

ASSESSORIA TÉCNICA DA MESA - A.T.M.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO "P" C/PROC : 006002793-2 DE 1993

NATUREZA : REQ.P(C/PROC) 06-0027/93-2 DE 10/02/93

PROMOVENTE: VEREADOR

AURÉLIO NÔMURA

E M E N T A :

Requer a Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias e irregularidades no âmbito do Secretária Municipal de Abastecimento, englobando inclusive denúncias quanto à Cooperativa Agrícola de Cotia.

Í N D I C E :

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - CAC
CPI SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
REQUERIMENTO P 0012/93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SENAB
REQUERIMENTO P 0037/94 - SACOLÕES DA PREFEITURA

OBSERVAÇÕES : (fols 785 a 1.073)

- ANEXO 1 - VOLUME IV

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
6/10/2010 13:01:30

00000000361-10



ARQUIVADO EM

24, 7, 94

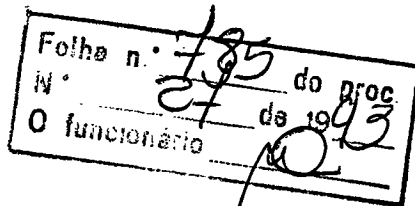
CHEFE DA SEÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SMA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO-DAF G
Al. Santos, 2356 - 4º andar - fone 851-0066 R.232/224

São Paulo, 14 de setembro de 1994

Ofício n.º 133/DAF G/94

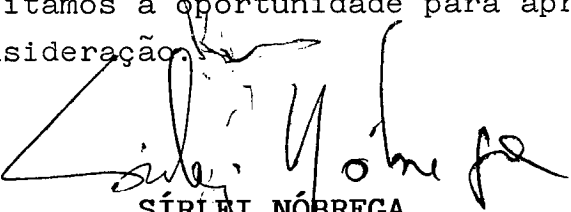


Senhor Secretário

Em atenção à solicitação dessa Colenda Câmara, encaminhamos a Vossa Senhoria, para consulta, os processos abaixo relacionados:

22-004.738-91*89	29-003.312-92*13
24-000.554-92*08	29-003.313-92*86
26-001.602-92*09	29-003.962-92*69
27-005.839-92*59	29-004.001-92*07
27-008.893-92*00	31-002.484-92*55
29-000.895-92*67	31-004.263-92*67
29-001.188-90*53	38-002.040-92*62
29-001.610-92*50	38-003.337-92*27
29-001.665-92*42	38-004.373-92*26
29-002.626-92*26	38-014.356-92*33
29-003.153-92*01	54-002.172-92*07
29-003.172-92*56	

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.


SÍRLEI NÓBREGA
Departamento Administrativo-Financeiro
Diretora

Ao senhor
Vereador AURÉLIO NOMURA
Digníssimo 2º Secretário da
Câmara Municipal de São Paulo

NESTA

SN/wers



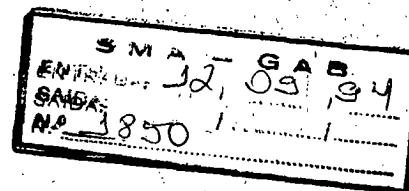
Câmara Municipal de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

726 de 1994
24 de 1994
10

São Paulo, 12 de setembro de 1994

Ofício CESP/C.P.I. nº 152/94



Senhora Secretária,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa apurar as denúncias de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Abastecimento, englobando inclusive denúncias quanto à Cooperativa Agrícola de Cotia, e em concordância com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência cópia dos processos a seguir relacionados:

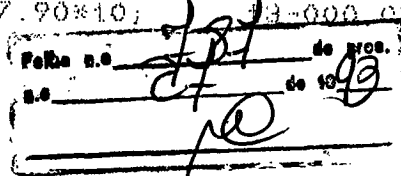
PROCESSOS ONDE NÃO FORAM JUNTADAS AS NOTAS DE REMESSA:

38-011.940-90*00;	24-000.354-92*08;	13-000.047-90*41;
44-001.786-92*09;	44-001.867-92*47;	44-002.043-92*01;
29-001.633-92*42;	29-002.626-92*26;	29-003.153-92*01;
29-003.172-92*56;	29-003.312-92*13;	29-003.313-92*86;
29-001.610-92*50;	29-000.895-92*67;	35-003.737-92*83;
35-001.579-92*63;	35-002.253-92*71;	35-002.333-92*09;
33-002.916-92*92;	35-003.530-92*06;	31-001.266-92*47;
31-002.484-92*55;	31-003.352-92*50;	29-003.424-92*47;
29-003.962-92*67;	29-004.001-92*07;	31-004.263-92*67;



Câmara Municipal de São Paulo

27-005.924-92*26; 54-001.035-92*38; 31-005.266.92*90;
31-005.714.92*10; 13-000.077.90*10; 13-000.077.90*03 e
13-000.137-90*33.



PROCESSOS COM DATA DE FATURAMENTO POSTERIOR A ENTREGA DO MATERIAL, DO PEDIDO E DO CARIMBO DO POSIÇÃO FISCAL:

27-004.491-92*52; 29-001.188-90*53; 29-002.630-89*06;
38-001.312-92*14; 44-001.024-92*21 e 27-005.839-92*39.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS:

54-00.766-92*78; 54-002.173-92*07; 29-001.183-90*53;
38-004.373-92*26; 38-005.210-91*05; 29-001.665-92*40;
29-002.626-92*26; 27-003.153-92*01; 29-003.172-92*56;
29-003.312-92*13; 29-003.313-92*86; 29-001.610-92*50;
29-000.895-92*67; 35-001.579-92*63; 35-002.253-92*71;
35-002.333-92*09; 38-002.040-92*62; 31-002.484-92*55;
29-003.424-92*47; 27-003.932-92*67; 29-004.001-92*07;
31-004.263-92*67; 24-000.554-92*08; 26-001.602-92*09;
27-004.471-92*55; 27-005.839-92*39; 33-003.337-92*27;
38-014.356-92*33 e 22-004.738-91*89.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR:

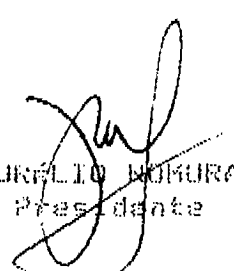
27-008.893-92*00; 20-000.336-92*90 e 24-001.602-92*09.



Câmara Municipal de São Paulo

Outrossim, solicito a devida urgência no encaminhamento da presente solicitação, tendo em vista o exíguo prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.


AURELIO NAKURA
Presidente

EXMA. Sra. Maria Helena Garcia Pallares Zockun
DD. Secretária Municipal de Administração
Fax: 603.4392

789
Folha 1.º de 10
10/09/94
P.O.

SET 02 '94 10:18 OMSP SEMAB-GABINETE 011 229 6059

P.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
SEMAB-G.

FAX .: 229-6059

Telefone.: 229-3600

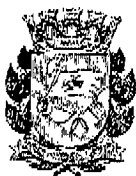
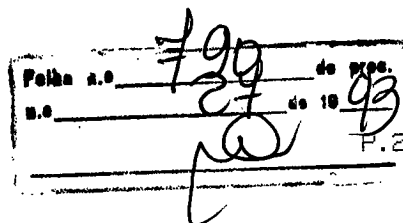
Data 02 / 09 / 94

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

A/C : VEREADOR AURÉLIO NOMURA - A/C. SR. NILSON

FAX nº : 239.2121 **Nº DE PÁGINAS, INCLUINDO ESTA** 13

ASSUNTO: Of. 1447/SMEAB/SEC/94



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO**

São Paulo, 02 de setembro de 1.994.

Ofício nº 1447/SEMAB/SEC/94

Senhor Vereador

Com os nossos cumprimentos, comparecemos à presença de Vossa Excelência, para ao ensejo, passar às vossas mãos os expedientes anexos, cópias de peças do Proc. nº 44-004.991-94*06, conforme solicitado.

Nesta oportunidade, reiteramos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


P/ **WALDEMAR COSTA FILHO**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR AURÉLIO NOMURA
A/C. Sr. Nilson
Câmara Municipal de São Paulo
São Paulo - Capital
TJLF/smo* m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Forma n.º 791 de 27 de 10 de 93

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



44-004.991-94 * 06

NOME DO INTERESSADO

SECRETARIA MUN. ABASTECIMENTO OF. 1345/94-06

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SOL

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

2

26/0002-9

6280-2

25.08.94

DESTINATÁRIO

SEMAB - C. G

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

ENCERRADO POR

NO-041 - DGM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º	793	de 999
n.º	17	de 1993

MEMORANDO

REMETENTE	REFERÊNCIA	DATA
Coordenadoria de Alimentação e Suprimento-CAS-G	168/94	23.08.94
DESTINATÁRIO	ASSUNTO	
SEMAB-G/At. Chefe de Gabinete	Boletim de Ocorrência 17/5/94	

Srª. Suely Tartuce Nahas,

Comunicamos a V.Sa. que em verificação em nossos estoques, constatamos que as mercadorias apreendidas pela Delegacia de Polícia de Itaquera, ou seja, a

- a) 4 (quatro) caixas de choco-leco com 27 unidades de 200 ml cada caixa, sendo 2 caixas com validade até 01.09.94 e 2 caixas com validade até 13.09.94.
 - b) 1 (um) pacote de leite em pó integral da Nutricional com 1 Kg, data de fabricação 08.07.94.
 - c) 1 (um) pacote de pó para pudim, sabor artificial morango, com 2 Kgs, com data de fabricação 12.05.94.
 - d) 1 (um) pacote de alimento achocolatado em pó Nutricional, com data de fabricação 25.07.94.
 - e) 2 (duas) formas de bolo Pullmann, sabor chocolate, com data de fabricação - 04.08.94, e
 - f) 1 (um) pacote de pão Provençal com 05 unidades, data de fabricação 03.08.94,
- são mercadorias com data de fabricação e datas de validade idênticas às existentes ou recebidas e distribuídas de nossos armazéns, confirmando-se tratar-se de mercadorias de nossa propriedade que estavam para serem distribuídas.

Constatamos, outrossim, que o Senhor Airtton Cardoso de Oliveira Filho era motorista do veículo nº 524, placa nº YF-2092, de propriedade de Jair Cardoso de Oliveira, que estava prestando serviços para a empresa Transportes Tomaselli Ltda, que mantém contrato com esta Secretaria Municipal de Abastecimento para execução de serviço de transporte de alimentos e produtos para as diversas unidades atendidas pela Secretaria (Ata de RP nº 22/CAS/94).

Atenciosamente,

Jehovanda Vilas Boas da Silva
Coordenadora/CAS

Anexo: Boletim de Ocorrência 17/5/94.

Relação de Presença
de Veic. e motoristas (11.08.94)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 21

do Processo nº 44-004.991-94*06

em 26 / 08 / 94 (a)

WANDERLY MAZZALI
Assessoria Jurídica
SEMAB-G

Interessado: SEMAB-G-CAS

Assunto : Averiguação Preliminar

793	de 1994
27	de 1994

I - D E S P A C H O:

1. Tendo em vista os elementos constantes do processo, determino seja processada Averiguação Preliminar, de que trata o art. 201 e parágrafos da Lei 8989/79, observado o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto nº 27.178/88, com a redação dada pelo Decreto nº 28.524/90, objetivando apurar eventual envolvimento de servidor no furto da merenda escolar que estava sendo comercializada em Ibiúna.

2. Determino, outrossim, a apuração da responsabilidade da empresa Transportes Tomaselli, contratada pela Ata de R.P. nº 22/CAS/94, visto que o elemento envolvido é motorista de veículo que está prestando serviços para essa empresa.

3. A Comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão dos trabalhos.

4. Publique-se.

5. A seguir, a Comissão Processantes Permanente instituída pela Portaria nº 111/

SEMAB-SEC/94.

São Paulo, 26 de agosto de 1994

WALDEMAR COSTA FILHO
Secretário Municipal de
Abastecimento - SEMAB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 08 / SEMAB-G.AJ/94

Natureza do Ocorrência: Peculato

Data: 15.08.94

Hora: 17:00 hs

Local: Rua Seis, nº 16- C.D.H. - Conjunto Santa Lucia

Hora da Comunicação: 17:00 hs

Servidor Responsável pela Comunicação: Jehovandá Villas Boas da Silva

Registro Funcional:

Lotação: Coordenadoria de Alimentação e Suprimentos

Local de Trabalho: Av. Zaki Narschi, nº 600

Testemunhas:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Folha n.º	795	de 795
n.º	27	de 10
43		

HISTÓRICO

Apurar eventual envolvimento de servidor no furto da Merenda Escolar que estava sendo comercializada em Ibiúna e apuração da responsabilidade da empresa Transportes Tomaselli, tendo em vista que o elemento envolvido é motorista de veículo que presta serviços para essa empresa, contratada pela Ata de R.P. nº 22/CAS/94.

SP. 29/08/94

Maria Luiza Reale C.P. Duarte
 Assinatura do responsável
 pela Unidade

Maria Luiza Reale C.P. Duarte
 Presidente de Averiguação Preliminar

OBSERVAÇÃO: Se necessário, continuar no verso onde também poderão ser anotadas as propostas e/ou providências cabíveis.

MO-012

1a. Via - Relatório de origem do fato 2a. Via - Gabinete do respectivo Secretário 3a. Via - PROCED- S.J.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação no. _____

do processo no. _____ em ____/____/____ ass. : _____

"TERMO DE ABSENTADA"

Folha n.º	796	de pág.	
n.º	27	de 10	93

Aos trinta dias de Agosto de 1994, na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Abastecimento, compareceu o (a) Senhor (a) JEHOVANDA VILLAS BOAS DA SILVA, portador da Cédula de Identidade R.G. no. 4.402.856, Registro Funcional no. 670.763.7.00, lotado em SEMAB CAS, exercendo o cargo/função de Coordenador II, residente e domiciliado Rua Dr. Luiz Gonzaga Fernandes da Costa, nº 58 - Bairro Mogi das Cruzes.

CIENTIFICADO DOS MOTIVOS DE SUA CONVOCAÇÃO, AS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE, CAS 2, Divisão Técnica Adm. da Merenda Escolar envia a CAS 3 as guias de carga (de programação), quantidade que vai a cada escola, etc, QUE, quando chega em CAS 3 é transformado em Guia de Carga para Distribuição, QUE, cada carga é colocada na Plataforma de CAS, aí então é passada para cada caminhão, de acordo com a condição de distribuição, essa carga, na plataforma é conferida pelo conferente funcionário de CAS 3- juntamente com o motorista conferindo, QUE, ao sair ao passar pela Portaria de CAS - 3, é novamente conferida por uma equipe que fica na Portaria, e o motorista sai com uma copia das cargas que vão ser conferidas pelas Unidades; QUE, chegando nas Unidades com a guia e a carga é feita a entrega dos produtos, nestas guias são apostos os carimbos e assinaturas dos responsáveis pelo recebimento nas Unidades, QUE, estas guias retornam para Cas 3 no mesmo dia ou as vezes no dia seguinte, para serem procedidas verificações, se houve alguma ocorrência ou se foi recebido normalmente, QUE, as guias de carga do motorista Airton, foram verificadas pela Coordenadoria (Setor Responsável pela Distribuição e Controle de Transporte), não sendo constatada nenhuma irregularidade, estando as mesmas carimbadas e assinadas pelas devidas Unidades que receberam os referidos produtos, Diante disso, o que nos leva a crer é que retirava a mercadoria no caminhão e as Unidades não tenham percebido no recebimento.-----
NADA MAIS DISSE NEM LHE FOI PERGUNTADO, RAZÃO PELA QUAL, ENCERRA-SE O PRESENTE TERMO QUE VAI ASSINADO PELO DEPOENTE E PELA COMISSÃO.


DEPOENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º	797	de	93
n.º	27	de	10

MEMORANDO

REMETENTE	REFERENCIA	DATA
SEMAB.G/AJ	243	30/08/94
DESTINATÁRIO	ASSUNTO	
SEMAB.CAS	Convocação	

Sra. Coordenadora

Solicitamos o comparecimento à Assessoria Jurídica desta Secretaria, no dia 01/09/94, a fim de prestar esclarecimentos sobre o RO nº 08/SEMAB.G/AJ/94, as pessoas abaixo relacionadas:

- às 9:00 horas, o Sr. Airton Cardoso de Oliveira Filho, motorista autônomo, prestador de serviço à Transportadora Tomaselli Ltda, (motorista do veículo nº 524 placa YF-2092);

- às 9.30 horas, Representante da empresa Transportadora Tomaselli Ltda.

Sem mais,

Maria Luiza Reale C. P. Duarte
Maria Luiza Reale C. P. Duarte
Presidente da Comissão de
Averiguação Preliminar

Verbi Original
30/08/94
13:55
Rosa

RECEPTOR : CAMARA MUN. S. PAULO PRESIDENCIA SET. 02, 1994 10:25 TRANSMISSOR : 55 011 229 6059



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMORANDO

REMETENTE	REFERÊNCIA	DATA
SEMAB.G/AJ	243	30/08/94
DESTINATÁRIO	ASSUNTO	
SEMAB.CAS	Convocação	

Agz. dig. 798
Folha n.º 1 de 10
n.º 43

Sra. Coordenadora

Solicitamos o comparecimento à Assessoria Jurídica desta Secretaria, no dia 01/09/94, a fim de prestar esclarecimentos sobre o RO nº 08/SEMAB.G/AJ/94, as pessoas abaixo relacionadas:

- às 9:00 horas, o Sr. Airton Cardoso de Oliveira Filho, motorista autônomo, prestador de serviço à Transportadora Tomaselli Ltda, (motorista do veículo nº 524 placa YF-2092);
- às 9.30 horas, Representante da empresa Transportadora Tomaselli Ltda.

Sem mais,

Maria Luiza Reale C. P. Duarte
Maria Luiza Reale C. P. Duarte
Presidente da Comissão de
Averiguação Preliminar

A Empresa Transportadora Tomaselli Ltda.

Para ciência de V. Sãs.

S.P.30.08.94

Jehovanda Villas Boas da Silva
JEHOVANDA VILLAS BOAS DA SILVA
Coordenadora de SEMAB CAS G.

Folha de Informação no. _____

do processo no. _____ em ____/____/____ Ass.:

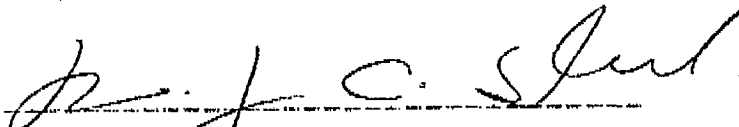
Folha n.º	799	de	799
n.º	27	de	10 93

"TERMO DE ASSENTADA"

Aos um dias de Setembro de 1994, na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Abastecimento, compareceu o (a) Senhor (a) ROSEMEIRE COLACINO TOMASELLI, portador da Cédula de Identidade R.G. no. 6.595.766, Registro Funcional no. _____, lotado em _____, exercendo o cargo/função de _____, residente e domiciliado RUA Das Magadeiras, 91 - apto 151 - bairro Pacaembu, São Paulo

CIENTIFICADO DOS MOTIVOS DE SUA CONVOCAÇÃO, AS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE, a declarante é sócia, representante legal da Transportes Tomaselli Ltda, QUE, a empresa tomou conhecimento dos fatos através do noticiário da imprensa e quando foi procurar apurar o ocorrido com o denunciado Airton Cardoso de Oliveira Filho, este já não mais compareceu ao serviço, QUE, referido senhor trata-se de motorista autonomo, e indagando as pessoas que cuidam diretamente da expedição de nossos caminhões foi informado ao declarante que todas as mercadorias foram entregues nos seus destinos e que os comprovantes de entrega sempre retornaram aos motoristas, QUE, não tem outros conhecimentos do fato em si, QUE, o declarante quiz consignar que a empresa tem pleno conhecimento de suas responsabilidades contratuais, não querendo se esquivar de maneira nenhuma de sua responsabilidade.

NADA MAIS DISSE NEM LHE FOI PERGUNTADO, RAZÃO PELA QUAL, ENCERRA-SE O PRESENTE TERMO QUE VAI ASSINADO PELO DEPOENTE E PELA COMISSÃO.


DEPOENTE
ROSEMEIRE COLACINO TOMASELLI


CARLOS ROBERTO GOMES - OAB/SP 35.918



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

Forma n.º 800 de 43
n.º 27 de 10

MEMORANDUM

REMETENTE	REFERÊNCIA	DATA
SEMAB-G. A. J.	246/94	31.08.94
DESTINATÁRIO	ASSUNTO	
CAS-3	P.A. 44-004.991-94*06	

CAS-3

Sra. Coordenadora

Solicitamos a gentileza de V.Sa., em encaminhar cópias reprográficas das guias de carga do motorista AIRTON CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO, prestador de serviços à TRANSPORTADORA TOMASELLI LTDA., a fim de instruir o P. A. nº 44-004.991-94*06, R. O. nº 08/SEMAB-G.A.J./94.

Sem mais, agradecemos antecipadamente.

