
| Total a recolher ao BANCO DO BRASIL S. A., para crédito da Conta "FUNDO COMUM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL" | N Cr$ 908,36 |

Data e assinatura da Entidade Arrecadadora

Caieiras, 15-Fevereiro-1968
(Localidade e data)

José Cesar de Oliveira
(Assinatura)

ESPAÇO RESERVADO AO BANCO DO BRASIL S. A.

Recebemos na data mencionada no carimbo dêste Banco, a importância total desta Guia, para crédito da conta nela mencionada.

(Assinatura) Banco do Brasil S. A.

3.a VIA — Deve ser enviada pelo Banco do Brasil, ao DNPS-MTPS.

0583

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 56 | Pedido N.º 2

EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recolhimento do empréstimo compulsório Eletrobrás.

Dotação Orçamentária ..... Cr$ .....

Crêdito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$ .....

Anulações ..... Cr$ .....

Empenhado até esta data Cr$ 1.020,45

Pedido N.º Cr$ 919,01

Saldo da Verba ..... Cr$ .....

Totais ..... Cr$ 1.939,46

Responsável pela classificação da verba

Técnico Contábil

CREDOR: -CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 68 | Referente ao recolhimento conforme guia anexa. | 919,01 |
| | | | | CR$ 919,01 |

PAGO
Em 23.2.68

DESPÊSA AUTORIZADA

Caieiras, 21 de 02 de 1968

José Cezar
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço

Caieiras, ..... de ..... de 19 .....

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(a) .....

CONTROLES TESOURARIA

Art.

(a) 67

QUITAÇÃO

ELETROBRÁS

# GUIA DE RECOLHIMENTO DO EMPRÉSTIMO INSTITUÍDO PELO ARTIGO 4.º DA LEI N.º 4.156 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1962.

0584

EMPRESA OU ENTIDADE DISTRIBUIDORA

ESTABELECIDA NA CIDADE DE

RECOLHE À CONTA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A. ELETROBRÁS

SEDIADA NA CIDADE DE

O PRODUTO DO EMPRÉSTIMO ARRECADADO DE ACÔRDO COM A LEI ACIMA CITADA NO

MUNICÍPIO DE

NA QUANTIA DE CR$

RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA PERCENTAGEM FIXADA NO ARTIGO 4.º DA LEI N.º 4.156/62 PELO VALOR DAS CONTAS.

LOCAL E DATA

DEMONSTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER

| CLASSE DE CONSUMIDORES | ENERGIA kWh | VALOR DAS CONTAS CR$ | EMPRÉSTIMO A RECOLHER |
|---|---|---|---|
| CONSUMO A REDUZIR | | | |
| RESIDENCIAL | | | |
| COMERCIAL | | | |
| INDUSTRIAL | | | |
| RURAL | | | |
| OUTROS | | | |
| CONSUMO A NORMALIZAR | | | |
| TÔDAS AS CLASSES | | | |
| TOTAL | | | |

ESTADO

CONTAS DE FORNECIMENTO PAGAS

| DE | A |
|---|---|
| | |

ASSINATURA MECÂNICA OU FIGURADA

Nº

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VIA CONCESSIONÁRIA

0585

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 54 | Pedido N.º 2

EXERCÍCIO DE 1968

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Recolhimento do Imposto Único sôbre Energia Elétrica

Dotação Orçamentária ..... Cr$.....
Crédito Suplementar Lei n.....) ..... Cr$.....
Anulações ..... Cr$.....
Empenhado até esta data Cr$ 1.065,30
Pedido N.º 2 Cr$ 1.022,44
Saldo da Verba ..... Cr$.....
Totais ..... Cr$ 2.087,74

Responsável pela classificação da verba
Têcnico Contábil

CREDOR: es:- BANCO DO BRASIL S/A e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 68 | Referente ao recolhimento, conforme guias anexas | 1.022,44 |
| | | | | Cr$ 1.022,44 |

Pago em 23.2.68

DESPÊSA AUTORIZADA
Caieiras, 21 de 02 de 1968
Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço
Caieiras, ..... de ..... de 19.....
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(a) .....

CONTROLES TESOURARIA
Art. 68
(a) .....