Maria Luiza R. C. P. Duarte
MARIA LUIZA R. C. P. DUARTE

Presidente da Comissão Processante Permanente
de Averiguação Preliminar

MO-022-DGM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 887	P. 1º de 1º
10/09/94	

MEMORANDO

REMETENTE	REFERÊNCIA	DATA
SEMAB G AJ	247	01/09/94
DESTINATÁRIO	ASSUNTO	
CAS	R O nº 08/SEMAB.G/AJ/94	

Sra Coordenadora

Solicitamos a gentileza de V.Sa. no sentido de encaminhar, com a maxima urgência, relação dos funcionarios de CAS-3, responsaveis pela conferência na Plataforma de CAS e da equipe da Portaria dessa D. Coordenadoria.

Sem mais,
Agradecemos antecipadamente.

Maria Luiza Reale CP Duarte
MARIA LUIZA REALE CARDOZO P.DUARTE
Presidente da Comissão Perma-
nente Processante de Aver-
guação Preliminar
SEMAB.G/AJ

14/09/94
11:10:21

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-001.188-90-53
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 05/04/90 07/07/92
 ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

```

*----- L O C A L I Z A C A O   A T U A L -----*
I   - DATA -           - UNIDADE -           SIGLA DA UNIDADE   - DESPACHO -
I   13/09/94           15-40-000-0           DAF-G               PAGAMENTO
I
I   NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE   - ENDERECO DA UNIDADE -
I   CLEUSA                           AL SANTOS N. 2356
I
I   ----- BAIRRO -----   ----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----   ----- TELEFONE -----
I   CERQUEIRA CESAR           09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00   883-1931
I
*-----*
I   - ETIQUETA -           - CAPA/EX. -           - S.O.L. -           - MENSAGENS -
I   ( 290011889053 ) (           /           ) (           ) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

```

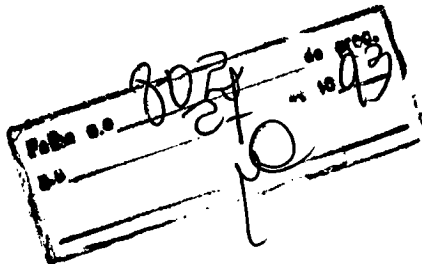
14/09/94
11:10:37

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 27-005.839-92-59
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 30/07/92 04/11/93
 ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO -----

```

*----- L O C A L I Z A C A O   A T U A L -----*
I   - DATA -           - UNIDADE -           SIGLA DA UNIDADE   - DESPACHO -
I   13/09/94           15-40-000-0           DAF-G               PAGAMENTO
I
I   NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE   - ENDERECO DA UNIDADE -
I   CLEUSA                           AL SANTOS N. 2356
I
I   ----- BAIRRO -----   ----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----   ----- TELEFONE -----
I   CERQUEIRA CESAR           09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00       883-1931
I
*-----*
I   - ETIQUETA -           - CAPA/EX. -           - S.O.L. -           - MENSAGENS -
I   ( 270058399259 )(           /           )(           ) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

```



PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:09:25

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	-----	DESPACHO	-----	I
I							I
I							I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE			-----	ENDereco DA UNIDADE	-----	I
I							I
I							I
I	----- BAIRRO -----	-----	HORARIO DE ATENDIMENTO	-----	-----	TELEFONE	-----
I							I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -

(130000779010)(/)() ETIQUETA INVALIDA

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:09:25

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

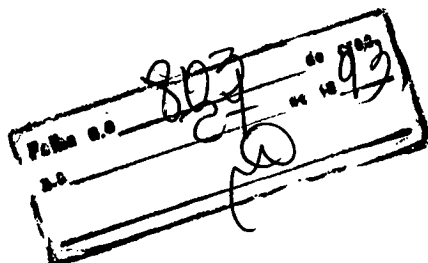
ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	-----	DESPACHO	-----	I
I							I
I							I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE			-----	ENDereco DA UNIDADE	-----	I
I							I
I							I
I	----- BAIRRO -----	-----	HORARIO DE ATENDIMENTO	-----	-----	TELEFONE	-----
I							I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -

(290044919258)(/)() ETIQUETA INVALIDA



DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-002.626-92-26

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
29/05/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE	-----	ENDERECO DA UNIDADE	-----	I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	-----	HORARIO DE ATENDIMENTO	-----	I
I	CERQUEIRA CESAR		09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .	I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----

(290026269226)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:51

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.153-92-01

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 11/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE	-----	ENDERECO DA UNIDADE	-----	I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	-----	HORARIO DE ATENDIMENTO	-----	I
I	CERQUEIRA CESAR		09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .	I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----

(290031539201)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

804
21
43

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:53:42
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 38-004.373-92-26
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 13/03/92 11/09/92

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	DOCUMENTAL	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----	
(380043739226) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES	

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:54:41
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-001.665-92-42
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----	
(290016659242) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES	

805
 27
 93

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -
54-002.173-92-07
ENDER. :

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
10:50:52

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
21/07/92 31/05/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(540021739207)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -
54-002.173-92-07
ENDER. :

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
10:50:52

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
21/07/92 31/05/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(290011889053)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES



PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:07
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-003.172-92-56
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 02/07/92 15/01/93
 ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (290031729256)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:46
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-003.312-92-13
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 13/07/92 12/01/93
 ASSUNTO 520101 LICITACAO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (290033129213)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

807
 93
 10

DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-003.313-92-86
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 13/07/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		ENDERECO DA UNIDADE		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----
(290033139286) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:37

DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-001.610-92-50
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		ENDERECO DA UNIDADE		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----
(290016109250) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

808
 27
 43

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:54

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.962-92-69

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/03/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(290039629269)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:00:05

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-004.001-92-07

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(290040019207)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

27926 - MULTIFORMAS - 491-0111 - S.P. - PARA USO EXCLUSIVO DO ENCOMENDANTE CIA. PROC. DE DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

809
93

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/92
11:00:22

TELA SJ091105

DESCRIÇÃO: PF12

- ETIQUETA -

N. DE CAPA

NOME DO INTERESSADO

31-004.263-92-67

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD.

DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

21/08/92

08/12/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA -

- UNIDADE -

SIGLA DA UNIDADE

----- DESPACHO -----

I 13/09/94

15-40-000-0

DAF-G

PAGAMENTO

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE

----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----

I CLEUSA

AL SANTOS N. 2356

I ---- BAIRRO ----

---- HORARIO DE ATENDIMENTO ----

----- TELEFONE -----

I CERQUEIRA CESAR

09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00

883-1931 .

* - ETIQUETA -

- CAPA/EX. -

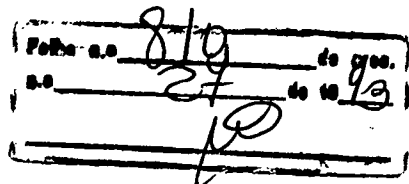
- S.Q.L. -

----- MENSAGENS -----

(310042639267) (

/) (

) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOE



PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:58:52

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
35-002.918-92-92
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
15/07/92 13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	07/02/94	99-99-999-4	ARQUIVO GERAL	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS		PARA MUNICIPE - AL. SANTOS 2.356 TERREO		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	DAS 09:00 AS 16:00	851-0066 R 315/311		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(350029189292) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:24

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
31-002.484-92-55
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
15/05/92 25/09/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(310024849255) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES



PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:58:15

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

35-002.253-92-71

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
05/06/92 13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(350022539271)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:58:31

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

35-002.333-92-09

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
10/06/92 13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(350023339209)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

812 de 93
27 de 10
1

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:22
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-000.895-92-67
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 20/02/92 06/08/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE	----- ENDERECO DA UNIDADE -----			I
I	CLEUSA	AL SANTOS N. 2356			I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.O.L. -	----- MENSAGENS -----
(290008959267) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:57
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 35-001.579-92-63
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 29/04/92 13/08/93

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	12/09/94	17-10-001-1	S.F.-GAB	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE	----- ENDERECO DA UNIDADE -----			I
I	EDUARDO/TEREZA/AIRTON	RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND			I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CENTRO	DAS 09:00 AS 17:00	220-2511 R- 166/187		I

*-----

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.O.L. -	----- MENSAGENS -----
(350015799263) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

813
 27
 43

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:42

DESCRIÇÃO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.313-92-86

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/07/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(290033139286) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:03

DESCRIÇÃO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-001.610-92-50

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(290016109250) () () PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

814
Folha 00 de 00
27926 - MULTIFORMAS - 491-0111 - S.P. - PARA USO EXCLUSIVO DO ENCOMENDANTE CIA. PROC. DE DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:55
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.172-92-56

ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - ----- MENSAGENS -----
(290031729256)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:22
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.312-92-13

ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/07/92 12/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - ----- MENSAGENS -----
(290033129213)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

815
27
93
10

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:12

DESCRIÇÃO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-002.626-92-26

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
29/05/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290026269226)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:36

DESCRIÇÃO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.153-92-01

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 11/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290031539201)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

816
27
10
93

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
10:54:14

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I

I

I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I

I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(440018699247)(/)() ETIQUETA INVALIDA

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
10:54:58

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I

I

I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I

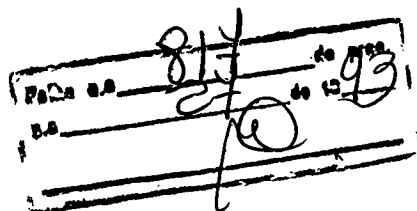
I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(290016359242)(/)() ETIQUETA INVALIDA



LA SJ091105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

10:58:04

DESCRICAO: PF12

[illegible]

'29-000,895-92-67

ENDER. 11 11 11

----- BAIRRO -----	TELEFONE	COD.	DOCUMENTO	DT. INICIO	DT. ENCERR.
				20/02/92	06/08/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
---	----------	-------------	------------------	----------------------	---

I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
---	----------	-------------	-------	-----------	---

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		ENDERECO DA UNIDADE	
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

I	CLEUSA	AL SANTOS N. 2356	I
---	--------	-------------------	---

BAIRRO	HORARIO DE ATENDIMENTO	TELEFONE
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	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

I CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931	I
-------------------	---------------------------------	----------	---

[illegible]

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.O.L. - - MENSAGENS -

(2900008959267)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

14/09/94

TELA SJ091105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

10:58:25

DESCRICAO: PF12

[illegible]

35-001,579-92-63

ENDER, 11

----- BAIRRO -----	TELEFONE	COD.	DOCUMENTO	DT.INICIO	DT.ENCERR.
				29/04/92	13/08/93

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA

* * * * * L O C A L I Z A C A O A T U A L * * * * *

[illegible]

I	12/09/94	17-10-001-1	S.F.-GAB	PAGAMENTO	I
---	----------	-------------	----------	-----------	---

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE		ENDEREÇO DA UNIDADE	
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

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO. 32 27. AND I

I _____

[illegible]

I CENTRO	DAS 09:00 AS 17:00	220-2511 R- 166/187
----------	--------------------	---------------------

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 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2

--- ETIQUETA --- --- CAPA/EX. --- --- S.O.L. --- 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 MENSAGENS 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

(350015799243)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

[Handwritten signature]

TELA SJ091105
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 35-002.253-92-71
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 05/06/92 13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	12/09/94	17-10-001-1	S.F.-GAB	PAGAMENTO	I
I	NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	EDUARDO/TEREZA/AIRTON		RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND		I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CENTRO	DAS 09:00 AS 17:00	220-2511 R- 166/187		I

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----	
(350022539271) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES	

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:14

DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 35-002.333-92-09
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 10/06/92 13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	12/09/94	17-10-001-1	S.F.-GAB	PAGAMENTO	I
I	NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE		----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----		I
I	EDUARDO/TEREZA/AIRTON		RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND		I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CENTRO	DAS 09:00 AS 17:00	220-2511 R- 166/187		I

- ETIQUETA -	- CAPA/EX. -	- S.Q.L. -	----- MENSAGENS -----	
(350023339209) (	/	) (	) PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES	

819
 27
 10/93

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:42
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 38-002.040-92-62
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 13/02/92 17/12/92
 ASSUNTO 520101 LICITACAO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G DOCUMENTAL I
 I
 I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (380020409262)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:00:11
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 31-002.484-92-55
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 15/05/92 25/09/92
 ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I
 I NOME DO RESPONSVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (310024849255)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

Feito em 13/09/94
 de 13/09/94
 13/09/94

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:01:01
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-003.962-92-69
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 14/08/92 18/03/93
 ASSUNTO 520101 LICITACAO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (290039629269)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:01:29
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-004.001-92-07
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 14/08/92 18/01/93
 ASSUNTO 520101 LICITACAO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (290040019207)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

824
 27
 93
 10

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:01:58
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 31-004.263-92-67
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 21/08/92 08/12/92
 ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I I
 I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDERECO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I
 I I I
 *-----
 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (310042639267)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:02:31
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 24-000.554-92-08
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 28/01/92 22/07/92
 ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----
 ----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G DOCUMENTAL I
 I I I
 I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDERECO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I I
 I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I
 I I I
 *-----
 - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (240005549208)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

823
 43
 10

```

PMSP-SMA          TEL# SJ091105          PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS          14/05
DESCRICAO: PF12
          - ETIQUETA -          N. DE CAPA          - NOME DO INTERESSADO
          ENDR. #          TELEFONE          COD.          DOCUMENTO          DT.INICIO          DT.ENCER
          ----- BAIRRO -----
ASSUNTO
----- L O C A L I Z A C A O          A T U A L          -----
          - DATA -          - UNIDADE -          SIGLA DA UNIDADE          - DESPACHO -
          NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE          ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
          ----- BAIRRO -----
          ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO -----
          ----- TELEFONE -----
          - ETIQUETA -          - CAPA/EX. -          - S.Q.L. -          - ETIQUETA INVALIDA          - MENSAGENS
          ( 380052109105 ) ( / ) ( )

```

PSP-SMA
FILA SJO91105

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:04:51

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

22-004.738-91-89

ENDER. #

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
26/12/91 09/12/92

ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO -----

*----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

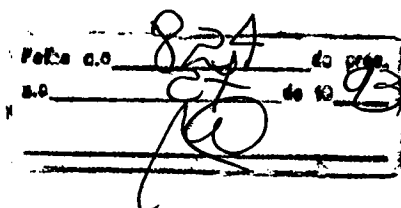
I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO -
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO

I
I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356

I
I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE -----
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931

I
*-----

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -
(220047389189)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES



PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:04:00
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 38-003.337-92-27
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 28/02/92 08/01/93

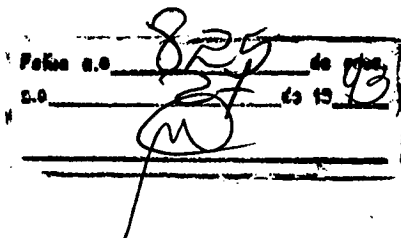
ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

*----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO -----
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO
 I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356
 I
 I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 .
 *-----
 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----
 (380033379227)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:04:27
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 38-014.356-92-33
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 24/07/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

*----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO -----
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO
 I
 I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356
 I
 I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 .
 *-----
 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----
 (380143569233)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES



PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/92
11:03:0

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
26-001.602-92-09
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
10/04/92 13/08/92

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPPLICATA -----

*----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO -----
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO
I
I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356
I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 .
*-----
I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(260016029209)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:03:48

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
27-005.839-92-59
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
30/07/92 04/11/93

ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO -----

*----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO -----
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO
I
I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356
I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 .
*-----
I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(270058399259)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

826
27
93

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:52:51
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 24-000.554-92-08
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 28/01/92 22/07/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----
13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	DOCUMENTAL

NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 CLEUSA AL SANTOS N. 2356

----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE -----
 CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 12:00 AS 17:00 883-1931

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
 (240005549208)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:53:01
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 13-000.047-90-42
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 11/01/90 04/03/91

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----
25/08/94	21-60-200-0	PROCED-2	PAGAMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 MARIA KISSA/MIRANI RUA MARIA PAULA N. 270

----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE -----
 BELA VISTA DAS 09:00 AS 17:00 239-5044 R- 230/233

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
 (130000479042)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

Feito a.o. 27 de 93
 27 93

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n. 858 do proc.
N. 27 de 1993
O funcionario [assinatura]

FAC-SÍMILE Nº _____/_____

DATA 8/9/94

DESTINATÁRIO

Marcos - JAF. 42

A/C.

TELEFONE DO FAX 876.0238

REMETENTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

UNIDADE SFG. II

ENDEREÇO

ASSUNTO Relacionamento de processos

TELEFONE DO FAX 220.2511 - R. 189

ENVIANDO 2 PÁGINAS, INCLUINDO ESTA.

DAF - 42

13/09/94

5.40-420-0

CASO ESTA MENSAGEM NÃO SEJA BEM RECEBIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO

CONOSCO, ATRAVÉS DO(S) TELEFONE(S) 2202511 - R. 187 (188)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 03

Ofício nº 256/94 - SF

13 09 94

(a)

Arquivo Geral do Município
Chefe de Seção II - REG. 835.932.9.01
Seção de Iniciação Processual

Folha n.º 829 do proc
N.º 27 de 1993
O funcionário

DAF- G

Senhora Diretora,

Conforme entendimentos estamos encaminhando a Vossa Senhoria, os processos solicitados na inicial.

13-09-94

GENIVAL ALVES MACHADO
Chefe de Seção - Reg. 835.932.9.01
Seção de Iniciação Processual - DAF. 42 - SM



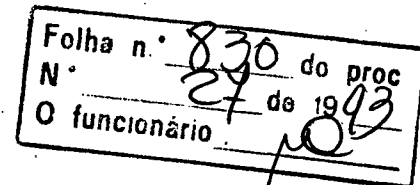
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS São Paulo, 08 de setembro de 1994

GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício SF nº 256/94

DAF.G - Senhora Diretora:



Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria o desarquivamento dos processos abaixo relacionados, para atender pedido da Câmara Municipal de São Paulo:

54-002.173-92*09 - 31.01.94 ES	29-002.626-92*26- 07.02.94OK
29-003.312-92*13 - 07.02.94OK	29-000.895-92*67- 07.02.94OK
29-003.962-92*69 - 07.02.94OK	31-004.263-92*67- 31.01.94OK
38-004.373-92*26 - 31.01.94OK	29-003.153-92*01- 07.02.94OK
29-003.1313-92*86 - 07.02.94OK	38-002.1040-92*62- 07.02.94OK
29-004.1001-92*07 - 07.02.94OK	24-000.554-92*08- 07.02.94OK
29-001.665-92*42 - 07.02.94OK	29-003.172-92*56- 07.02.94OK
29-001.610-92*50 - 07.02.94OK	31-002.484-92*55- 07.02.94OK
26-001.602-92*09 - 07.02.94OK	29-001.188-90*53- 07.02.94OK
36-001.579-92*63 - 31.08.94 ES	35-002.253-92*71- 31.08.94 - cont. 102
35-002.333-92*09 - 31.08.94*	27-005.839-92*59- 31.01.94OK
38-003.337-92*27 - 31.01.94OK	38-014.356-92*33- 31.01.94OK
22-004.738-91*89 - 07.02.94OK	27-008.893-92*00- 31.01.94OK

Sem mais para o momento, renovo nesta oportunidade, meus protestos de elevada estima e apreço.

GILBERTO BIM ROSSI
Chefe do Gabinete de SF

Ilustríssima Senhora
SIRLEI NÓBREGA

DD. Diretora do

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

N E S T A

MFCC/aj



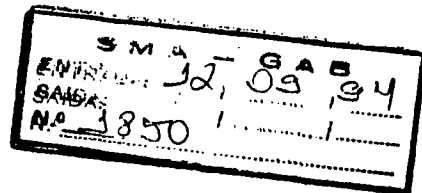
Câmara Municipal de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Folha n.º 831 do proc.
N.º 27 de 1993
O funcionário 10

São Paulo, 12 de setembro de 1994

Ofício CESP/C.P.I. nº 152/94



Senhora Secretária,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa apurar as denúncias de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Abastecimento, englobando inclusive denúncias quanto à Cooperativa Agrícola de Cotia, e em concordância com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência cópia dos processos a seguir relacionados:

PROCESSOS ONDE NÃO FORAM JUNTADAS AS NOTAS DE REMESSA:

38-001.940-90*00;	24-000.554-92*00;	13-000.047-90*01;
44-001.786-92*09;	44-001.867-92*47;	44-002.043-92*01;
29-001.633-92*42;	29-002.626-92*26;	29-003.153-92*01;
29-003.172-92*56;	29-003.312-92*13;	29-003.313-92*86;
29-001.610-92*50;	29-000.895-92*67;	35-003.737-92*03;
35-001.579-92*63;	35-002.253-92*71;	35-002.333-92*09;
35-002.918-92*98;	35-003.530-92*06;	31-001.266-92*47;
31-002.484-92*55;	31-003.352-92*50;	29-003.424-92*47;
29-003.962-92*69;	29-004.001-92*07;	31-004.263-92*47;



Câmara Municipal de São Paulo

27-005.924-92*26; 54-001.035-92*38; 31-005.266-92*90;
31-005.714-92*10; 13-000.077-92*10; 13-000.077-90*03;
13-000.137-90*33.

Folha n.º	832	do proc
N.º	27	de 1943
O funcionário	<i>Me</i>	

PROCESSOS COM DATA DE FATURAMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO MATERIAL, DO PEDIDO E DO CARIMBO DO POSTO FISCAL:

27-004.491-92*52; 29-001.188-90*53; 29-002.630-89*06;
38-001.312-92*14; 44-001.024-92*21 e 27-005.839-92*39.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS:

54-00.766-92*28; 54-002.173-92*07; 29-001.183-90*53;
38-004.373-92*26; 38-005.210-91*05; 29-001.665-92*42;
29-002.626-92*23; 29-003.153-92*01; 29-003.172-92*56;
29-003.312-92*13; 29-003.313-92*86; 29-001.610-92*50;
27-000.895-92*67; 35-001.579-92*63; 35-002.253-92*71;
35-002.333-92*09; 38-002.040-92*62; 31-002.484-92*55;
29-003.424-92*47; 29-003.952-92*67; 27-004.001-92*07;
31-004.263-92*67; 24-000.554-92*08; 26-001.602-92*09;
27-004.491-92*55; 27-005.839-92*39; 38-003.337-92*27;
38-014.356-92*33 e 22-004.738-91*89.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR:

27-008.893-92*00; 20-000.336-92*90 e 24-001.602-92*09.

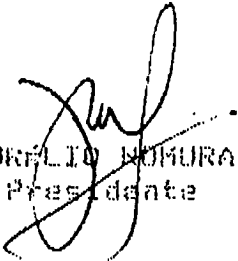


Câmara Municipal de São Paulo

Outrossim, solicito a devida urgência no encaminhamento da presente solicitação, tendo em vista o exíguo prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.

Folha n.º	833	do proc
N.º	27	de 1993
O funcionário		


AURELIO NOMURA
Presidente

Exma. Sra. Maria Helena Garcia Pallares Zockun
DD. Secretária Municipal de Administração
fax: 843.4392



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 874 do proc
O funcionário

Folha de informação nº

d.o. Ofício.....n.º 152/94/Câmara Municipal em 14 / 09 / 94 (a)

Marcos Ferreira
Assist. Téc.-DAF.4-SMA

CÂMARA MUNICIPAL SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente estamos enviando a Vossa Senhoria os processos abaixo relacionados, solicitados através do Ofício inaugural:

35-002.918-92*92	-	35-003.560-92*06	-	35-003.737-92*83
27-005.924-92*26	-	27-004.491-92*55	-	31-001.266-92*49
29-003.424-92*47	-	31-003.352-92*50	-	31-005.266-92*90
29-002.630-89*06	-	31-005.714-92*10	-	38-001.512-92*14
13-000.077-90*03	-	13-000.137-90*33	-	38-011.940-90*00
44-001.786-92*09	-	44-001.024-92*21	-	54-001.035-92*38
44-002.043-92*01				

Esclarecemos que os processos à saber:

29-001.635-92*42, 44-001.867-92*47, 27-004.491-92*52 e 54-00...
766-92*98, não estão sendo enviados, uma vez que as respectivas
etiquetas são inválidas no Sistema de Controle de Gerenciamento
de Processos - SCGP.

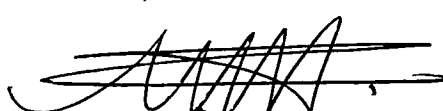
Informamos, ainda, que os processos abaixo relacionados,
também não estão sendo enviados, uma vez que não se encontram nesta
Unidade, e, sim nas Unidades à saber:

35-002.333-92*09 (SF-GAB)
35-001.579-92*63 (SF-GAB)
35-002.253-92*71 (SF-GAB)
13-000.047-90*42 (PROCED-2)

Quanto aos demais processos; foram enviados ao DAF.GAB.,
em 13/09/94, em atenção ao Ofício 256/SF-GAB/94, cópia em anexo.

Seguem, ainda em anexo, as listagens do SCGP, referentes
às informações prestadas quanto a localização de todos os proces
sos solicitados.

São Paulo, 14 de Setembro 1994.


MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO - DAF.4 - S M A

Juntado....., nesta data,.....documento.....e folha de informação,

rubricado.....sob nº.....

Em...../...../.....

(a).....

835
24
70
Folha n.º de 835
n.º de 24
de 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



35-002.918-92 * 92

NOME DO INTERESSADO

DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA - MEMO 538/92/CONT

ENDEREÇO

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO

Rua do Grito 274

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SQL

IPIRANGA

04217

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

3 1823/PP-4

61616-0

15/04/93

DESTINATÁRIO

LOCALIZAÇÃO

DISTRITO SAÚDE IPIRANGA

DESPACHO

9157

ENCERRADO POR

DS-31

06/08/93

18-23-100-4

MO-041-DGM

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA - DS 31

São Paulo, 14 de Julho

de 1992

Ofício n.º 538 /92-CONTABILIDADE

PLS. 01 de proc.
n.º 35002.913, 92, 92
Rubricado (a)

EDUARDO LUIZ PEREIRA
DE 20001 - 17/10

Prezado Senhor



35-002.913-92 * 92

REF.: PROCESSO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR

Solicito a constituição do PROCESSO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR, mediante a autuação do presente ofício.

Código da Unidade: 18.23.100-4

Endereço: Rua do Grito, 274 - Ipiranga

Aproveitamos a oportunidade para elevar os nossos protestos de estima e consideração.

MARLENE DOMINGOS
Contadora Chefe
DS 31

S.M.S.-3
SUB-UNIDADE DE AUTUAÇÃO
Senhor Chefe

DS 31
21/07/92
18-23-100-4

AR-11	Em 31/07/2003	12.01.2003	12.01.2003
La Transmissão	Segunda	Primeira	12.01.2003
documento e folha para informação, rubricado sob folha			
N.º 02315	Em 31/07/2003	P. 12	

837
Folha n.º 837 de 93
n.º 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.92.007138.2
01A EMISSÃO

NOTA DE

EMPENHO

PROCESSO NÚMERO

23.000.204/92-80

DATA DE EMISSÃO

04/02/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DS-31

DISTRITO DE SAÚDE DE IPIRANGA

CGC - 53011250/0001-93

RUA XAVIER DE ALMEIDA, 210

04211 IPIRANGA

TEL - 215-7999

LOCAL PARA ENTREGA : UNID.DA SMS A SER DETERM.P/UNID.REQ

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0001. .130181212

DOTAÇÃO

VALOR CR

PRAZO

ORG.

UQ.

FUNÇÃO/PROG./SUBPR.

PROJATIV.

EL/DESP.

DIAS

INÍCIO DA VIGÊNCIA

18 24

13.75.427

2651

8120

9

144.300.000,00

0365

05.09.91

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 FATURA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

OPERAÇÃO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR CR

TIPO

NÚMERO

DOTACAO SALDO ANT.
RESERVA SALDO ANT.
VALOR EMPENHADO
DOTACAO SALDO DIS.
RESERVA SALDO DIS.

236.945.251,96
144.300.000,00
144.300.000,00
236.945.251,96
0,00

RESERVA

FLS. 02

PROJ. 1135-00291892

4.8.8.

BRIGADA DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

25 FEV 1992

60.92.006931.0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

00000LEITE EM PO INT.(ATA RP 19/91

VALOR POR EXTENSO : CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES, TREZENTOS MIL CRUZEIROS

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACÃO

MES	VALOR CR	MES	VALOR CR	MES	VALOR CR
JAN	0,00	MAI	20.614.285,00	SET	0,00
FEV	20.614.285,00	JUN	20.614.285,00	OUT	0,00
MAR	20.614.285,00	JUL	20.614.285,00	NOV	0,00
ABR	20.614.285,00	AGO	20.614.290,00	DEZ	0,00

DADOS DO PAGAMENTO

RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

Nº DOCUMENTO

VALOR CR

28 FEV 1992
LANÇADO
VISTO
RME

28 FEV 1992
LANÇADO
VISTO
mg

NÚMERO

CHEQUE

BANCO

PAGO EM

NO VALOR LÍQUIDO DE CR

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR BRUTO

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO

CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

TITULAR DA UO

MARLENE DOMINGOS
Contador
DS-31

Maricela dos Santos Gonçalves
Diretora
Distrito de Saúde Ipiranga
DS 31

OBSERVAÇÕES :



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DAS FINANÇAS
 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

01 FOLHA

01 DE 01

02 PROCESSO
 NUMERO 2 3 0, 0, 0, 2, 0 4 ANO 9, 2 DC 8, 0

03 N.º DA NOTA DE EMPENHO

007138.2

04 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

DS 31

DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA

NUMERO

215-7999

RAMAL

110

05 DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

06	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NUTRÍCIA S.A. PRODS.DIET.E NUTRÍCS: Importância que se reserva para fazer face a aquisição de Leite em pó integral, conforme ATA DE RP Nº 19/91 item B. INÍCIO: 05.09.91 TÉRMINO: 05.09.92 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Unida- des da Sec.Mun.da Saúde jurisdic- cionadas ao Distrito de Saúde do Ipiranga, não podendo ultrapassar 20 (vinte) dias corridos do re- cebimento do pedido. COND.PAGAMENTO: 030 DIAS DO RECE- bimento da FATURA. PENALIDADES: a-Recusa da firma em assinar o contrato ou não apresentar instrumento equivalente no prazo es- tabelecido: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho. b)Multa por dia de atraso: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega programada, conforme cláusula quarta deste instrumento, a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria ter sido entregue. c)Multa por inexecução parcial do contrato:10% (dez por cento) sobre o valor do pedido não en- trague. d)Multa por inexecução total do contrato:20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Emp. e)As demais sanções previstas no título IV, ca- pítulo I da Lei Municipal nº 10.544/88.		25 FEV 1992 144.300.000,00

Cr\$

144.300.000,00

07 DATA DA EMISSÃO

04.02.92

08 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

MARLENE DOMINGOS
 Contador Chefe
 DS - 31

09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

Maricete dos Santos Gonçalves
 Diretora
 Distrito de Saúde Ipiranga

10 EXAME CONTÁBIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA - DS.31

São Paulo, 24 de Junho de 1992

Ofício n.º 530/92-CONTAB

FLS. 04
PROC. N.º 35.000.918/92
ASS. *[Assinatura]*
IRIZELDA DOS SANTOS ANTUNES
Chefe de Alm. G.
M.M. "Ignácio P. de Souza" - MED. I

Prezado Senhor:

Pelo presente, solicitamos à Vossa Senhoria fornecimento de 2.560 Kg de leite em pó integral, acondicionados em sacos plásticos resistentes, brancos opacos, contendo 500 gr. (quinhentos gramas) líquido do produto reembalados em fardos de papel multifoldado com 20 Kg. (vinte quilos) do produto, conforme item "B" da Ata de Registro de Preços nº 19/91 através da Nota de Empenho nº 0071382/92.

Informamos que a entrega deverá ser subdividida, nas quantidades e locais abaixo especificados:

Quantidade solicitada	X	Preço Unitário (Item B)	X	Preço Total
<u>2.560</u>	Kg x	Cr\$ <u>12.725,00</u>	x	Cr\$ <u>32.576.000,00</u>
(Cr\$ <u>trinta e dois milhões, e quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros</u>)				
Nota de Empenho nº <u>0071382/92</u> Cr\$ <u>59.950.560,00</u>				
Valor deste pedido (24 / 06 / 1992) Cr\$ <u>32.576.000,00</u>				
Saldo disponível Cr\$ <u>27.374.560,00</u>				

Locais de entrega:

01) PAM JARDIM SÃO SAVÉRIO (PARQUE BRISTOL)

Rua Lira dos Verdes Anos nº 112

CEP.: 04194 - Fone.: 946.7586

QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 280 Kg

.../...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA - DS 31

São Paulo, 24 de Junho de 1992

Ofício n.º 530/92-CONT

- 02) PAM JARDIM MARISTELA (SAÚDE)
Rua Dr. Lafaiete Souza Campos nº 40
CEP.: 04177 - Fone.: 946.5319
QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 560 Kg
- 03) PAM DR. LUIZ ERNESTO MAZZONI (IPIRANGA)
Av. Carlos Liviero nº 586
CEP.: 04186 - Fone.: 946.9624
QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 560 Kg
- 04) PAM JARDIM DA SAÚDE (BOSQUE DA SAÚDE)
Praça João Rodrigues nº 187
CEP.: 04290 - Fone.: 273.9586
QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 300 Kg
- 05) PAM JARDIM SECKLER (IPIRANGA)
Rua Carlos Mauro nº 114
CEP.: 04240 - Fone.: 946.8532
QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 480 Kg
- 06) PAM DR. JOAQUIM ROSSINI (IPIRANGA)
Rua Alvaro Fragoso nº 480
CEP.: 04223 - Fone.: 273.4602
QUANTIDADE A SER ENTREGUE: 380 Kg

Aproveitamos a oportunidade para elevar os nossos protestos de estima e consideração.

MARLENE DOMINGOS
CONTADORA CHEFE
DS-31

MARICELE DOS SANTOS GONÇALVES
DIRETORA
DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA

À
NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS NUTRICIONAIS
DEPARTAMENTO DE VENDAS
SÃO PAULO
MD/wrf.-

RECEBIDO
20/06/92
Audi
NUTRICIA S/A Produtos Dietéticos e Nutricionais

NUTRÍCIA s.a.
PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS



Matriz: Av. Prefeito Sá Lessa nº 620 - Acari
Distrito Industrial Fazenda Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 372-9898 - Telex: 21-31953 - CEP 21530
Código Telegráfico: NUTRÍCIA - Rio de Janeiro - RJ

Rodovia MG 425 Km 1
CEP 35.300 - CARATINGA - MG
CGC: 33.031.782/0006-90
Inscrição: 134.518.978.0017
Telefone: (033) 321-3288 - Telex: 33-2680
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**
DATA DA EMISSÃO: **06.07.92**

Notas Fiscais		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA Nº	N.F./FATURA/DUPPLICATA VALOR CR\$	DUPPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO
Número	Valor - CR\$	000574	32.576.000,00	000574	CF/CONTR.
000574	32.576.000,00				
		DESCONTO DE VALOR DO PARA PAGAMENTO DESCONTO CR\$ ATÉ			
		CONDIÇÕES ESPECIAIS: Juros de 1% A.M.+ 37% A.M. Multa Contr.			
		NOME DO SACADO DS-31 - Distrito de Saúde de Ipiranga			
		DENOM. DA CASA:			
		ENDEREÇO: Rua do Orito - 274 - Ipiranga			
		MUNICÍPIO: São Paulo - 04217-000			
		END. P/ COBRANÇA: Acima			
		PRAÇA PAGAMENTO: Acima			
		INSC. NO CGC(MF) Nº: 46.392.148/0009-77			
		INSC. ESTADUAL Nº ISENT O			
		VALOR POR EXTENSO	Trinta e Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Seis Mil, Cruzeiros		
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.					
		Em 06 / 07 / 92. DATA DO ACEITE			
		ASSINATURA DO SACADO			

Para uso da Instituição Financeira

FLS. 06

PROC. N.º 35-00.918-218

ASS. [Assinatura]

IZELDA DOS SANTOS ANTUNES

Oficial de Adm. Geral

CPF nº 123.456.789-10

End. "Jardim P. de Gouvêa" - MEI

Código 921

RECEBIMENTO DA FATURA

DS. 31 10712

Amelia Cleide
Of. Adm. Geral

FORM CONT CONTINAC S.A. - AV. ANTARES 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. C.G.C./M.F. 33.436.320/0001-48 - INSC. MUN. 00.000.205 - 5.000,5 - NUM. DE 000.001 A 005.000 - 190392 - AIDE (MG) 134063/192 - 1342 92 - SRF-RIO DOCEAFI CARATINGA - MG - N.F. MOD. 1 - FAT. SERIE UNICA

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS		☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL./FAX - (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017		CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 -		TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/PI ALQ. ZERO 2 - ISENTO ICMS/PI ALQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/PAO TRIB. IPI 4 - ISENTO ICMS/PAO TRIB. IPI 5 - SUSP. ICMS/PAO TRIB. IPI		NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.	
CÓDIGO PRODOTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
C	2.560,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG		AI 04	12.725,00	32.576.000,00		
			PEDIDO NR 185 EMPENHO 60.92.0071382-92 OBS : NOTA FISCAL DE SATURAMENTO ANTECIPADO SEM DESTAQUE DO ICMS CONF. ARTIGO 83º DO CTB DE 18/02/91 CEP-04217-000		RECEBIDO FISCAL NO ALMOXARIFADO EM 10/07/92 <i>Ana Cláudia Soares</i> DS - 31 11.05				

NUTRICIA		NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX: (033) 321-3288 - TLX 33 2680		DESTINATÁRIO: DE-31 DISTRITO DE SAUDE DE IPIRANGA ENDEREÇO: RUA DO GRITO 274 IPIRANGA MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04211 UF: SP END./COBRANÇA: RUA DO GRITO 274 IPIRANGA MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04211 UF: SP				VALOR TOTAL 32.575.000.00 1ª VIA - DESTINATARIO FORMULÁRIO Nº 000615			
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES MARCA NÚMERO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO		
Nº 1A		413.715,20		0.00	0.00	32.575.000.00	0.00	0.00	0.00		
QUANTIDADE PESO LÍQUIDO		DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO	
254 2560.0		06/07/92	CF/CONTRATO	46.393.146/0007-77		ISENTO		SP	06/07/92	CF/CONTRATO	
ESPÉCIE PESO BRUTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO			VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO			
CAIXA		5.11 VENDAS DE PROD. DO ESTABELEC.			321	000574	000574				
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: NAO ACIDENTA TRANSPORTE				DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		FRETE: SEGURO: TOTAL:		NOTA FISCAL FATURA Nº: 000574		
	ENDEREÇO: VIA: RODOV.								SÉRIE ÚNICA		
	MUNICÍPIO: CEP: UF:										
VALOR POR EXTENSO		(TRINTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)*****									
RECEBI(EMOS) DA NUTRICIA S/A, AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FATURA.										NOTA FISCAL FATURA 000574 SÉRIE ÚNICA	
DATA		LOCAL		ASSINATURA							

DECLARAÇÃO - DS 31

Consoante pedido efetuado em
30/06/92, recebemos em 10/07/92 (s)
material (s) e/ou serviço (s) especificado (s)
nesta Nota Fiscal / Nota Fiscal - Fatura, de
acordo com o empenho respectivo, estando
conferidos os valores unitários e totais cor-
respondentes, informamos, ainda, que os
mesmos foram entregues dentro, fora do prazo.

Cláudia de Carvalho

Elm. "Ignácio Proença de Gouveia"

Juliana de Almeida

A. P. S. - RF 517.020
Almoxarifado - DS-311

12/07/92 (12/07/92) 000000000

Cláudia

Secretaria
Gabinete do Sr. João de Deus
DS 31

ENTRADA

843
27
de 93

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		NOTA FISCAL	
01 - 1901.90.0302	A - PROD. NOSTRA FABRICAÇÃO	FATURA SÉRIE ÚNICA	
02 - 0401.90.0000	B - PROD. NOSTRO RECEBIDO	EMITIDA EM 4 VIAS NÚMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO	
03 - 0401.90.0000	C - PROD. NOSTRO RECEBIDO		
04 - 0402.21.0101	D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO		
05 - 0402.21.0103			
06 - 0402.21.0103			
07 - 0402.21.0103			
08 - 0405.00.0100			
09 - 0405.00.0200			
10 - 0405.00.0200			

CODIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UN. 2	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	560.00	VE.	LEITE EM PG INTEGRAL PG 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG
RECIBO Nº 137 EMPENHO Nº 00.02.001352/92 OBJ: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. PARA FATURAMENTO ANTECIPADO Nº 000574, SÉRIE ÚNICA DE 07-92 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.122.459,00 LÍQUIDA DE ENTREGA DE - 31 POM JARDIM MARISTELA - SAUDE RLA DR. LAURETE SOUZA CAMARGO Nº 40 DEP: 04177 - FONE: 348.0319 Freto com cláusula G.L.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91			

CODIGO PROD	QUANTIDADE	UN. 2	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
01 - 1901.90.0302			
02 - 0401.90.0000			
03 - 0401.90.0000			
04 - 0402.21.0101			
05 - 0402.21.0103			
06 - 0402.21.0103			
07 - 0402.21.0103			
08 - 0405.00.0100			
09 - 0405.00.0200			
10 - 0405.00.0200			

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX 033-321-3288 - 321-3289

DESTINATÁRIO
DESTINATÁRIO: DEPTO. DISTRITO DE SAUDE DE IPIRANGA
ENDEREÇO: RUA DO GRITO 274 - IPIRANGA
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 04211 UF: SP
ENDEREÇO: RUA DO GRITO 274 - IPIRANGA
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 04211 UF: SP

VALOR TOTAL: 1.122.459,00
1ª VIA - DESTINATÁRIO
FORMULÁRIO Nº 000653

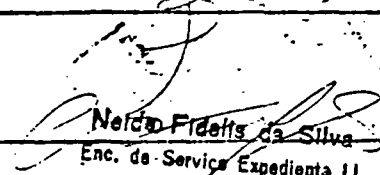
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	COD DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
56	560.0	08/07/92		45.082.148/0006-77	ISENTO	SP	08/07/92	
ESPECIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENCEDOR	Nº INSCRIÇÃO	Nº PEDIDO	CLIENTE		
OPXAS	616	6.99 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADA	CEL	000594				

TRANSPORTADOR: TRANSCOLLIG LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO FERNANDES 60
MUNICÍPIO: CARATINGA
CEP: 35300 UF: MG
DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE: CIF
SEGURO:
TOTAL:
NOTA FISCAL FATURA Nº 000574 SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO

DECLARAÇÃO

Consoante pedido efetuado em
____/____/____, recebemos em 10/07/92 o(s)
material(is) e/ou serviço(s) especificado(s)
nesta Nota Fiscal Nota Fiscal-Fatura, de acordo
com o empenho respectivo, estando conferidos os
valores unitários e totais correspondentes. Informa-
mos, que os mesmos foram entregues dentro/
fora do prazo.