QUITAÇÃO

# GUIA DE RECOLHIMENTO

0586

## DO

## IMPÔSTO ÚNICO SÔBRE ENERGIA ELÉTRICA

Nº .....  .....Via

Prefeitura do Municipio de Caieiras, estabelecida na cidade de Caieiras, na Avenida Professor Carvalho Pinto nº 53, recolhe ao BANCO DO BRASIL S/A, a --/ quantia de NCr$ 623,69 ( Seiscentos e vinte e três cruzeiros novos e sessenta e nove centavos ), correspondente ao produto do Impôsto Único sôbre Energia - elétrica, arrecadado de acôrdo com a Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, no Municipio de Caieiras, Estado de São Paulo, nas contas de fornecimento pagas no mês de JANEIRO de 1968.

### DEMONSTRAÇÃO DO IMPÔSTO À RECOLHER

| | Energia Tributável | Impôsto p/ KWH | Impôsto à recolher |
|---|---|---|---|
| Contas não pagas até o último dia do mês anterior | 179.904 kwh a | NCr$ - | NCr$ 1 208,02 |
| **Contas expedidas durante o mês** | | | |
| **Consumo a medidor:** | | | |
| Rural ..... | 21.293 kwh a | NCr$ 0,00275 | NCr$ 66,67 |
| Residencial ..... | 49.081 kwh a | NCr$ 0,00963 | NCr$ 471,95 |
| Industrial ..... | 12.097 kwh a | NCr$ 0,00963 | NCr$ 116,37 |
| Comercial e outros ..... | 6.587 kwh a | NCr$ 0,00110 | NCr$ 72,31 |
| **Consumo a "forfait":** | | | |
| Tôdas as classes ..... | sôbre | NCr$ - | NCr$ - |
| Totais brutos ..... | 268.962 kwh a | NCr$ - | NCr$ 1 985,32 |
| **Menos:** | | | |
| Contas não pagas até o último dia do mês ..... | 164.127 kwh a | NCr$ - | NCr$ 912,88 |
| | | Totais liquidos ..... | NCr$ 1 022,44 |
| | | Menos 39% Lei nº 5073, 24-8-66 ..... | NCr$ 398,75 |
| | | Liquido à recolher .... | NCr$ 623,69 |

LIQUIDADO COM CHEQUE
RECEBEMOS a importância acima
20 FEV 1968
DUAS VIAS foram autenticadas mecânicamente.
BANCO DO BRASIL S. A.
AGREC - Ag. Centro - S. Paulo

Caieiras, 15 de Fevereiro de 1968

José Cezar de Oliveira
(Assinatura do responsável)

---

(carimbo da repartição arrecadadora)

Recebí o total supra de .....
Em ..... de ..... de 1968.

(Coletor, tesoureiro, etc.)

Lançado à fls. ..... do Caixa nº ..... sob a partida ..... em ..... de .....de 1968.

(Escrivão, escriturário, etc.)

0587

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Fôlha N.º 59 | Pedido N.º 1

EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Empréstimo concedido pelo D.O.S. para os serviços de esgotos sanitários

Dotação Orçamentária ..... Cr$

Crédito Suplementar Lei n. ..... ) ..... Cr$

Anulações ..... Cr$

Empenhado até esta data Cr$ -0-

Pedido N.º 1 Cr$ 789,05

Saldo da Verba ..... Cr$ 7.061,83

Totais ..... Cr$ 7.850,88

Responsável pela classificação da verba

Técnico Contábil

CREDOR: D.O.S.

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 68 | Referente ao pagamento pela 21ª prestação de contas, conforme relação anexa | 789,05 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 789,05 |

23.2.68

DESPÊSA AUTORIZADA

Caieiras, 21 de 02 de 19 68

Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço

Caieiras, ..... de ..... de 19 .....

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(a) .....

CONTROLES TESOURARIA

Art.