Nélson Fideles da Silva
Enc. de Serviço Expediente II
Reg. 338.421.0.01

Nutricionista S. I. T. e Nutricionistas
SIE Nº 0310
CARATINGA - M.G.
AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Estabelecimento Sob Inspeção Federal
Isento(s) de apresentação de Guia de Trânsito
sujeito à fiscalização.
(L.S. 0100/1000)

NUTRICIA NUTRICA SA PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS CEC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MS 425 - KM 11 - CARATINGA - MS - CEP 35220 TEL FAX (030) 321.5232 - TDD 32.5530		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO: 35-01 DISTRITO DE BAUCE DE TEIRANGA				VALOR TOTAL: 7.125.599,00	
				ENDEREÇO: RUA DO GRITO 274 IPIRANGA					
				MUNICIPIO: SÃO PAULO		CEP: 04211 UF: SP		1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 000654	
				END. COBRANÇA: RUA DO GRITO 274 IPIRANGA		CEP: 04211 UF: SP			
				MUNICIPIO: SÃO PAULO		CEP: 04211 UF: SP			

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/PI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS A PAGAR
NUTRICIA		0,00	0,00	7.125.000,00	18,00	1.282.500,00	1.282.500,00

QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGO DO DESTINATÁRIO	INS. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
55	55,00	08-07-92		46.392.149/0003-77	ISENTO	SP	04-07-92	

ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	TIPO DE PAGO RECEBIDO	TIPO DE PAGO GABARITADO	ASSINATURA
CAIXAS	616	A. 99 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS	EMI	900595		

TRANSPORTADOR: TRANSPORTILHA LTDA	DISPENSAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	FRETES, CIF SEGURO:	TOTAL:
ENDEREÇO: FCA 3240 PINHEIRO 80	VIA: RODOVIA		
MUNICIPIO: IPIRANGA	CEP: 35200		

NOTA FISCAL FATURA Nº 000595	SÉRIE ÚNICA
------------------------------	-------------

R POR EXENSO

Regina Cilia Figueredo

Nutricia S/A Produtos Dieteticos e Nutricionais
SIE Nº 0310
CARATINGA - M.G.
AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Liberado para a Inspeção Federal
Isento(s) da Contribuição de Custos do Trânsito
(L.S. DIFERENÇA DE 12/91, de 15/04/91)

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS
DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

01 - 1901.90.00.02
02 - 0401.20.00.00
03 - 0401.20.00.00
04 - 0401.20.00.00
05 - 0402.21.01.03
06 - 0402.29.01.02
07 - 0402.29.01.03
08 - 0405.00.01.00
09 - 0405.00.02.00
10 -

1. PROD. NOSSA FABRICAÇÃO
2. PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS
3. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
4. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
5. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
6. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
7. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
8. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
9. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
10. PROD. EST. ADQ. TERCEIROS

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA

EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE CACOS EM REGIME ESPECIAL AFN CARATINGA APD N° 000342

CODIGO PRODOTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	300,00	KG	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMP. METALIZADA CX 10 KG FEBRIN NR 185 EMPENHO NR 60.72.0071392/92 095: NOTA FISCAL DE SIMPLES RENESSA EMITIDA CONF. NF. PARA FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000574, SÉRIE ÚNICA DE 06-07-92 NO VALOR TOTAL DE R\$ 32.576.000,00 LOCAL DE ENTREGA: DS - 31 PAM JARDIM SAUDE (BOSQUE DE SAUDE) RUA FRACA JOAO RODRIGUES NR 187 CEP: 04290 - FONE: 272.5556	12.725,00	3.817.500,00

Frete com cláusula C.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DE MINAS GERAIS
SRF/MAT - AFN/SEM PARA
07.07.1992
FISCALIZAÇÃO
FISCAL DE ALTA FAZENDA
JOSÉ CARLOS DE FORTES
MATEUS

PAM JARDIM DA SAÚDE
Rua Domingos de Rogadas, 87
Jardim da Saúde

NUTRICIA

CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG CEP 35300
TEL: (33) 321-3288 - FAX: 33 2680

DESTINATÁRIO: 22-31 DISTRITO DE SAÚDE DE IPERANGA
ENDERECO: RUA DO CRISTO 274 IPERANGA
MUNICIPIO: SÃO PAULO
END. COBRANÇA: RUA DO CRISTO 274 IPERANGA
MUNICIPIO: SÃO PAULO

VALOR TOTAL 3.817.500,00

1ª VIA - DESTINATÁRIO

FORMULÁRIO
Nº 000655

QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA
300	300,0	06/07/92							
ESPECIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO			
241-15	330	5.75 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS	0,00	3.817.500,00	537.150,00	537.150,00			
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA	COBRANÇA
300	300,0	06/07/92							
ESPECIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO			
241-15	330	5.75 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS	0,00	3.817.500,00	537.150,00	537.150,00			

TRANSPORTADOR: TRANSPORTADORA LIMA
ENDERECO: RUA JOAO PINHEIRO 50
MUNICIPIO: CARATINGA

VIA: RODOVIA
CEP: 35300 UF: MG

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE
SEGURO
TOTAL

NOTA FISCAL FATUR
Nº 000574
SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO

DECLARAÇÃO

Consoante pedido alotei e
forneci em 10/01/92,
material(is) e/ou serviço(s) especificado(s)
na Nota Fiscal/Nota Fiscal-Fatura, de acordo
com o pedido respectivo, estando conferidos os
valores unitários e totais correspondentes, inter-
venientes, que os mesmos foram entregues dentro/
fora do prazo.


João Germano Rodrigues
Zelador
D.S.C. 5

DR. SALVADOR APARECIDO LIOI
Médico Chefe - CRM 43.032
PAM Jd. Saúde

Nutricia S/A Produtos Farmacos e Nutricionais

SIS Nº 0310

CARATINGA - M.G.

AUTOMÁTICO DE TRÂNSITO

Estabelecimento de Comércio Federal
Exento(s) de Imposto de Importação e de Exportação
de acordo com a Lei nº 10.709, de 15/04/03

(L.S. DIPOMA/MATIA 10/91, de 15/04/03)

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	EXIBIÇÃO
01 - 1901.90.0302	A - PROD. PRÓPRIA FABRICAÇÃO
02 - 0401.20.0000	B - PROD. PRÓPRIO ADQ. TERCEIROS
03 - 0401.30.0200	C - PROD. PRÓPRIO ADQ. TERCEIROS
04 - 0402.21.0101	D - PROD. PRÓPRIO IMP. DIRETO
05 - 0402.21.0103	
06 - 0402.29.0102	1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO
07 - 0402.29.0103	2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO
08 - 0405.00.0100	3 - TRIB. ICMS/NAO TRIB. IPI
09 - 0405.00.0200	4 - ISENT. ICMS/NAO TRIB. IPI
10 -	5 - SUP. ICMS/NAO TRIB. IPI

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA

EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA 1904/00392

CODIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CODIGO FISCAL	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG		A1 04	12.725,00	6.108.000,00
PEDIDO NR 185 EMPENHO NR 60.92.0071382/92 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. PARA FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000574, SERIE UNICA DE 06-07-92 NO VALOR TOTAL DE CR\$ 32.576.000,00 LOCAL DE ENTREGA: DS - 31 PAM JARDIM SECKLER (IPIRANGA) RUA CARLOS MAURO NR 114 CEP: 04240 - FONE: 946.8532 Frete com c/insula C. F. conforme artigo 193 do dec. nº 32.773 de 04.07.91 FLS. 11 PROC. N.º 35-0005185292 ASS. IRINEUZA DOS SANTOS ANTUNES Oficial de Alm. Geral HM. "Ignácio P. de Souza" - MEDA Feita em 06/07/92 de 06/07/92 de 18/07/92							

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO DS-31 DISTRITO DE SAUDE DE IPIRANGA
ENDEREÇO RUA DO GRITO 274 IPIRANGA
MUNICIPIO SAO PAULO
END. COBRANÇA RUA DO GRITO 274 IPIRANGA
MUNICIPIO SAO PAULO

VALOR TOTAL 6.108.000,00

2ª VIA - FISCO - DESTINATÁRIO

FORMULARIO Nº 000656

QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	REG. FISC. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
48	480,0	06/07/92		46.392.148/0009-77	ISENTO	SP	06/07/92	

ESPECIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	IMP. DE FISC. DO PROD.	IMP. DE FISC. DO PROD.
CAIXAS	528	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA	921	000597	

TRANSPORTADOR TRANSMOBILIA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAO PINHEIRO 60
MUNICIPIO: CARATINGA

VIA RODOV.
CEP: 35300 UF: MG

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

INTEIE: CIF
SEGURO:
TOTAL:

NOTA FISCAL FATURA Nº 000597
SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO

SEÇÃO DE FISC. DA NUTRICIA S.A. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.
10 7 92
DATA LOCAL

NOTA FISCAL FATURA 000597
SÉRIE ÚNICA

CONTINAC - CORONEL FAURICIANO 330 841-3510

10,0792

material (de) e (se) (do) (da) (dos) (das)
nesta Nota Fiscal de Venda a Prazo Futuro, do acordo
com o empreendimento, e os valores unitários e totais dos
valores unitários e totais dos produtos vendidos.
mamos, que os mesmos foram entregues de mão/
fora do prazo.

10/0792

Marinheiro Bernardo da Cruz

Enc. Zeladoria

RF 555.578 - DSC 8

ANGELA APARICHA 01077019

4.51 13915

Medion Choice

Nutricia S/A Profetas Dietéticos e Nutricionais

SIF N° 0310

CAPATINGA - M.G.

AUTOMATIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Departamento de Polícia Federal

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Isento (s) de taxa de trânsito a guisa da Trânsito
objeto (s) a esta seção.

(I. S. DIPOA / MAPA 117 10 91, de 1/10/91)

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
RUA VÍTORIA MG 425 - KM 1 - CEP 35000
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0008-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

01 - 1901.90.0302
02 - 0401.20.0010
03 - 0401.20.0200
04 - 0402.21.0101
05 - 0402.21.0102
06 - 0402.29.0102
07 - 0402.29.0103
08 - 0405.00.0100
09 - 0405.00.0200
10 -

A PROD NOSTA FAPR 0402
B PROD NOSTA ASS TERCE 0402
C PROD NOSTA ASS TERCE 0402
D PROD NOSTA ASS TERCE 0402
E PROD NOSTA ASS TERCE 0402
F PROD NOSTA ASS TERCE 0402
G PROD NOSTA ASS TERCE 0402
H PROD NOSTA ASS TERCE 0402
I PROD NOSTA ASS TERCE 0402
J PROD NOSTA ASS TERCE 0402

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA

ENVIO EM 4/AS NÚMERO
RACAS PGP PROCESSO
ELETROÔNICO DE DADOS EM
REGIME ESPECIAL AFN
CARATINGA 0402 003322

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
78.000	KG.	LEITE EM FOLHA INTEGRAL 40 500 GR FOLHA LACTALIZADA CX 10 KG FLS. 102 PACO, 11,35 000 918 500 ASS. EMPENHO Nº 40.72.0071082/91 IRIZELDA DOS SANTOS ANTONES DEP. NOTA FISCAL DE SIMPLES REND. Oficial de Adm. Geral ENTRADA COM. N.º PARA EQUIPAMENTO 030000 S. de C. 0402 003322 NÚMERO DE NOSTA SÉRIE ÚNICA DE 06-07-92 NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.574.000,00 END. DE ENTREGA: OS - 70 RUA ALVARO FRAGOSO Nº 480 TER: 04023 - FONE: 273.4602		4.335.500,00

Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do doc. nº 32.773 de 04.07.91

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
SRF/MAT - 030000 918 500
1352
LIZACAO
FATURA

NUTRICIA

CGC 33.031.782/0008-90
INSC. EST. 134.518978.0017
RUA VÍTORIA MG 425 - KM 1 - CEP 35000
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: RUA DO BRILHO 274 - IRAPUAVA
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
END./COBRANÇA: RUA DO BRILHO 274 - IRAPUAVA
MUNICÍPIO: SÃO PAULO

VALOR TOTAL 4.335.500,00

1ª VIA DESTINATÁRIO

FORMULÁRIO Nº 000657

QUANTIDADE	PREÇO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	COBRANÇA	COG DO DESTINATÁRIO	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
78.000	78.000	04/07/92			04/07/92	

NATUREZA DA OPIÇÃO: 420. 4.20 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS

VALOR POR EXTENSO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
	DESCRIÇÃO: AGUARDANTE PORQUILHOS DESTINATÁRIO	Nº 000657

DECLARAÇÃO

Consoante pedido efetuado em
.../.../..., recebemos em 10/04/91 (s)
material (is) especificado (s)
nesta Nota Fiscal para a finalidade, de acordo
com as instruções contidas nos
valores em que... Informa-
mos, que o mesmo... dentro/
fora do prazo.

Aida Trigo Gonçalves

Aida Trigo Gonçalves

R.F. 501.132.03

Aux. Adm. Saúde

Yasuko Otsuka Nakano

Yasuko Otsuka Nakano

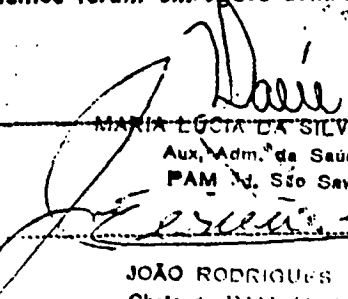
Aux. de Gestão

BSG

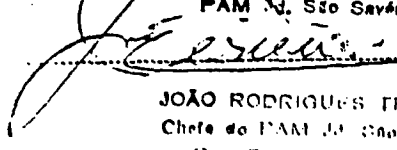
Nutricia S/A Produtos Dietéticos e Nutricionais
SIF Nº 0310
CARATINGA - M.G.
AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Estabelecimento sob inspeção Federal
Produto (s) de origem...
Isento (s) de...
S...
(L.S. DIPMA/MADA Nº 01, de 15/04/91)

DECLARAÇÃO - DS 31

Consoante pedido efetuado em
____/____/____, recebemos em ____/____/____ c(s)
material (is) e/ou serviço (s) especificado (s)
nesta Nota Fiscal / Nota Fiscal - Fatura, de
acordo com o empenho respectivo, estando
conferidos os valores unitários e totais cor-
respondentes, informamos, ainda, que os
mesmos foram entregues dentro, fora do prazo.


MARIA LÚCIA DA SILVA RUSSO

Aux. Adm. de Saúde I
PAM Jd. São Savério

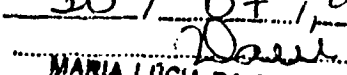

JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA

Chefe do PAM Jd. São Savério
Reg. Func. 312.908.4.04

DECLARAÇÃO

Recebemos material(is) e/ ou
atestamos execução dos ser-
viços constantes nesta N. F.:

30 / 07 / 92


MARIA LÚCIA DA SILVA RUSSO

Aux. Adm. de Saúde I
PAM Jd. São Savério

Nutricia S/A Produtos Dietéticos e Nutricionais

SIF Nº 0310

CARATINGA - M.G.

AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Estabelecimento Sob Inspeção Federal

Registro nº 112.112.112

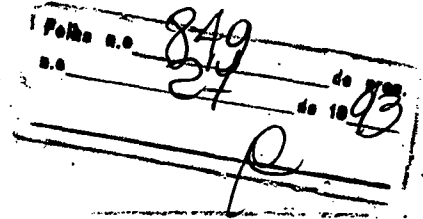
Isento(s) da Contribuição de Intervenção no Comércio de Trânsito
sujeito(s) a 15.11.112.112.

(L.S. DIPOA / MARA 112.112.112, de 15/04/91)

NUTRICIA S/A

LAUDO NR.: 00000694

PRODUTO: LEITE EM PO INTEGRAL
FORNECEDOR: NUTRICIA S/A - PROD. DIET. E NUTRIC
QUANTIDADE: 5.730 KG.
DATA DE PROD...: 28/06/92
NR. DO LOTE ...: 01 A 06
ANALISTAS.....: JH/DP/JAC/HVV/MASF/PRPO/JRF
DATA ENTRADA...: 28/06/92
NOTA FISCAL....: 000571 e 000599
OBSERVACOES....:



FLS. 141
PROC. N. 35-0025185-2
ASS. J
RIZELDA COSTA
S. M. G. M.
Rua "Sagrado P. do Coração" - RUCO.

TESTE

RESULTADOS

ESPECIFICACOES

Inspecao fisica	*	NORMAL	*Po creme, corredo, isento	
	*		*de materiais estranhos,	
	*		*insetos e sujidades.	
Teste degustativo	*	NORMAL	*	
Indice de solubilidade	*	0.20 ML	* Maximo	0,30ml
Umidade	*	3.00 %	* Maximo	3,00%
Proteina	*	26.12 %	* 26,00% +- 1,00%	
Gordura	*	26.50 %	* Minimo	26,00%
Carboidrato (fibras)	*	38.66 %	* 39,00% a 40,00%	
Cinzas	*	5.72 %	* 5,00% a 6,00%	
Alcalinidades nas cinzas	*	16.39 %	* 18,50% +- 3,00%	
Acidez (em acido lactico)	*	0.15 %	* Maximo	0,16%
Lactose (titulada)	*	36.32 %	* 38,00% +- 2,00%	
Valor calorico total	*	498.00 KCAL	* 495 +- 4,50 KCAL	
Particulas queimadas	*	DISCO A	* Disco B (ADMI)	
Residuo de antibiotico	*		* Ausente	
Coliformes totais	*	AUSENTE NMP/G	* Maximo	10 NMP / g
Coliformes fecais	*	AUSENTE NMP/G	* Maximo	1 NMP / g
Cont.em total bac.mesofilas	*	2.200 UFC/G	* Maximo	50.000 UFC / g
Cont.bolores e leveduras	*	40 UFC/G	* Maximo	1.000 UFC / g
Staphylococcus aureus	*	AUSENTE UFC/G	* Maximo	10 UFC / g
Bacillus cereus	*	AUSENTE UFC/G	* Maximo	1.000 UFC / g
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	

CONCLUSAO : APROVADO (X)

REPROVADO ()

01/07/92

DATA DE SAIDA

ENC. LABORATORIO

CHEFE CONT. QUAL.

GER. FABRICA

Produta Informatica Ltda

NUTRICIA: S/A

LAUDO NR.: 00000695

PRODUTO: LEITE EM PO INTEGRAL
FORNECEDOR: NUTRICIA S/A - PROD. DIET. E NUTRIC
QUANTIDADE: 3.360 KG.
DATA DE PROD...: 03/07/92
NR. DO LOTE ...: 01 A 04
ANALISTAS.....: JH/DP/JAC/HVV/MASF/PRPO/JRF
DATA ENTRADA...: 03/07/92
NOTA FISCAL....: 000571 e 000599
OBSERVACOES....:

Fls. 15
PROC. N. 35-000518-5
1992

FLS. 15
PROC. N. 35-000518-5
1992
SECRETARIA DE SAUDE
Coordenadoria de A.S.M. G.
Rua "Eugenio P. de Carvalho" 1112

TESTE

RESULTADOS

ESPECIFICACOES

Inspecao fisica	*	NORMAL	*Po creme, correio, isento
	*		*de materiais estranhos,
	*		*Insetos e sujidades.
Teste degustativo	*	NORMAL	*
Indice de solubilidade	*	0.10 ML	* Maximo 0,30ml
Umidade	*	2.70 %	* Maximo 3,00%
Proteina	*	25.75 %	* 26,00% +- 1,00%
Gordura	*	26.00 %	* Minimo 26,00%
Carboidrato (fibras)	*	39.90 %	* 39,00% a 40,00%
Cinzas	*	5.65 %	* 5,00% a 6,00%
Alcalinidades nas cinzas	*	17.40 %	* 18,50% +- 3,00%
Acidez (em acido lactico)	*	0.15 %	* Maximo 0,16%
Lactose (titulada)	*	35.83 %	* 38,00% +- 2,00%
Valor calorico total	*	497.00 KCAL	* 495 +- 4,50 KCAL
Particulas queimadas	*	DISCO A	* Disco B (ADMI)
Residuo de antibiotico	*		* Ausente
Coliformes totais	*	AUSENTE NMP/G	* Maximo 10 NMP / g
Coliformes fecais	*	AUSENTE NMP/G	* Maximo 1 NMP / g
Cont.em total bac.mesofilas	*	2.800 UFC/G	* Maximo 50.000 UFC / g
Cont.bolores e leveduras	*	AUSENTE UFC/G	* Maximo 1.000 UFC / g
Staphylococcus aureus	*	AUSENTE UFC/G	* Maximo 10 UFC / g
Bacillus cereus	*	AUSENTE UFC/G	* Maximo 1.000 UFC / g
	*		*
	*		*
	*		*
	*		*
	*		*
	*		*
	*		*

CONCLUSAO : APROVADO (X)

REPROVADO ()

06/07/92 * DATA DE SAIDA * ENC. LABORATORIO * CHEFE CONT. QUAL. * GER. FABRICA *

Prodata Informatica Ltda

Seguim file. n.º 16 217
Data 04 08 / 92
Ass

IRIZELDA DOS SANTOS AMARAL
Oficial de 1ª Classe
Estat. Civil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Nº 542035

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

01 NR. DA NOTA DE LIQUIDACAO/CANCELAMENTO

1074 043.1

02 ADM. 60	03 EXERCÍCIO	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 0 7 1 3 8 2	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 PROCESSO FLS. Nº 35.002.918- PROC. Nº ASS. <i>[assinatura]</i> IRIZELDA DOS SANTOS ANTUNES Chefe de Adm. Geral	ANO 92	DC 92
07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 000	08 HISTÓRICO N.F.Fatura nº 000574.					
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO 32.576.000,00			10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 3,0 0,6 9,2 à 1,0 0,7 9,2		11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05.09.91.	
12 VALOR POR EXTENSO Trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros.....						
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 32.576.000,00			14	15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 0,9 0,8 9,2	16	17

RETENÇÕES				23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
	CODIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO	
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			C-S	
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			C-S	
20 MULTAS			C-S	
21 DESCONTOS			C-S	
22 OUTRAS RETENÇÕES			C-S	

24 OBSERVAÇÕES N.S.6.

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		
NOME NUTRÍCIA S.A PRODS DIET E NUTRICS	TELEFONE NÚMERO 21-31953 RAMAL	

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFÍXO DS.31	NOME DISTRITO DE SAÚDE DO IPIRANGA.	TELEFONE NÚMERO 215-9633 RAMAL 110

27 DATA DE EMISSÃO 31.07.92.	28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA JO MARLENE DOMINGOS Contador - Chefe Distrito de Saúde Ipiranga DS 31	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Maricete dos Santos Gonçalves Chefe Distrito de Saúde Ipiranga DS 31	30 EXAME CONTÁBIL
---------------------------------	--	---	-------------------

Folha n.º 857 de 923
n.º 27 de 1023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricados como folha nº ..17..

da Processão.....n.º 35.002.918-92*92.....de 199 2 , 04 de 08 de 92

IRIZELDA DE OLIVEIRA ANTONES
Oficial de Contas
H.M. "Ignácio R. de Oliveira" - MED.4

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro-TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

<u>RLP nº</u>	<u>Valor</u>
078073.1	32.576.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa;
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa;
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa;
- ☐ outras retenções, conforme guia à contracapa _____;
- ☒ após o pagamento encaminhar para SMS.3. _____;
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade; _____;
- ☐ _____;

São Paulo, 04 de Agosto de 1.99 2

MARLENE DOMINGOS
Contador Chefe
Bairro de Saúde Piranga
DS 31

123.12 - A. P.
05/08/97
17-70-301-8

18
AF
E
Unidade de Administração Geral I
123.9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

** NS 6 **

NUMERO

60.92.078073.1
01A EMISSAO

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

PROCESSO NUMERO

N 35.002.918/92

DATA DE EMISSAO

04/08/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DS-31 DISTRITO DE SAUDE DE IPIRANGA

RUA DO GRITO 274

04217

CGC - 46.914.803-92

IPIRANGA

TEL-215-9633

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126. .130012507

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJATIV.	EL/DESP.	VALOR CR	DIAS	PRAZO
18	24	13.75.427	2651	3120	9	32.576.000,00	0365	05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 FATUR

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

30/06/92 A 10/07/92

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR	TIPO	NUMERO	
EMPENHO SALDO ANT	59.950.560,00	EMPENHO	60.92.007138.2	
VALOR LIQUIDADO	32.576.000,00	RESERVA	60.92.006931.0	
EMPENHO SALDO DIS	27.374.560,00			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO
N F FATURA 574

VALOR POR EXTENSO : TRINTA E DOIS MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS---
MIL CRUZEIROS---

DATA PREV.PARA PGTO - 09/08/92

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO		
MES	VALOR - CR	VALOR - CR

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR - CR

NUMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE CR
				32.576.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RESPONSAVEL PELA AREA CONTABIL DA U.O. TITULAR DA U.O.

TESOURO AUTORIZO PAGAMENTO
MARLENE DOMINGOS
TAVARES DE ALMEIDA
Proc. Assist. Jurídico DS 31
Recebedor: ASSINATURA/RG)
MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES
Assento do Cód. Ipiranga
DS 31

SF/CONT/668

1.870070.55
01A EMISSAO

NS 8

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DAS FINANÇAS

04/08/95

52.005.918/95-95

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02-31

DISTRITO DE SAUDE DE IPIRANGA

RUA DO GRITO 27A

04517

IPIRANGA

TEL-515-2633

52.005.918/95-95

NOTICIA SA PRODUZ DIT E NUTRIC

R BRIGADEIRO GAVIÃO PILOTO 789

02078 SAC PAULO

033.0156.130015207

19.75.427 5851 3150 9

32.576.000,00 0382

30/08/95 A 10/07/95

30 FATUR

000 - LIQUID. NORMAL

52.005.918/95-95
00.55.000.00

52.005.918/95-95
00.55.000.00

EMPENHO SALDO ANT
VALOR LIQUIDADO
EMPENHO SALDO DIS

52.005.918/95-95

19/20
NAYLA L. C. CAMPOS
Of. Adm. Geral I
TES. G

854
27
10

SILI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

JANESPA (00126) ASSEMBLEIA LCTO:NO.9731035223/000
CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
0126-13-001250-7 14/08/92 32.576.000,00C
CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 35.002.918/92-92
C.G.C. 33.031.782/0001-85
VALOR BRUTO RETENCOES: I.R.F 0,00
32.576.000,00 I.S.S 0,00
MULTAS 0,00
VALOR LIQUIDO DESCONTOS 0,00
32.576.000,00 OUTRAS 0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES - 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC

R PREF SA LESSA 620
21530 ACARI

NAYLA L. CAMPOS
OF. ADM. GERAL 10/00
RIO DE JANEIRO RJ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º

20

d o Processo

n.º 35.002.918 4292 de 19

14 AGO 1992

(a) NAYLA L. C. CAMPOS
Of. Adm. Geral
TES. G

A SMS-3.

Para prosseguimento.

TES. G.,

14 AGO 1992

/ / 19

NAYLA L. C. CAMPOS
Of. Adm. Geral
TES. G

DS-31	24/08/92	18-23-100-41	ARS-3 DS-31 Sr(a) Contador(a) Com aossa ciência. 19/08/92 ALZENIRA P. S. ASSIS Chefe de Seção Técnica-SMS. 3
-------	----------	--------------	---

RECEBIDO NA
CONTABILIDADE
EM 24/08/92
Ass.

10:30h

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação nº

21

856
27

de 1993

processo nº 35-002.918-92 * 92

em 04/08/93

93 (2)
VANDA M. MANZANO DE OLIVEIRA
Auxiliar Adm. da Saúde I
DS - 31

DS 31

Senhor Diretor

Nada mais havendo a ser providenciado por esta unidade, solicitamos o envio do presente para arquivamento em DAF 4.

DS 31 em

03/08/93

MARLENE DOMINGOS
CONTADOR CHEFE
DS: 31

DAF 4

Senhor Chefe

95.7 - PROCESSO DE PAGAMENTO

"A R Q U I V E - S E"

DS 31 em

03/08/93

Dra. Eliana Ferreira Rossi
Diretora U. Q
DS. 31

DEPT. ADMINISTRATIVO - MINISTRO
Seção de Fases de Processos - DAF-41
CONTROLADO COM 21 PAGINAS
16 AGO 1993 *MC*
MARIA JOSÉ DE PAULA FERREIRA
REG. 537.534.1.00
Seção de Fases de Processos - DAF-41-SMA
Data/Visto - Carimbo do Controlador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
PROCESSO ENCERRADO
Não apor carimbos, assinaturas, informações
Não juntar documentos ou folhas, Decreto
16.632 de 23-04-80, art. 1º Item II, * 4º.

013

19/11/92

Folha n.º

n.º

de pros.

de 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



31-005,714-40 * 10

NOME DO INTERESSADO

ADM-REG-DE-SAÚDE-AR-SA-PA-ARS-9-OF-C-661/92

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SOL

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

31829010-8

62020-3

03/11/92

DESTINATÁRIO

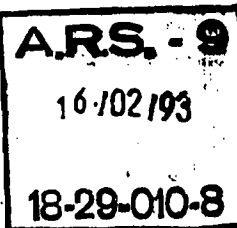
AR-SAMARÓ

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

957. DAGT

ENCERRADO POR



MO-041 - DGM

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



FOLHA 01
PRD. 31-005.714-92 * 10
ASS. Kelly

KELLY C.C. DA SILVA
Sub. Unid. Autuação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO

OFICIO Nº 661/92

São Paulo, 03 de Outubro de 1992

SubUnidade de Autuação
Sr.(a). Encarregado(a)

Solicitamos atender:

- (XX) Autuar e devolver
() Autuar e encaminhar a

os documentos que seguem junto a este requerimento que se
constituem de:

DECLARATIVAS
ADARIS

INTERESSADO: ADM. REG. DE SAUDE SANTO AMARO / PARELHEIROS

LOCAL: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO 54 4º andar

ASSUNTO: CONSTITUIÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR

Para tanto, informamos:
Cod. da Unidade: 18290108
Prefixo: ARS-9
Telefone: 348-6533 Ramal: 236

Atenciosamente,

REGINA CELIA RIBEIRO
Contador II
ARS - 9 RF - 312.169.1.01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE REQUISITANTE: ARS-9

ORDEM DE FORNECIMENTO
O.F. NR. 0138/92
N.E. NR. 046850.9
EMPRESA. NUTRICIA S/A PRODUTOS DIET. NUTRICIONAIS

ATA DE R.P. NR 8MS 19/91
VENCIMENTO 05 / 09 / 93
TELEFONE 816-3767

ITEM	QT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	do proc.	P. UNT.	VALOR
01	420	kg	Pam Vila Guacuri ✓	Fls. n.º 02	16.70,00	7.043.400,00
02	480	kg	Pam Vila Império ✓	n.º 31-005-814-92/9	16.70,00	8.049.600,00
03	560	kg	Pam Jardim Niterói ✓	09/10/92 a)	16.70,00	9.391.200,00
04	200	kg	Pam Chácara Santo Antonio ✓	PAULO NUNES Of. de Adm. Geral	16.70,00	3.354.000,00
05	420	kg	Pam Pedreira ✓		16.70,00	7.043.400,00
06	960	kg	UBS Parelheiros ✓		16.70,00	16.099.200,00
07	140	kg	Pam Alcina Libertel Pizza ✓		16.70,00	2.347.800,00
08	840	kg	Pam Dr. Milton Ardred ✓		16.70,00	14.086.800,00
09	420	kg	Pam Veleiros ✓		16.70,00	7.043.400,00
10	620	kg	Pam Dr. Sérgio Chaadad ✓		16.70,00	10.397.400,00
11	200	kg	Pam Parque Residencial Cocal Independente ✓		16.70,00	3.354.000,00
12	420	kg	Pam Jardim Mirna ✓		16.70,00	7.043.400,00
13	420	kg	Pam Jardim Três Corações ✓		16.70,00	7.043.400,00
14	420	kg	UBS Jardim Eliana ✓		16.70,00	7.043.400,00
15	140	kg	Mini Pam Jardim São Norberto ✓		16.70,00	2.347.800,00
TOTAL						111.688.200,00

LOCAL ENTREGA Conforme relação anexa

DATA PREVISTA 20 dias corridos após recebimento do pedido

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

Maria do Socorro Mendes
ARS

ASSINATURA/CARIMBO

DATA: 07/10/92 HORA: 16:00 HS

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME. ALC Lúcia Paggi

FUNÇÃO. DPT? Venda

R.G. 8.985.768

DATA. 07/10/92

Folha n.º 2560 de 1943

F NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS	NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP. 35300-000 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL./FAX - (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017	CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 -	TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO 2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/SINAO TRIB. IPI 4 - ISENT. ICMS/SINAO TRIB. IPI 5 - SUSP. ICMS/SINAO TRIB. IPI	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.			
CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
C	3.040,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG PEDIDO NR 241 EMPENHO NR 60.92.046850.9 OBS: NOTA FISCAL DE FATURAMENTO ANTECIPADO SEM DESTAQUE DO ICMS CONF. ARTIGO 830 DO DEC.32.535 DE 18/02/91		A1 04	16.770,00	50.980.800,00
PAULO RUIZ 01 de 01/01/92							

☒ NUTRICIA		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL		50.980.800,00							
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO		1ª VIA - DESTINATÁRIO		FORMULÁRIO							
CGC: 33.031.782/0006-90		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO		Nº 001616									
INSC. EST.: 134.518978.0017		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO											
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO											
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO											
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
MARCA		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
NUTRICIA		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
QUANTIDADE		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
304		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
PESO LÍQUIDO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
3040,0		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
DATA DA EMISSÃO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
13/10/92		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
CONDICÃO DE PAGAMENTO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
CF/CONTRATO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
CGC DO DESTINATÁRIO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
46.392.148/0023-25		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
ISENTO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
UF		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
SP		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
DATA DA SAÍDA		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
13/10/92		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
VENCIMENTO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
CF/CONTRATO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
ESPÉCIE		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
PESO BRUTO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
6.11 VENDAS DE PROD. DO ESTABELEC.		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
VENDEDOR		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
921		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
Nº NOSSO PEDIDO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
001525		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
Nº															

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

NUTRICIA		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO: ARS-9-ADM.REGIONAL DE SAUDE STD.AMARO/PARELHEIROS ENDEREÇO: PCA FLORIANO PEIXOTO 54 4º ANDAR SANTO AMARO MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 04751 UF: SP END./COBRANÇA: PCA FLORIANO PEIXOTO 54 4º ANDAR SANTO AMARO MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 04751 UF: SP				VALOR TOTAL 60.707.400,00 1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 001623	
NUTRICIA S/A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680									
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
MARCA	NÚMERO								
NUTRICIA		770.983,98	0,00	0,00	60.707.400,00	0,00	0,00	0,00	
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO	
362	3620,0	13/10/92	CF/CONTRATO	46.392.148/0023-25	ISENTO	SP	13/10/92	CF/CONTRATO	
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO		
CAIXAS		6.11 VENDAS DE PROD. DO ESTABELEC.		921	001532				
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: NAO ACOBERTA TRANSITO			DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		FRETE : SEGURO: TOTAL :		NOTA FISCAL FATURA-	
	ENDEREÇO:							VIA: RODOV.	Nº 001532
	MUNICÍPIO:			CEP:	UF:	SÉRIE ÚNICA			
VALOR POR EXTENSO		(SESSENTA MILHOES SETECENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS CRUZEIROS)							
RECEBI(EMOS) DA NUTRICIA S/A, AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FATURA.									
DATA		LOCAL		ASSINATURA			NOTA FISCAL FATURA 001532 SÉRIE ÚNICA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NS 1

NUMERO 0037
60.92.004850.9
DATA DE EMISSÃO 02/09/92

NOTA DE

EMPENHO

PROCESSO NÚMERO

31.003.814/92-93

DATA DE EMISSÃO

02/09/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ARS-9

ADM.REGIONAL DE SAUDE SANTO AMARO/PARELHEIROS

CGC - 46392148/0023-25

PCA FLORIANO PEIXOTO 54 4 ANDAR

04751

SANTO AMARO

TEL - 246-0875

LOCAL PARA ENTREGA : CONF. SOLICITACAO DAS U.R.

CREDOR

NUTRICIA SA PRODUS DIET E NUTRICS

R. BEIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789

05078

SÃO PAULO

SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

083.0126.13001507

ORG	U.O.	FUNÇÃO/PROG/SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJATIV.	EL/DESP	VALOR C/8	DIAS	PRAZO
18	20	13.75.427	2651	3120	1	420.000.000,00	0365	05-09-91

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 DIAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/8	TIPO	OPERAÇÃO ANTERIOR
DOTACAO SALDO ANT.	381.378.195,48		
RESERVA SALDO ANT.	420.000.000,00	RESERVA	60.92.007682.0
VALOR EMPENHADO	420.000.000,00		
DOTACAO SALDO DIS.	381.378.195,48		
RESERVA SALDO DIS.	0,00		

Fls. n. 05 do proc.
n.º 31-005-714-92-10
09/11/92
PAULO NUNES
Dir. de Adm. Geral

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

000000LEITE EM PO / RF 19/91

VALOR POR EXTENSO : QUATROCENTOS E VINTE MILHOES DE CRUZEIRO

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

MES	VALOR - C/8	MES	VALOR C/8	MES	VALOR - C/8
JAN	0,00	MAI	0,00	SET	0,00
FEV	0,00	JUN	0,00	OUT	420.000.000,00
MAR	0,00	JUL	0,00	NOV	0,00
ABR	0,00	AGO	0,00	DEZ	0,00

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR - C/8

NUMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	Nº VALOR LIQUIDO DE C/8

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DO LIO
Regina Celia Ribeiro
Contador

TITULAR DA UN
Dra. Elvira Gomes Rosa de Rodrigues do Satul
Diretora - A. R. S. - 9

OBSERVAÇÕES :

CONT/668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Fls. n.º 863
01 FOLHA
01 DE 01

PROCESSO
NÚMERO 3.1.0.0.3.8.1.4 ANO 92 UC 03

Nº DA NOTA DE EMPENHO
046850.9

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ARS 9 NOME ADM. REG. DE SAÚDE SANTO AMARO/PARELHEIROS TELEFONE 548-6333 FAX 236

EMPENHAMENTO	ANEXO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Importância que se reserva por estimativa para fazer face às despesas com aquisição de produtos constantes na Ata de RP de validade 05.09.93	
		PENALIDADES Multa por dia de atraso: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega programada conforme cláusula III desta Ata, a qual incidirá sobre o valor de quantidade que deveria ter sido entregue. Multa P/INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inexecutada. Multa P/INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho (por desrespeito às normas técnicas aplicáveis). As demais sanções previstas na Lei Municipal 10.544/88.	

Fls. n.º 06 de pros.
n.º 31-005.714-92/10
09/11 92
PAULO NUNES
Ol. de Adm. Geral

420.000.000,00

31.08.92

Regina Maria Ribeiro
Cont. des.

[Assinatura]
Dta. Bianca Teresa Rosa G. Rodrigues de Castro
Fatura - A 2.000

420.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Nº 587051

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO

NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PL.587051

Fls. n.º 854 de 19 92
01 NR. DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
1.299.727

02 ADM. 60	03 EXERCÍCIO 92	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 4 6 8 5 0 9	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 PROCESSO NÚMERO 31.005.714			ANO 92	DC 10	
07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 0 0 0		08 HISTÓRICO L I Q N F F 0 0 1 5 2 5 / 0 0 1 5 3 2							
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO 111.688.200,00				10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 0 7 1 0 9 2 á 1 3 1 0 9 2			11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05-09-91		
12 VALOR POR EXTENSO CENTO E ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS CRUZEIROS.)									
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 111.688.200,00				14		15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 1 2 1 1 9 2		16	17

RETENÇÕES				VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO
	CÓDIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO		
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			C/S	Fls. n.º <u>07</u> do proc. n.º <u>31.005.714-92-10</u> <u>11/11/92</u> a) <u>PP</u> PAULO NUNES Of. de Adm. Geral I
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			C/S	
20 MULTAS			C/S	
21 DESCONTOS			C/S	
22 OUTRAS RETENÇÕES			C/S	

23 PARA USO DA DIGITAÇÃO

24 OBSERVAÇÕES
18.20 NS-5

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	
NOME NUTRICIA S A PRODS DIET E NUTRICS	TELEFONE NÚMERO 548 6333 RAMAL 236

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
PREFIXO ARS-9	NOME ADM. REG. DE SAUDE SANTO AMARO/PARELHEIROS
TELEFONE NÚMERO 548 6333 RAMAL 236	

27 DATA DE EMISSÃO 10-11-92	28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA UO REGINA CELIA RIBEIRO Contador II ARS-9 RF-312.169.1.01	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FERNANDO DE FREITAS AYRES.ADM.SUBSTITUTO ARS-9	30 EXAME CONTÁBIL
---------------------------------------	---	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 865 de 11 de 11 de 1992

Papel para informação, rubricado como folha n.º 08 -

d o PROCESSO n.º 31.005.714.72.10 de 1992, 11/11/92 (a)

PAULO NUNES
Of. de Adm. Geral 1

SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOIRO

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liqui-
dada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro
TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

NLP n.º

VALOR

60.92.129.972.7

111.688.200,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os
seguintes itens:

☐

Reter ISS, conforme guia à contracapa.