(a) 63

QUITAÇÃO

# SERVIÇOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

## 21ª prestação de contas

| DATA | NÚMERO | INTERESSADO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | | Saldo P.O.S. | 7.850,88 | -o- |
| 31/01 | 1 | Folha de Pagamento | | 764,97 |
| 31/01 | 2 | Folha de pagamento | | 24,08 |
| | | | 7.850,88 | 789,05 |

**R E S U M O**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Material..... | NCR$.- | -o- | Saldo devedor..... | NCR$ 7.850,88 |
| Mão de obra..... | NCR$.- | 789,05 | Menos..... | NCR$ 789,05 |
| T O T A L..... | NCR$.- | 789,05 | S A L D O..... | NCR$ 7.061,83 |

Caieiras, 21 de fevereiro de 1968.

José Cezar de Oliveira

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO CONTÁBIL

0589

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

**D.A.L.E.**

Fôlha N.º 58 | Pedido N.º 1 | EXERCÍCIO DE 19 68

| REFERÊNCIA | |
|---|---|
| LOCAL | Geral |
| | |

## NOTA DE EMPENHO

2.a VIA - CÂMARA

DESIGNAÇÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Empréstimo concedido pelo D.O.S. para os serviços de abastecimento de água.

| | | |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária | | Cr$ |
| Crédito Suplementar Lei n. ) | | Cr$ |
| Anulações | | Cr$ |
| Empenhado até esta data | Cr$ | -0- |
| Pedido N.º 1 | Cr$ | 2.692,75 |
| Saldo da Verba | Cr$ | 4.343,83 |
| Totais | Cr$ | 7.036,58 |

Responsável pela classificação da verba

Técnico Contábil

CREDOR: D.O.S.

| DATA | | | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 68 | Referente a 21ª prestação de contas, conforme relação anexa | 2.692,75 |
| | | | | |
| | | | CR$ | 2.692,75 |

PAGO em 23-2-68

DESPÊSA AUTORIZADA

Caieiras 21 de 02 de 1968

José Cesar

Prefeito Municipal

RECEBI o material / o serviço

Caieiras, ..... de ..... de 19 .....

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(a) .....

CONTROLES TESOURARIA

Art.

(a) 64

QUITAÇÃO

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

21ª prestação de contas

| DATA | NÚMERO | INTERESSADO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | | Saldo D.O.S. | 7.036,58 | |
| 31/01 | 1 | Folha de Pagamento | | 2.301,36 |
| 31/01 | 2 | Folha de Pagamento | | 391,39 |
| | | | 7.036,58 | 2.692,75 |

R E S U M O

Material.....NCR$.- -o-
Mão de Obra.....NCR$.-2.692,75
T O T A L . . . . . .NCR$.-2.692,75

Saldo devedor.....NCR$.-7.036,58
Menos.....NCR$.-2.692,75
S A L D O . . . . . .NCR$.-4.343,83

Caieiras, 21 de fevereiro de 1968

José Cezar de Oliveira
DEPOSITO MUNICIPAL

TÉCNICO CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE AGUA LUZ E ESGOTO
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SAO PAULO

DEPÓSITO BANCÁRIO

NCr$4.175,00

Referente depósito bancário efetuado nesta data no valor de NCr$ 4.175,00 (quatro mil cento e setenta e cinco cruzeiros novos) para pagamento da prestação do emprestimo da execução da rede de agua e esgoto, nésta Cidade conforme recibo em anexo.:-

Prefeitura do Municipio de Caieiras em 29 de Fevereiro de 1.968.:-

José Cezar de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Otavio Gomes &
TESOUREIRO DO D=A=L=E=

E. Barqueiro
TECNICO CONTABIL

Dc
F1

DEPARTAMENTO DE AGUA LUZ E ESGOTO

DEPÓSITO BANCÁRIO

BANCO BANDEIRANTES DO COMÉRCIO S.A.

NCr$ 1.783,65

Referente ao depósito bancário efetuado nesta data na importância de NCr$ 1.783,65 (hum mil setecentos e oitenta e treis cruzeiros novos e sessenta e cinco centavos) conforme recibo nº 906,636 do Banco Bandeirantes do Comércio S.A. em anexo.:-

Prefeitura do Municipio de Caieiras em, 22 de Fevereiro de 1.968.:-

José Cesar de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Ortegio Barros
TESOUREIRO DO D=A=L=E=

[illegible]
TECNICO CONTABIL

23-2-68

DC
62