☐

Reter Imposto sobre a Renda, conforme guia a contra-
capa.

☐

Descontar multa contratual aplicada, conforme guia a
pensa a contracapa.

☐

Outras retenções, conforme guia a contracapa.

☐

Após o pagamento encaminhar para _____

☐

Após análise de AUD retornar a esta Unidade

☐

São Paulo, 11 de novembro 1.992

(NOME DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL.)

REGINA CELIA RIBEIRO

Contador II

ARS - 8 RF - 312.169.1.01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NS 5

NÚMERO

60.92.129972.7
014 EMISSÃO

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

PROCESSO NÚMERO

31.005.712.9-10

DATA DE EMISSÃO

10/11/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ARS-9

ADM.REGIONAL DE SAUDE SANTO AMARO/PAULISTA

PCA FLORIANO PEIXOTO 54 4 ANDAR

04751-000

CGC 33.031.792/0023-25

TEL-246-0875

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078-000 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.792/0001-25

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJATIV.	ELIDESP.	VALOR C/8	DIAS	PRAZO
18	20	13.75.427	2651	3120	1	111.688.200,00	0365	05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 DIAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

07/10/92 A 13/10/92

ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/8	TIPO	NÚMERO
EMPENHO SALDO ANT	214.712.160,00	EMPENHO	60.92.046850.9
VALOR LIQUIDADO	111.688.200,00	RESERVA	60.92.039682.6
EMPENHO SALDO DIS	103.023.960,00		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD. 561 - LEITE EM PO
LIQ NFF 001525/001532

VALOR POR EXTENSO : CENTO E ONZE MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS

DATA PREV. PARA PGTO - 12/11/92

MES	VALOR - C/8	MES	VALOR - C/8

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR - C/8

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE C/8
				111.688.200,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RESPONSÁVEL PELO CONTABIL DA U.O.	TITULAR DA U.O.
REGINA CELIA RIBEIRO	FERNANDO DE FREIDAS AYRES
Contador II	ADM-SUBSTITUTO ARS-9
ARS - 9 RF - CF. 160.1.1.1	

TESOURO AUTORIZO PAGAMENTO	RECEBEDOR (ASSINATURA/RG)
ANTONIO LUIS SCRIBELLI	TERESA CRISTINA DA R. PITO
Chefe Seção	Assl. Tesouro

SF/CONT/668

Forma n.º 854 de 1943

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

SILI-AVISO DE LANÇAMENTO

NESPA (00126) ASSEMBLEIA NO. LCTO 9731054155/000
CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
0126-13-001250-7 19/11/92 111.688.200,00C
CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 31.005.714/92-10
C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO	RETENCOES:	I.R.F	0,00
111.688.200,00		I.S.S	0,00
		MULTAS	0,00
VALOR LIQUIDO		DESCONTOS	0,00
111.688.200,00		OUTRAS	0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 00001-CENTRAL
Tela N.º Processo

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC 31.005.714/92-10

R PREF SA LESSA 620
21530 ACARI
RIO DE JANEIRO G RJ

Lucia H. Souza
Ot. Adm. Geral 10/00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º

d o Processo

n.º 31.005.714.920

de 19

19 NOV 1992

Lúcia H. SOUZA

Of. Adm. Geral I

TES. G

A

Ans 9

Para prosseguimento.

TES. G.,

19 NOV 1992 / 19

Lúcia H. SOUZA
Of. Adm. Geral
TES. G

A.R.S. 9

24 NOV 1992

18.29.0 0.8

CONTABILIDADE
ENTRADA

25/11/92

OK

ARS-9

SR. DIRETOR.

Nada mais havendo a ser providenciado solicitamos o arquivamento do presente.conforme portaria de S.F.741/91

05-Fevereiro-93

REGINA CEL. TRIDORO

ARS-9 RF-812.169.1.01

DAF-4

SR. DIRETOR.

BOACI: Processo de Pagamento
ACARTE
Arquive-se

05-Fevereiro-93

Jose Jakro Martins
Diretor ARS-9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
PROCESSO ENCERRADO

Não apor carimbo, assinaturas, informações
Não juntar documentos ou folhas, Decreto
16.632 de 23-04-80, art. 1.º Item I I, * 4.º

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO	
Seção de Encerramento de Processos	DAF. 41
CONTROLADO COM 17	PÁGINAS
17 FEV 1993	
ROSÂNGELA DA SILVA	
Reg. 502.844.00	
Seção de Encerramento de Processos - DAF. 41 - SMA	
ATA/ALTO CONTADOR DO CONTROLADOR	

SEGUE....., juntando....., nesta data, documento e papel para informação,

rubricado.... sob folha n.º

Em...../...../.....

(a).....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSO
CADASTRO DE PROCESSO



38-001.512-92 * 14

ADMINISTRAÇÃO R.S. IPI TAB. V PRUDENTE OF 38

TIPO DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO ENDEREÇO

Bairro CEP Telefone

REGISTRO FUNCIONAL CODIGO UNIDADE Nº CAPA PROCESSO CODIGO ASSUNTO DATA INICIO PROCESSO S.

DESTINATARIO SMS 3

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO 1957

ENCERRADO POR
ARS 3
04/02/93
18-23-010-5

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ARS-3 ADM.REG.SAÚDE IP/JAB/V.PRUDENTE

Feito a. 8/9 de 1992
da 10 43

São Paulo, 20 de janeiro de 1992

Ofício n.º 038/92

S.M.S. 3 Autuação



36-001.512-92 * 14

aul
CRISTINA MARIA ENITO DOS REIS
Oficial Adm. Geral I
S.M.S. 3

REF: "PROCESSO DE PAGAMENTO"

Solicito a constituição de
"PROCESSO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR" mediante a autua-
ção do presente ofício.

A seguir encaminhar o proces-
so a esta Unidade.

SUELY SOUBIHE

Contador Chefe
ARS 3

ENTRADA
ARS-3
Data: 06/02/92
Horário: 18:00
Nome: *laudes*

SMS-3-AUTUAÇÃO
04/02/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Form with handwritten numbers and stamps, including a date stamp "10/02/92".

60.92.008201.5
02A EMISSÃO

NOTA DE

EMPENHO

PROCESSO NÚMERO

38.001.059/92-55

DATA DE EMISSÃO

10/02/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ARS-3

ADM.REGIONAL DE SAUDE IPIRANGA/JABAQUARA/V.PRUDENTE

CGC - 46392148/0020-82

AV JABAQUARA 2461

04045

MIRANDOPOLIS

TEL - 578-3300

LOCAL PARA ENTREGA : AV. JABAQUARA 2461

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126. .130012507

DOTAÇÃO				VALOR CR	
ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	PROJATIV.	ELIDESP.	
18	31	13.75.427	2651	3120	1

60.000.000,00

DIAS

PRAZO

INÍCIO DA VIGÊNCIA

0365

05-09-91

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 FATURA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS		VALOR CR
ESPECIFICAÇÃO		
DOTACAO SALDO ANT.		176.287.499,10
RESERVA SALDO ANT.		60.000.000,00
VALOR EMPENHADO		60.000.000,00
DOTACAO SALDO DIS.		176.287.499,10
RESERVA SALDO DIS.		0,00

Fls. 02	*****
N.º 38-001.512-92-11	*****
SETUCCO YAMAMOTO	
RESERVA Contab. 11 - R\$ 592.006809.8	
	7 FEV 1992

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

000000LEITA EM PO ATA RP 19/91

VALOR POR EXTENSO : SESSENTA MILHOES DE CRUZEIRO-----

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACÃO

MES	VALOR CR	MES	VALOR CR	MES	VALOR CR
JAN	0,00	MAI	0,00	SET	0,00
FEV	0,00	JUN	0,00	OUT	0,00
MAR	60.000.000,00	JUL	0,00	NOV	0,00
ABR	0,00	AGO	0,00	DEZ	0,00

DADOS DO PAGAMENTO			VALOR CR
RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	Nº VALOR LIQUIDO DE CR

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

TITULAR DA UO

SUELY SOUBIHE

JOÃO MARCONDES DA SILVA FILHO

Contador, Chefe

Dr. - A.R.S.

OBSERVAÇÕES : ARS-3



~~SECRET~~

01 DE 01

02	PROCESSO										
NUMERO								ANO		DE	
3	8	0	0	1	0	5	9	9	2	5	5

03 N.º DA NOTA DE EMPENHO
008.201.1

IDENTIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
PREFIXO ARS-3	NOME ADM.REG.SAÚDE IP.7JABAQ./V.PRUDENTE

TELEFONE	
NUMERO	5783300
RAMAL	

Fls. 03 da Proc.
N.º 88.001.512-92x14
SEXUO YAMAMOTO
Téo. Contas - II - ARS 3

11 7 FEB 1952

[illegible]

Cr\$ 60.000.000,00

07 DATA DA EMISSAO 10.02.92

08 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

QUELY SOUBIHE
Contador Chelo

09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

João Marcondes da Silva Filho
Diretor ABS 2

10 FRAME CONTABIL

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
FONE: (033) 321-3288 - TELEX: 33-2680

Rodovia MG 425 - Km 1
Caratinga - Estado de Minas Gerais - CEP 35.300
Natureza da Operação: Venda - 6.11
Via de Transporte: Rodoviário

Destinatário: Secretaria Municipal de Saúde Cód. Cliente: 0440-00
Endereço: Av. Paulista nº 2.198 - 3º Andar Vend.: 903 C
Município: São Paulo Estado: São Paulo Cep. 01.310 Cond. Pgtº Conf. Cont

End. Cobrança: Acima

Município: Estado: Cep.

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

1.ª Via - Destinatário
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23-12-91
De acordo com a resolução 2.040 de 28-01-91

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	Códigos		PREÇO TOTAL
						TRI	FISC	
	1.480	KG	Leite em Pó Integral PC 500 GR Emb. Metalizada CX 10 KG Pedido Nº 148/03 Empenho nº 60.92.008201.5 Ata R P nº 19/91 ARS - 3 - Ipiranga/Jabaquara/ V. Prudente. OBS: Nota Fiscal de Faturamento antecipado sem destaque do ICMS, Conf. Art. 830, Decreto 32.535 de 18.02.91.	6.113,00	0	AL	04	9.047.240,00

Fis. 04 do Proc
N. 38-001512-92414
SEJCCO YADAMOTO
Táb. Contab. II - ARS 3

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRICIA ☐ CLIENTE				9.047.240,00	-	9.047.240,00

Cód. Volu.	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS já incluído no preço		
							Valor Base para cálculo	Aliq. %	Valor do ICMS
	Nutricia	00							

Transportador: Motorista:
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:

Código de Classificação Fiscal				Código de Tributação		
01 - 1901.90.0302	05 - 0402.21.0103	09 - 0405.00.0200		A - Produto nossa Fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI alíq. zero	5 - Susp. ICMS/não trib. IPI
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.29.0102	10 -		B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI alíq. zero	
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0103	11 -		C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI	
04 - 0402.21.0101	08 - 0405.00.0100	12 -		D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI	

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. Emitente	U. F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U. F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 012259
25/02/92	33031782/0006-90	134.518978.0017	MG		46.392.148/0001-10	I S E N T O	SP	
Nota Fiscal N.º	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI	Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída		
						25/02/92		

Endereço Telegráfico: **NUTRÍCIA** - Rio de Janeiro - RJ

DATA DA EMISSÃO: 25.02.92

N 38-001.512-7241

SETUCCO YAMAGUCHI

100. Contab. II - ASS 3

Rodoviário

25.02.92

Notas Fiscais		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA Nº	N.F./FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Número	Valor - CR\$					
012259	9.047.240,00	5066-G	9.047.240,00	5066-G	C/Contrato	
		DESCONTO DE DESCONTO CRS		PARA PAGAMENTO ATÉ		
		CONDICÕES ESPECIAIS: Juros de 1% A.M. + 37% A.M. Multa Contrat.				
		NOME DO SACADO, Secretaria Municipal de Saúde				
		DENOM. DA CASA:				
		ENDEREÇO: Av. Paulista, nº 2.198 - 3º Andar				
		MUNICIPIO: São Paulo - CEP.: 01310				
		END. P/ COBRANÇA: Acima				
		PRAÇA PAGAMENTO: Acima				
		INSC. NO CGC(MFN): 46.392.148/0001-10 INSC. ESTADUAL Nº ISENTO				
		VALOR POR EXTENSO Nove milhões, quarenta e sete mil, duzentos e quarenta "cruzeiros"				
		Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.				
		Em...25.../02.../92... DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO				

ANA PONTES FOR VICE PRES

33031782/0001-85

NUTRICIA S/A
 PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
 Av. Prefeito Sá Lessa, 620
 Acares - CEP 21530
 Rio de Janeiro - RJ.

São Paulo , 19 de março de 1992

A
 ARS-3 AD. REGIONAL DE SAÚDE IPIRANGA/JABAQUARA/V.PRUDENTE
 Rua Jabaquara, 2461 - Mirandópolis
 04045 - São Paulo - SP

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ S/ NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
☒ N/ NOTA FISCAL N.º 012259 SÉRIE Única DE 25/02/92:

Fls. 06 do Proc.
 N.º 38-001562-92x14
 BETUCO YAMAMOTO
 Eng. Contab. II - ARS

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

código	especificação
X 01	Razão Social
X 02	Endereço
03	Município
04	Estado
X 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)
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
X 32	CEP
33	
34	
35	
36	

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
01	CORRETO: ARS-3 ADM. REGIONAL DE SAÚDE IPIRANGA/JABAQUARA/V;PRUDENTE
02	CORRETO: R. Jabaquara, 2461
05	CORRETO: CGC nº 46.392.148/0020-82
32	CORRETO: CEP. 04045

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

atentamente

Acusamos recebimento da 1.ª via
 (local e data)
 (carimbo e assinatura)

NUTRICIA S/A Produtos Dietéticos e Nutricionais
 (carimbo e assinatura)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA:
UNIDADE REQUISITANTE:

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR. 009/92

N.E. NR. 60.92.0082.01.5

EMPRESA. Nutricia S/A - Prod. Diet. Nutricionais

Ata de R.P. NR 019/91

vencimento 05/ 09 / 92

telefone 210 3147 C.R.T.

TEM	QUANT	UN.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	V.TOTAL
B	1.480	Kg	Leite em pó integral	6.113,00	9.047.240,00
TOTAL					9.047.240,00

Fls 07 do Proc.

N38-001512-92x14

SETUCCO CAMAMOTO

Téo. Contab. II - ARS 3

Local Entrega Vide anexo I

Data Prevista

05/03/92

Responsavel pela Autorização

Assinatura/Carimbo

GARCIA ARAUJO
Técnico I

Responsavel pela Solicitação
Por Telefone

ASSISVALDO VIANA

Assinatura/Carimbo

Data: 1/1 Hora: hs

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

Nome: MARCELO FRANKBANDIERA

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

R.G. 18.936.460

Data: 14/02/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
ADM. REGIONAL DE SAÚDE - IP/JAB/V.PRUDENTE - ARS.3

Fls. 877 de 998
n.º 10 de 93

A N E X O - I

NOTA DE EMPENHO Nº 60.92.008 201-5

ATA DE R.P. nº 19/91

LOCAL DE ENTREGA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/92

PAM - DR. GERALDO SILVA FERREIRA

Av. Engº Armando de Arruda Pereira nº 2944

CEP - 04308 - Jabaquara. - Fone: 588.2366

Quantidade - 280 Kg - 14 fardos.

Fls. 08 do Proc.
N.º 38-001.512-92
Téo. Contab. II - ARS 3

PAM VILA SANTA CATARINA

Rua Belmiro Zanetti Esteves nº 181

CEP - 04377 - Vila Mira - Fone: 563-9814

Quantidade - 280 Kg - 14 fardos.

PAM - AGUA FUNDA

Rua Rosa de Moraes nº 91

CEP - 04155 - Agua Funda - Fone: 275-6253

Quantidade - 280 Kg - 14 fardos.

PAM - PARQUE SÃO LUCAS

Rua Otto Schbart nº 196

CEP - 03239 - Pg. São Lucas - Fone: 271-2503

Quantidade - 460 Kg - 23 fardos.

PAM - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR

Rua Planalto da Conquista nº 080

CEP - 03223 - Jd. Independência - Fone: 271-2772/216-3746

Quantidade - 180 kg - 09 fardos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

Nº 417762

01 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO

101669011

02 ADM 60	03 EXERCÍCIO 92	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0082015	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 FIG 09	PROCESSO de Proc N. 38-001.512	ANO 92	DC 14	
07 TIPO DE LIQ. 000	08 HISTÓRICO N, t, f, i, s, c, 012259 e f a t, 5066 G	SETUÇO KAMAMOTO Tec. Contab. 11 - ARS 3						
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO / CANCELAMENTO 9.047.240,00			10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 140292a0510392			11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05.09.91		
12 VALOR POR EXTENSO NOVE MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS.								
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 9.047.240,00			14		15 DATA PREVISTA P/ PAGTO 180492		16	17

RETENÇÕES				23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
	CÓDIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO / CANCELAMENTO	
18 IR IMPOSTO DE RENDA			Qs	
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			Qs	
20 MULTAS			Qs	
21 DESCONTOS			Qs	
22 OUTRAS RETENÇÕES			Qs	

24 OBSERVAÇÕES	NS - 5
----------------	--------

25 IDENTIFICAÇÃO DO CHEDOR	
NOME NUTRICIA S/A PRODS. DIET. E NUTRICIONAIS	TELEFONE NÚMERO 210-3147 RAMAL

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFÍXO ARS-3	NOME ADM/REG/ DE SAUDE IPIRANGA/JAB/V.PRUDENTE	TELEFONE NÚMERO 578-3300 RAMAL

27 DATA DE EMISSÃO 20.03.92	28 RESPONS. PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. SUELY SOUBEIHE Contador Chefe	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA JOÃO MARCONDES DA SILVA FILHO Dir. - A. R. S. 3	30 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	--	--	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 849 de 10
n.º 10 de 1993

Papel para informação, rubricados como folha nº 10
o Processo nº 38-001512-92414 de 1992, 23/03/92 (a) 10

SETUÇO YAMAMOTO
Téc. Contab. II - ARS 3

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo a contracapa as primeiras e segundas vias das NLFs:

NLF nº

60.92-016690.1

Valor

9.047.240.00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☒ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa
- ☐ outras retenções, conforme guia à contracapa

- ☒ após o pagamento encaminhar para ARS-3
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade
- ☐

São Paulo, 23 de maio de 1992

SUELY SOUBIHE
Contador Chefe
ARS 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.92.016690.1
01A EMISSÃO

NOTA DE

LIQUIDACÃO E PAGAMENTO

PROCESSO NÚMERO

38.112/92-14

DATA DE EMISSÃO

20/03/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ARS-3

ADM.REGIONAL DE SAÚDE

EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
Oficial de Administração Geral

AV JABAQUARA/V. PRUDENTE

CGC - 46392148/0020-82

AV JABAQUARA 2461

04045

MIRANDÓPOLIS

TEL-578-3300

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SÃO PAULO SP

CGC/CPF

32.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

DOTAÇÃO				VALOR C/R		PRAZO	
ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	PROJATIV.	EL./DESP.		DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA
18	31	13.75.427	2651	3120	1	0365	05/09/91
TIPO				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
000 - LIQUID. NORMAL				30 FATUR		14/02/92 A 05/03/92	

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/R		TIPO	NÚMERO
EMPENHO SALDO ANT	60.000.000,00		EMPENHO	60.92.009201.5
VALOR LIQUIDADO	9.047.240,00		RESERVA	60.92.006809.8
EMPENHO SALDO DIS	50.952.760,00			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

C00.561 - LEITE EM PO
NF 012259 E FAT 50666

VALOR POR EXTENSO : NOVE MILHOES, QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACÃO			
MÊS	VALOR C/R	MÊS	VALOR C/R

RETENÇÃO		DADOS DO PAGAMENTO	
	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR C/R

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE C/R
				9.047.240,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA	RECEBEDOR-RC
9-04 92	

TES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO	ANTONIO LUIS SCHIDEL Cont. 1/- Chefe Seção Técnica - TFS: 43
-----------------------------	--

SF/CONT/668

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

SILI-AVISO DE LANCAMENTO

BANESPA (00126) ASSEMBLEIA

LCTO.Nº.9731012012/000

CONTA CORRENTE

DATA

VALOR CR\$

0126-13-001250-7

20/04/92

9.047.240,00C

CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A

PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 38.001.512/92-14

C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO

RETENCOES:

I.R.F

0,00

9.047.240,00

I.S.S

0,00

MULTAS

0,00

VALOR LIQUIDO

DESCONTOS

0,00

9.047.240,00

OUTRAS

0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES

00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC

38.001.512/92-14

R PREF SA LESSA 620

LUCIA H SOUZA 10/00

21530

ACARI

RIO DE JANEIRO

Geral I RJ

MB 05302-3 CGC 61.411.633

F53021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 883 de pros. 27 de 18 43

Papel para informação, rubricado como folha n.º 13
d. o Processo n.º 38.001.512-92/14 de 19 20 04, 2004 (a)

LÚCIA H. SOUZA
f. Adm. Geral I
f. ES. G

A ARS.3

Para prosseguimento.

TES. G., 20 10 4 / 19 92

LÚCIA H. SOUZA
f. Adm. Geral I
f. ES. G

ENTRADA
ARC-3
Data: 25 04 92
Horário: 12.00
Ass: [assinatura]

SMS.3
SRA.RESP.ATAS R.P.

Acomp. o Proc. 38-001.059-92*55.

18/setembro/92

~~SUELY SOUBEIHE~~
Contador Chefe
ARS 8

S.H. - 401
21 109 192
18.50 - 310 - 1

ARS-3

Sr(a) Com. Cor(a)

21 09 92

ALZENA, P. S. ASSIS

Chief. Chefe de Seção Técnica

SMS. 3

Compenha o por 38.001.059-924 55

ENTRADA

ARS-3

Data: 25 9 92

Horário: 19:00

Nome: [Signature]

CONTABILIDADE

Entrada no dia 25/09/92

às 18:00 horas.

RECEBUE

RECEBUE

RECEBUE

SEGUE: ..., juntando ..., nesta data, documento ... e papel para informação, rubricado ... sob fôlha n.º ...

Em 28.01.93

(a)

Dwight Miranda

Aux. Acm. Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n.º -14-

do Processo nº 38-001.512-92*14 em 28 / 01 / 93

Dwight M. Banda
Aux. Asst. Secy

ARS.3
SR.DIRETOR

Nada mais havendo a ser providenciado neste Processo, solicitamos o seu arquivamento. Desacompanha o Proc. 38-001.059-92*55.

São Paulo, 28 / janeiro /1.993

SUELY SOUBIHE
Contador Chefe
ARS 8

DAF.41
SR.CHEFE

95.7 - Processo de Pagamento

ARQUIVE-SE

São Paulo, 28 / janeiro / 1.993

Dr. Dalmo Ferreira Feltoza
DIRETOR
ARS-3

MO - 014 - DGM

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — FINANCEIRO

Seção de Encerramento do Processo _____ DAF. 41

CONTROLADO COM 19 PÁGINAS

25 NOV 1993

EDILZA SILVA DOS SANTOS

Oficial Adm. Geral I - Reg. 514.877.4.00

Seção de Atendimento — DAF. — 42 — SMA

DATA/VISTO E CARIMBO DO CONTROLADOR

12/03/90

Pol. n.º 884
n.º 43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO

13-000.077-90 * 03

NOME DO INTERESSADO

NUTRICIA S/H. PROD. S. NUTR. S.

ENDEREÇO

R. BRIG. SEVERINO PEIXOTO 165 1789

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SOL

650148

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

32660012-9

610010-0

23/10/1990

DESTINATÁRIO

Bas. 11

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

957

ENCERRADO POR

C.A.S. - 12

23/10/91

26.60.012-9

EXP - 022
DGM

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CAS 1

São Paulo, 23 de

janeiro

90

Memorando 31/90

13-000.077-90 * 03

FOLHA 01

N.º J3-000.044.90203

ASS:

NILCE DOMINGUES DA SILVA

Of. Adm. Geral III

Reg. 180.800

INTERESSADO: NUTRICIA S/A PRODS. DIET. E NUTRICS.
ENDEREÇO: R. Brig. Gavião Peixoto, 789 - SP - CEP 05078
ASSUNTO: Liquidação
CAS-12: Sub-unidade de atuação

Solicitamos atuar e devolver.

Atenciosamente

ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI

Chefe do Setor Técnica

Serão

QDE	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO	COD ORÇEM	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	UNITARIO	PREÇOS NC/3	TOTAL	VALOR NC/3
KG	170.061	/	GELATINA SABORES MORANGO, ABACAXI, FRAMBOESA, LIMÃO E UVA	5	2106900800	12/01 37,87	6.440.210,00	35,00	6.440.175,00
			DESCONTO ESPECIAL FOLHA 02 Nº 13-000-047-90-03 ASS: _____ WILSON DOMINGUES DA SILVA Dir. Adm. Gen. III Reg. 180.600 NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM DEC. Nº 8050/85 DE 26/02/87						

DESP. FRETE	ACESSÓRIAS	TRANSPORTADOR:		CÓDIGOS DE ORIGEM		TOTALS	6.440.175,00
SEGURO		ENDEREÇO:	ESTADO:		VALOR TOTAL DA NOTA		6.440,17
TOTAL		VEÍCULO Nº:	MUNICÍPIO:				
		FORMULÁRIO Nº		CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			
Nº DO PEDIDO:	CÓDIGO:	035889		MARCA	NÚMERO	QUANT.	PESO LÍQUIDO
VENDEDOR:				LET			170.061

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS • NUTRICIONAIS FÁBRICA E ESCRITÓRIO: AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898 DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ TELEX 21 31953 CER - 21-530 ENDEREÇO TELEGRÁFICO: NUTRICIA - RIO DE JANEIRO - RJ ESCRITÓRIOS: SÃO PAULO: RUA BRIGADEIRO GAVÃO PEIXOTO N° 789 - LAPA CEP. 05.078 - SÃO PAULO - SP TELEX: (011) 82194 - TEL.: (011) 531-1490		AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898 DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ INSC. NO C.G.C. (M.F.) N° 33.031.782/0001-85 INSC. ESTADUAL N° 81.978.697 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DA EMISSÃO: 12/01/90	
---	--	---	--

DATA DA EMISSÃO:	12/01/96	NOTA FISCAL FATURA			
INSC. COG(MF) N°:	33.031.782/0001-85	SÉRIE ÚNICA N°		N.º FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA
INSC. ESTADUAL N°:	81.978.697	106.889		6.440.175,00	Nº DE ORDEM
UNID. FEDERAÇÃO:	RJ			106.889	VENCIMENTO
CÓD. FIS. OPERAÇÃO:	6.11				12/02/96

1ª VIA - CLIENTE

ESTA NOTA FISCAL-FATURA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E SUBSTITUI A FATURA PI TODOS OS EFEITOS

DESTINATÁRIO (INSC. CGC/MF) Nº: 46.392.114/0001-25 (INSC. ESTADUAL Nº): ISENTO (UNID. FEDERATIVA): SP		CONDIÇÕES ESPECIAIS: SEMAB - CAS		LEGAIS, DISPENSANDO O CÓPIADOR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
RAZÃO SOCIAL: SEMAB - CAS ENDOM. DA CASA: Alimentação e Suprimentos ENDEREÇO: RUA HORÁCIO LAFER, 590 CIDADE: SÃO PAULO		CÓDIGO:		Nº:	

N.F.S.U. Nº:	106.889	MUNICÍPIO:	SAO PAULO		ESTADO:	SP
BASE CALC IPI	6.440.175,00	END. PI COBRANÇA:				
VALOR IPI NC28	6.440.175,00	PRACA PAGAMENTO:				
		INS. NO CGC(MF) Nº:	46.392.114/0001-25		INS. ESTADUAL Nº:	ISENTO

BASE CALC. ICMS:	6.440.175,00
VALOR DO ICMS:	-
DATA DA SAÍDA	

VALOR POR EXTENSO	SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E SE- TENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS+++ +++
-------------------------	--

DEVE(M) À NUTRICIA S.A., PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, ESTABELECEIDA NA PRAÇA E ENDEREÇO ACIMA, O VALOR DA COMPRA ACIMA DISCRIMINADA. EM COBERTURA, EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR QUE PEDIMOS ACEITAR NO PRAZO DE 15 DIAS.



Memorando Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO - CAS - 3

São Paulo, 12 de

de 19

90

Quarta

FOLHA 03
Nº 13-DOO-047-90-03
ASS: *[Signature]*

Solicitamos que nos seja entregue;

NILCE DOMINGUES DA SILVA
Of. Adm. Geral III
Reg. 180.600

PRODUTO

: 10' Gelatina

DATA

: 12/01/90

QUANTIDADE

: 170.061

PREÇO

: R\$ 37.87

LOCAL

: Rua Cataguás nº 126 - DIVISÃO DE SUPRIMENTO

Atenciosamente

EDVALDO PEREIRA
Administrador Geral
[Signature]

DATA

: 12, 01, 90

RECEBIDO POR:

[Signature]
Sergio de Lencastre F. Lopes

RG:

17154649

1.º via (destino) ORNECEDOR, 2.º via (destino) UNIDADE ORÇAMENTARIA, 3.º via (destino) PROCESSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

134737

PEDIDO DE
NOTA DE

☒ LIQUIDAÇÃO
☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

01 NR. DA NOTA DE LIQUIDACAO CANCELAMENTO
Folha n.º 89
60 10 93
001.38.46

02 ADM. 60	03 EXERCÍCIO 90	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 0 0 0 2 5 6	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 FLS. Nº 13.000.077.	PROCESSO Nº 90 03
07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 000	08 HISTÓRICO N F F 106 889 Gelatina			a) VALDEZ PEPE KESE AUX. ADM. ENG. - OAG R. F. 596.259.500 NS 5	
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO 6.440.175,00			10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 1 2 0 1 9 0 1 2 0 1 9 0		11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 12.01.89
12 VALOR POR EXTENSO Seis milhões quatrocentos e quarenta mil cento e setenta e cinco cruzados novos X-X					
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 6.440.175,00			14	15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 1 1 0 2 9 0	16 17

RETENÇÕES				23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
	CÓDIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO	
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			NCz\$	
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			NCz\$	
20 MULTAS			NCz\$	
21 DESCONTOS			NCz\$	
22 OUTRAS RETENÇÕES			NCz\$	

24 OBSERVAÇÕES
NS 5

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		
NOME NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS	TELEFONE NÚMERO 831 14 99 RAMAL	

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO CAS	NOME COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO	TELEFONE NÚMERO 210 25 43 RAMAL

27 DATA DE EMISSÃO 24.01.90	28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI Chefe de Seção Técnica Seção de Contribuição - CAS 11	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ODECIO VISINTIN ROSSAFA GARCIA Coordenador de Alimentação e Suprimento Coordenador II	30 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	---	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 891 de pros. 93
n.º 24 de 10

Folha de informação n.º 04

do processo n.º 13.000.077.90.03

em 24 / 01 / 90

VALDEIRES PEREIRA KESF
AUX. ADM. ENS. CAS
R. F. 596.259.600

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs :

<u>NLP nº</u>	<u>Valor</u>
001384.6	6.440.175,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa
- ☐ outras retenções, conforme guia à contracapa _____
- ☐ após o pagamento encaminhar para _____
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade
- ☐ _____

São Paulo, 05 de fevereiro de 1990

ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI
Chefe de Seção Técnica
Seção de Contabilidade - CAS 11

Feita a.o. 89/27 de 10/93
a.o. 27 de 10/93
POLANCO ZAGANIE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 08
d o processo nº 130000729003 de 19 90 01/01/93 POLANCO ZAGANIE

S.F.G.

Senhor Secretário:

O presente está em condições de ser pago, conforme atestado às fls. 07, pela Unidade Organizamentária.

TES. G em 07/12/90

JOSE CARLOS SIANNINI
Responsável pelo Exp. de Departamento
De Tesouro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NUMERO

Feito n.º 893 de 1990

40-215-011384-6

01ª EMISSÃO

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

PROCESSO NUMERO

12.000.072/90-07

DATA DE EMISSÃO

02/02/90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEMAB-CAS

COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO

OLANES VASCONCELOS

CGC - 46392114/0001-25

R HORACIO LAFER 590

04538

ITAIM BIBI

TEL-210-2543

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CNPJ

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJ./ATIV.	EL./DESP.	VALOR NCZ\$	DIAS	PRAZO INÍCIO DA VIGÊNCIA
26	60	08.47.427	2436	3120	9	6.440.175,00	0365	12/01/89

TIPO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
000 - LIQUID. NORMAL	30 DDN F	12/01/90 A 12/01/90

ESPECIFICAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS	TIPO	OPERAÇÃO ANTERIOR
EMPENHO SALDO ANT	6.440.175,00	EMPENHO	60.90.000025.6
VALOR LIQUIDADO	6.440.175,00		
EMPENHO SALDO DIS	0,00		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COD.586 - GENEROS ALIMENTICIOS- OUTROS NFF 106889 GELATINA NSS
VALOR POR EXTENSO : SEIS MILHOES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E SETENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			
MÊS	VALOR NCZ\$	MÊS	VALOR NCZ\$

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	DADOS DO PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR NCZ\$

NUMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE NCZ\$
44	1857	835	12/02/90	6.440.175,00
DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA	RECEBEDOR-RG
	5.377.779
TES 42 + AUTORIZACAO PAGAMENTO	
AMR ANTONIO RÊGO Secretário de Finanças	

SF/CONT/668

NUTRICIA S.A.



PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

FABRICA E ESCRITÓRIO: AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898
DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
TELEX 21 31953 - CEP. 21.530
ENDEREÇO TELEGRÁFICO - NUTRICIA - RIO DE JANEIRO - RJ
ESCRITÓRIOS SÃO PAULO: RUA BRIGADEIRO GAVIÃO PEIXOTO N° 789 - LAPA
CEP. 05.078 - SÃO PAULO - SP
TELEX: (011) 82194 - TEL.: (011) 831-1499

AV: PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898
DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
INSC. NO C.G.C. (M.F.) N° 33.031.782/0001-85
INSC. ESTADUAL N° 81.978.697
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 12/01/90

Feito em 12/01/90
do 13

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA N°	N.º F. / FATURA/DUPPLICATA VALOR N.º	DUPPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
106.889	6.740.175,00	106.889	12/02/90

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

P/ PAGTO.
ATE:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FLS. 10
DO PROJ.
1300077/90-03
ASS.

NOME DO SACADO: SEMAB - CAS Coordenadoria de
DENOM. DA CASA: Alimentação e Suprimentos
ENDEREÇO: RUA HORÁCIO LAFER, 590
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
END. P/ COBRANÇA: M
PRAÇA PAGAMENTO:
INSC. NO CGC(MF) N°: 46.392.114/0001-25

CÓDIGO:

ESTADO: SP

INSC. ESTADUAL N°: ISENTA

VALOR
POR
EXTENSO

SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E SE-
TENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS+++

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À
NUTRICIA S.A., PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

EM

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 895 de 1990
n.º 27 de 19 43

Papel para informação, rubricado como folha n.º - 13 -

d. Opai n.º 13.000.072 9003 de 19 90, 1 / 1 (a) 13

24 MAR 1990

VERISSI
Chefe da Seção Pessoal
TGO 1

cas

EM DEVOLUÇÃO P/ PROSSEGUIMENTO

24 MAR 1990

VERISSI
Chefe da Seção Pessoal
TGO 13

C.A.S. - 12

10/04/90

26.60.012-9

RECEBUEIRO

[Handwritten signature]

11-220

21

10 06/41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 896 de 93
n.º 27 de 10

Folha de informação n.º 12

o processo n.º 13-000.077-90*03 em 17 / 10 / 91

TÉBIS E. A. OLIVEIRA
Of. Adm. Geral II
CAS - 11

CAS-G

Sr. Coordenador

Nada mais havendo a providenciar nesta Unidade, solicitamos o envio do presente a DAF-4 para arquivamento do presente.

S.P., 17.10.91.

ANA MARIA L. YOSHIMUCHI
Chefe do Serviço Técnico
Seção de Contabilidade - CAS 11

DAF-4

Sr. Chefe

Trata-se de processo de pagamento.

ARQUIVE-SE.

S.P., 17.10.91.

WALTER ALVES DA COSTA FILHO
Coordenador II
Coordenadoria de Alimentação e Suprimento

ENCERRADO
O processo foi encerrado em 17/10/91
de acordo com o Decreto nº 11.111 de 1991

11
Folha n.º 897 de 93
n.º 27 de 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

C-3

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO

13-000.137-90 * 33

NOME DO INTERESSADO

NUTRICIA S/A Prod DIET E NUTR

ENDEREÇO

AV. P. REF. SA. LESSA. ACARI

BAIRRO

ACARI

CEP

21530

TELEFONE

SQ

REGISTRO FUNCIONAL

2

CÓDIGO UNIDADE

2660012-9

Nº CAPA PROCESSO

61090-9

CÓDIGO ASSUNTO

05,02,90

DATA INÍCIO PROCESSO

05,02,90

DESTINATÁRIO

CAS 11

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

1957

ENCERRADO POR

C.A.S. - 12

23/01/91

26.60.012-9

EXP - 022
DGM

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CAS 1

São Paulo, 05 de fevereiro

de 1990

Memorando 66 /90

13-000.137-90 * 33

INTERESSADO: NUTRICIA S/A PROD DIET E NUTRZ

ENDEREÇO: Av. Pref. Sá Lessa, Acari CEP 21 530

ASSUNTO: LIQUIDAÇÃO

CAS-12: SUB-UNIDADE DE AUTUAÇÃO

FOLHA: 01
N.º 13.000.137-90*33
ASS: [assinatura]

NILCE DOMINGUES DA SILVA

Of. Adm. Geral III

Reg. 180.800

Solicitamos autuar e após devolver

ANA MARIA M. L. YOSHINO HI
Chefe de Seção Técnica
Seção de Contabilidade - CAS 11

Folha n.º 899 de 93
de 1993

UNIDADE	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COD ORGEM	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	UNITARIO	PREÇOS NCIS	VALOR NCIS
KG	260.000		PUDIM CHOCOLATE		51901100102	38,29	9.955.400,00	
							38,289	70,00
								9.955.330,00
Desconto Especial								
FOLHA 02 N.º 13.000.134-90+33 ASS: NILCE DOMINGUES DA SILVA Of. Adm. Geral III Reg. 180.800								
NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM O DEC. Nº 8050/85 DE 26/02/87.								
me. chocolate c.lli CRV10111								
TOTALS 9.955.330,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 9.955.330,00								
FORMULÁRIO Nº 035888 - LET								
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES								
N.º DO PEDIDO: CÓDIGO: QUANT. ESPÉCIE PESO LÍQUIDO PESO BRUTO								
260.000								

NUTRICIA S.A.			
PRODUTOS DIETÉTICOS e NUTRICIONAIS			
FÁBRICA E ESCRITÓRIO: AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898			
DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ			
TELEX 21 31953 - CEP. 21.530			
ENDEREÇO TELEGRÁFICO - NUTRICIA - RIO DE JANEIRO - RJ			
ESCRITÓRIOS SÃO PAULO: RUA BRIGADEIRO GAVIÃO PEIXOTO Nº 789 - J. LAPA			
CEP. 05.078 - SÃO PAULO - SP			
TEL.: (011) 82194 - TEL.: (011) 831-1499			
AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898			
DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ			
INSC. NO C.G.C.(M.F.) Nº 33.031.782/0001-85			
INSC. ESTADUAL Nº 81.978.697			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11			
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO			
DATA DA EMISSÃO: 17/01/90			

DATA DA EMISSÃO:	17/01/90
INSC. COG(MF) Nº:	33.031.782/0001-85
INSC. ESTADUAL Nº:	81.978.697
UNID. FEDERAÇÃO:	RJ
COG. FIS. OPERAÇÃO:	6.11
INSC. COG(MF) Nº:	46.392.114/0001-25
INSC. ESTADUAL Nº:	ISENTO
UNID. FEDERAÇÃO:	SP
P.F.S.U. Nº:	106.888
ASE CALC. IPI:	9.955.330,00
ALOR IPI NCIS:	-
ISE CALC. ICMS:	9.955.330,00
ALOR DO ICMS:	-
ITA DA SAÍDA:	-

NOTA FISCAL-FATURA	N.º FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
SÉRIE ÚNICA Nº	VALOR NCIS	N.º DE ORDEM	
106.888	9.955.330,00	106.888	12/02/90
DESCONTO DE:	VALOR DO DESCONTO	PI PAGTO	ATE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
RAZÃO SOCIAL:	SEMAB-CAS Coordenadoria de		
DENOM. DA CASA:	Alimentação e Suprimentos		
ENDEREÇO:	RUA HORÁCIO LAFER, 590		
MUNICÍPIO:	SÃO PAULO		
END. P/ COBRANÇA:			
PRACA PAGAMENTO:			
INSC. NO CGC(MF) Nº:	46.392.114/0001-25		
INSC. ESTADUAL Nº:	ISENTO		
VALOR POR EXTENSO:	NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA CRUZADOS NOVOS		
DEVE(M) À NUTRICIA S.A., PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, ESTABELECIDA NA PRAÇA E ENDEREÇO ACIMA, O VALOR DA COMPRA ACIMA DISCRIMINADA, EM COBERTURA, EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR QUE PEDIMOS ACEITAR NO PRAZO DE LEI			

RECEBIMOS DE NUTRICIA S.A., PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA "SÉRIE ÚNICA"	
Nº 106.888	ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO - CAS -

Memorando Nº

11/90

São Paulo, 17 de

01

Folha n.º	890	de	10
n.º	27	de	10
de 1990			

Nutrição

FOLHA	03
N.º	13.000.134-90 * 33
ASS:	

NILCE DE SOUZA DA SILVA

Of. Adm. Geral III

Solicitamos que nos seja entregue:

PRODUTO

: 7udim chocolate

DATA

: 17/01/90

QUANTIDADE

: 260.000 kg.

PREÇO

: RC 38.291

LOCAL

: Rua Cataguás nº 126 - DIVISÃO DE SUPRIMENTO

Atenciosamente

EDVALDO VETEIRA DE SOUZA
Administrador de Mercado
27/01/90

DATA

: 17/01/90

RECEBIDO POR:

Sergio de la Torre Lopes

RG:

214154649



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Feita a. 89/2 de 20/01/89
FOLHA 01 de 01

02 PROCESSO
NÚMERO 130.000.139.020

03 N.º DA NOTA DE EMPENHO
000742.0

04 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
PREFIXO CAS NOME Coordenadoria de Alimentação e Suprimento
NÚMERO 210-2543 TELEFONE
RAMAL

05 DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO					
ORDEN	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
	539.000	Kgs.	Pó p/pudim sabor chocolate, ATA De RP 09/89-SMS Validade da ATA.: - 12-01-89 à 12-01-91. Entrega.: - conforme cronograma até 03 dias corridos do recebimento do pedido Multas.: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso a qual incidirá s/vr. da quantidade que deveria ter sido entregue; b) 10% (dez por cento) por inexecução parcial s/vr. da par- cela inexecutada. c) 20% (vinte por cento) por inexecução total do contrato- s/vr. da NE. d) Demais sanções previstas na Lei 10544/88.	18,47	9.955.330,00

FOLHA 01
N.º 130.000.139.020
ASS: [assinatura]

LIANE KAYUMI NOGAMI
Of. Administração Geral I
Reg.º 585.580.2.03

07 DATA DA EMISSÃO
08 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
ANA MARIA MAL YOSHIMUCHI
Chefe de Seção Técnica
Seção de Controladoria - CAS
09 COORDENADOR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
VISINTINEROS
Coordenador de Alimentação e Suprimento
10 NOME CONTADOR
GARCIA
Coordenador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

134749

PEDIDO DE
NOTA DE

☒

LIQUIDAÇÃO

☐

CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

01 NR. DA NOTA DE LIQUID. CANCELAMENTO de 1990
FOLHA N. 13.000.137 90. 3
ASS. REGISTRO REGIS DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Reg. 593.812.1.00

02 ADM. 60 03 EXERCÍCIO 90 04 N° DA NOTA DE EMPENHO 0 0 0 7 4 2 0 05 N° DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA 06 NÚMERO FOLHA N. 13.000.137 90. 3
ASS. REGISTRO REGIS DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Reg. 593.812.1.00
07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 000 08 HISTÓRICO NF / 106888 - Pudim Choc.
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO 9.955.330,00 10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 1 7 0 1 9 0 1 7 0 1 9 0 11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 17-01-90
12 VALOR POR EXTENSO (nove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e - trinta cruzados novos)
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 9.955.330,00 14 15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 1 6 0 2 9 0 16 17

RETENÇÕES			
	CÓDIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			NCz\$
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			NCz\$
20 MULTAS			NCz\$
21 DESCONTOS			NCz\$
22 OUTRAS RETENÇÕES			NCz\$

23 PARA USO DA DIGITAÇÃO

24 OBSERVAÇÕES
NS 5

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
NOME NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS
TELEFONE
NÚMERO RAMAL

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO CAS NOME COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO
TELEFONE
NÚMERO 210-2543 RAMAL

27 DATA DE EMISSÃO 06-02-90 28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA UO ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI
Chefe de Seção Técnica
Seção de Contabilidade - CAS 11 29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ODECIO VISINTIN ROSSAFA GARCIA
Coordenador de Alimentação e Suprimento
Coordenador II 30 EXAME CONTÁBIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 89 de 93
n.º 13.000.131-90.33 de 10

Folha de informação n.º 07

d. o. proc. n.º 13.000.131-90.33 em 08.02.90 (a)

REGISTRADO REGIS DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Reg. 593.812.1.00

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs :

<u>NLP nº</u>	<u>Valor</u>
<u>002080.0</u>	<u>9.955.330,00</u>

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa
- ☐ outras retenções, conforme guia à contracapa _____
- ☒ após o pagamento encaminhar para _____
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade _____
- ☐ _____

São Paulo, 06 de fevereiro de 1990

ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI
Chefe da Seção Técnica
Seção de Contabilidade - CAS 11

895
27
de 10/93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 08
d o processo nº 13.000.137-90*33 de 19 30.14.02.90 (a) 1
LUIS CARLOS O. CLARO
Of. de Ass. Geral I
TES G

S.F.G.

Senhor Secretário:

O presente está em condições de ser pa-
go, conforme atestado às fls. 07, pela Unidade Or-
çamentária.

TES. G em 14/02/90

JOSE CARLOS GIANNINI
Respondendo pelo Exp. do Departamento
do Tesouro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.90.000000.0

FOLHA N.º

09

N.º

PROCESSO NÚMERO

DE 19

DATA DE EMISSÃO

07/02/90

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEMA-B-CAS

COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO

R HORACIO LAFER 590

04538

ITAIM BIBI

CGC - 46392114/0001-85

TEL-210-2543

LUIS CARLOS O. CLARO

01 de Mar. 1990

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS

R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789

05078

SAO PAULO

SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTACÃO	PROJATIV.	EL./DESP.	VALOR NCZ\$	DIAS	PRAZO
26	60	08.47.427	2436	3120	9	9.955.330,00	0730	17/01/90
TIPO						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
000 - LIQUID. NORMAL						30 NF/FA	17/01/90 A 17/01/90	

ESPECIFICAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS	TIPO	OPERAÇÃO ANTERIOR
EMPENHO SALDO ANT	9.955.330,00	EMPENHO	60.90.000742.0
VALOR LIQUIDADO	9.955.330,00		
EMPENHO SALDO DIS	0,00		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.586 - GENEROS ALIMENTICIOS- OUTROS

NF/106888 PUDIM CHOC NS5

VALOR POR EXTENSO : NOVE MILHOES, NOVECIENTOS E CINCOENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA CRUZADOS NOVOS-

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO			
MÊS	VALOR NCZ\$	MÊS	VALOR NCZ\$

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR NCZ\$
	112.012.206		

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LÍQUIDO DE NCZ\$
441582	835	16/02/90		9.955.330,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA

RECEBEDOR-RG

RG.5.377.779

TES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO

AMIR ANTONIO KHAIR

Secretário das Finanças

14.02.90

SF/CONT/668

AV. PREFEITO SÁ LESSA, 620 - ACARI - TEL.: 372-9898
DISTRITO INDUSTRIAL FAZENDA BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO — RIO DE JANEIRO
INSC. NO C.G.C.(M.F.) Nº 33.031.782/0001-85
INSC. ESTADUAL Nº 81.978.697

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DA EMISSÃO: 12/01/90

NOTA FISCAL-FATURA SERIE, UNICA Nº		N. F. / FATURA/DUPLICATA VALOR NCZ\$		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO		PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
106.888		9.955.330,00		106.888		12/02/90		10 13000134 3. PROC. 9	
DESCONTO DE:		VALOR DO DESCONTO NCZ\$		P/PAGTO. ATE:				FLS. (a)	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:									
NOME DO SACADO		SEMAB-CAS Coordenadoria de							
DENOM. DA CASA		Alimentação e Suprimentos							
ENDEREÇO		RUA HORÁCIO LAFER, 590							
MUNICÍPIO		SÃO PAULO							
END. P/COBRANÇA									
PRAÇA PAGAMENTO									
INSC. NO CGC(MF) Nº		46.692.114/0001-25				ESTADO: SP		CÓDIGO: Elaine R. Oficial Adm. Geral-1 TBS-42	
VALOR POR EXTENSO		NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA CRUZADOS NOVOS							

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À NUTRICIA S. A., PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

ASSINATURA DO EMITENTE

PAPER 2.0 27 to P. 2.5
 R.O. 27 to 10 92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 898 de 900
n.º 27 de 1990

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º

d. 09/04/90 n.º 13.000.013 de 1990

Elaborado
em 09/04/90

A CAS-11
EM U.E. YOSHIMUCHI

09/04/90

Elaborado por
em 09/04/90

04/05/90
13.000.013-9

AUD-3

Acompanha processo 13.000.013-90*20

10.10.90

ANA MARIA M. L. YOSHIMUCHI
Chefe da Seção Técnica
Seção de Contabilidade CAS-11

AUD 3
10/10/90
13-23-010-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

12

12

Fls. n.º	899	de	899
n.º	27	de	10

CAS - G

Sr. Coordenador

Nada mais havendo a providenciar nesta Unidade solicitamos o envio do presente a DAF-4 para arquivamento do presente.

08.01.91.

[Signature]
Chefe da Seção de Contabilidade - CAS 11

DAF-4

Sr. Chefe

Trata-se de processo de pagamento:
Arquive-se.

08.01.91

[Signature]
Walter Angular
Respondendo pelo expediente da
SEMAB - CAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
IRREGULARIDADE NO PROCESSO

Folha nº 900
Nº DO PROCESSO 137

13-000.137-90-33

A C A S - 11 - Sr. Chefe

26.60.0129

CONSIDERANDO-SE O DECRETO Nº 15.306, DE 14 DE SETEMBRO DE 1978, ARTIGO 48, E CIRCULAR Nº 3, DE 19 DE MAIO DE 1989, DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE - EXP-0,
SOLICITAMOS A REGULARIZAÇÃO QUANTO A: *Ilham 13*

- ☐ ERRO DE PAGINAÇÃO À FOLHA(S) _____
- ☐ FALTA DE DESPACHO DECISÓRIO; _____
- ☐ DUPLICIDADE DE FOLHA(S) (UTILIZAR OBSERVAÇÃO 1) _____
- ☒ AUSÊNCIA DE CARIMBO E/OU ASSINATURA NA JUNCTÃO DE FOLHA(S) 11 vº e 12
- ☐ DIVERGÊNCIA DE CARIMBO E/OU ASSINATURA NA JUNCTÃO DE FOLHA(S) _____
- ☐ FALTA DE FOLHA(S) (UTILIZAR OBSERVAÇÃO 1 OU 2) _____
- ☐ ERRO E/OU INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM "TERMO DE DESENTRANHAMENTO" _____
- ☐ OUTRAS: _____

OBSERVAÇÕES:

- 1 - VERIFICADO O ERRO DE PAGINAÇÃO, O NÚMERO CORRETO DEVE SER COLOCADO AO LADO E ASSINADO SOBRE CARIMBO PELO SERVIDOR QUE EFETUAR A CORREÇÃO. NÃO SE DEVE ESCREVER POR CIMA DO NÚMERO ANTERIOR, RASURANDO-O. A UNIDADE DEVE CORRIGIR TODAS AS FOLHAS SUBSEQUENTES.
- 2 - NO CASO DE DESENTRANHAMENTO, EFETUAR O TERMO CORRESPONDENTE CONFORME A INSTRUÇÃO CONTIDA NO ÍTEM 7 DA CIRCULAR Nº 3, DE 19 DE MAIO DE 1989.

11, 3, 91
DATA

MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO I - REG. 583.726.2.00
DIVISÃO ARQ. MUND. PROC. - DAF-402 - SMA
CARIMBO E ASSINATURA - DIRETOR

RESPOSTA PARA
DAF-402

Com as mesmas providências

10, 04, 90
DATA

ROSEMEIRE BATISTA GOMES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



38-011.940-PJ * 00

NOME DO INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REP. 400/90

TIPO DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO ENDEREÇO

BÁIRRO CEP TELEFONE SQL

RÉGISTRO FUNCIONAL CÓDIGO UNIDADE Nº CAPA PROCESSO CÓDIGO ASSUNTO DATA INÍCIO PROCESSO S

DESTINATÁRIO sms 3 env.
LOCALIZAÇÃO
DESPACHO 9157 18.50-110-1

ENCERRADO POR
S. H. = 401
26/05/92
18.50-310-1

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXERCÍCIO DE : 1990



Nº do Processo

38-011.940-90 * 00

fls. 01

REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

Nº Interno Req.

400/90

Nº DO ÚLTIMO EMPENHO

DEPARTAMENTO	PREFIJO	DIVISÃO	C.G.C.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	SMS	GABINETE	46.392.148-0001.10

QUANTIDADE	UNIDADE	DENOMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	CONS. PREV.	ESTIMATIVA Crs	ATA RP NV	CÓDIGO DA DOTAÇÃO			DIC CIL	
						Órgão e Unidade	Função Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	
	quilo	leite em pó integral	1m.	27.000.000,00	10/89	18.10	1375427	2651	3120	3
LOCAL DE ENTREGA					PREV. DO REC.	ESTOQUE NA UNID.	N. T. N.º	CÓDIGO DO MATERIAL		
Diversos : Postos de Assistência Médica de SMS								Nº CLASSE	Nº DO ITEM	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

FIM A QUE SE DESTINA O MATERIAL OU SERVIÇO

- Importância que se reserva, por estimativa, para fazer face à aquisição de leite em pó integral, através da Ata de RP de SEMAB 10/89.
Quantidade: 100.000 quilos
Embalagem, em polietileno, em sacos de 1000g.
A entrega deverá ser feita nos 135 PAMs de SMS, na quantidade a ser especificada.

Uso nas Unidades de Saúde de SMS, para ser distribuído às crianças desnutridas inscritas no Programa de Atenção à Saúde da Criança.

38-011.940-90*00
CRISTINA MARIA BRITTO DOS REIS
Oficial Adm. Geral-1
S.M.S. 3

DATA	DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	ESCLARECIMENTOS COM O SR.:
05.09.90	WILSON GIMENEZ Diretor Técnico da Divisão de Contabilidade S.M.S.-G.	MARIA GOMES VALENTE Secretaria Municipal da Saúde S.M.S.	Mário Ferreira

RUA Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 4805 TEL: 887.7288

SUS.08-49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação n.º

Folha n.º 903 de pág. 1
n.º 27 de 1993

d. n.º em 05 / 09 / 90 (a) do 1.º

Assunto: Aquisição centralizada de leite

38-011.940-90*00

em
CRISTINA MARIA BRITTO DOS REIS
Oficial Adm. Geral I
S.M.S. 3

Sr. Secretário SEMAB

Solicito autorização para utilização da ATA de RP 10/89- SEMAB, para aquisição de leite em pó integral, a ser distribuído às crianças desnutridas inscritas no Programa de Assistência à Criança.

Informo a V. Excia, que em contacto com o Sr. Medina, representante da Nutricia, Ltda Prod. Diet. Nutr., fui informada de que haverá possibilidade de atender à nossa necessidade atual, sem prejuízo do compromisso anteriormente assumido com SEMAB.

Maria Gomes Valente

SMS- Gabinete



№ 069490

XX

7

TRANSFERÊNCIA

☐

□

CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA

01	NR DA NOTA DE RESERVA/TRANSFERENCIA/ CANCELAMENTO
----	--

10,267,996

02 ADM 60		03 EXERCÍCIO 90		04 CÓDIGO DA DOTAÇÃO ORG/UNIDADE: 18.10 FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA: 13.75.427 PROJATIV.: 2651 EL. DESPESA: 3120 DC: 3				05 PROCESSO NÚMERO: 03 38.011.940 ANO: 90 DC: 00	
06 TIPO DE RESERVA 0 0 1		07 NR. NOTA DE RESERVA		08 UNIDADE INT. ORG./UNIDADE		09 ITEM DE DESPESA 561		10 VALOR DA RESERVA/TRANSFERÊNCIA/CANCELAMENTO CR\$ 27.500.000,00 Of. Adm. S.E.C.	
11 NR. NOTA RESERVA/TRANSFERÊNCIA CANCELADA		12 HISTÓRICO LEITE EM PÓ - ATARPSEMA B 10/89							
13 VALOR POR EXTENSO (VINTE E SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)									
14 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFIXO: SMS-G SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - GABINETE TELEFONE: NÚMERO: 885-8400 RAMAL: 222									
15 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE INTERESSADA PREFIXO: TELEFONE: NÚMERO: RAMAL:									
16 DATA DE EMISSÃO 05.09.90		17 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. Maise (Esp. Martins) Contadora				18 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MARIA GOMES VALENTE Secretaria Municipal da Saúde S.E.C.		19 EXAME CONTÁBIL	

CONT-005 1ª VIA (BRANCA) PROCESSO 2ª VIA (AMARELA) CONT.

Folha n.º 204 de pro. 93
 n.º 222 de 10. 93
20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Feita n.º 905
de 27 de 10

NÚMERO 97

60.90.026799.6
01A EMISSÃO

NOTA DE

RESERVA

PROCESSO NÚMERO

38.011.940/90-00

DATA DE EMISSÃO

05/09/90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SMS GAB

GABINETE DO SECRETARIO

CGC -

0/ 0- 0

TEL-

CREADOR

CGC/CPF

CONTA CORRENTE

DOTAÇÃO

ORG

U.O.

FUNÇÃO/PROG./SUBPR.

PROJ/ATIV.

EL/DESP.

VALOR NCZS

PRAZO

DIAS

INÍCIO DA VIGÊNCIA

18 10

13.75.427

2651

3120

3

27.500.000,00

TIPO

001-EMPENHO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

OPERAÇÃO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR NCZS

TIPO

NÚMERO

DOTACAO SALDO ANT
VALOR DA RESERVA
DOTACAO SALDO DIS

30.398.969,08
27.500.000,00
2.898.969,08

01 de 01
38.011.940/90-00
01 Adm. Ger. I
SH-G

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO
LEITE EM PO-ATA RP SEMAB 10/89

VALOR POR EXTENSO VINTE E SETE MILHOES, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

MÊS

VALOR NCZS

MÊS

VALOR NCZS

MÊS

VALOR NCZS

RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

Nº DOCUMENTO

VALOR NCZS

NÚMERO

CHEQUE

BANCO

PAGO EM

NO VALOR LÍQUIDO DE NCZS

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR BRUTO

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO

CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

Marta Esp. Martins
Contador

TITULAR DA UO

MARIA GOMES VALENTE

Secretária Municipal da Saúde

S. M. S.

OBSERVAÇÕES

SF/CONT/668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SAÚDE

Papel para informação, rubricado como folha n.º 05

Folha n.º	706	de proc.
n.º	17	de 1993
<i>[Signature]</i>		

d o processo n.º 38.011.940.00 de 19 90 , 05 / 09 / 90

(a) *[Signature]*
Márcia dos Santos
Of. Adm. Geral
SH-G

S M S - 3
Sr. Diretor

Com nossas providências para prosseguimento.

MAM/ms

São Paulo, 05 - setembro - 1.990

[Signature]
D. Carlos
Coordenador

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/SEMAB/89

Folha n.º	207	de pres.
n.º	27	de 1993

PROCESSO Nº 13-000.366-89 * 97

CONCORRÊNCIA para R.P. nº 12/SEMAB/89

PARTES: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal de Abastecimento, e, NUTRÍCIA S/A.

I - OBJETO : Leite em pó integral

II - EMBALAGEM : O produto deverá ser embalado em sacos de polietileno metalizado com durabilidade de 12 meses, com capacidade de 500 gramas cada, acondicionados em caixas de papelão ondulado contendo aproximadamente 20 kg.

III - CONTROLE DE QUALIDADE : Sistemáticamente, a Unidade Requisitante solicitará amostras do produto junto a seu Almoxarifado, para análise laboratorial, cujos resultados serão avaliados.

IV - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS : 6 meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

V - PRAZO DE ENTREGA : As entregas deverão ser efetuadas de acordo com solicitação da Unidade Requisitante, apresentada com 15 dias de antecedência.

VI - LOCAL DE ENTREGA : Almoxarifado da C.A.S., Rua Cataguás, 126 - Campo Belo.

VII - PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO : 3 dias úteis contados da publicação no DOM ou do recebimento do memorando expedido pela Unidade Requisitante.

VIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : Após 10 dias da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura na Unidade Requisitante.

IX - PENALIDADES :

1. Por infração do contrato:

1.1 - multa por dia de atraso: 0,5% sobre o valor da quantidade que deveria ter sido entregue;

1.2 - multa por inexecução parcial: 10% sobre o valor da parcela inexecutada;

1.3 - multa por inexecução total: 20% sobre o valor do empenho;

1.4 - demais sanções previstas na Lei nº 10.544/88.

2. Por problemas técnicos:

2.1 - quando o peso da embalagem estiver em desacordo com o solicitado: advertência e troca imediata da mercadoria, sem onus à P.M.S.P.. No caso de reincidência, multa equivalente a 10% sobre o valor do fornecimento. Caso persista a irregularidade, aplicação da penalidade prevista no inciso IV, do art. 101, da Lei 10.544/88;

2.2 - quando, na análise sensorial, o produto apresentar características organolépticas alteradas: idem ao item anterior (2.1);

2.3 - quando, apurado por laudo, o produto apresentar alguma diferença em suas características físico-químicas: substituição imediata do produto e multa de 10% sobre o valor correspondente ao fornecimento onde se constatou a irregularidade. Em caso de reincidência, multa correspondente a 20% do valor do fornecimento em que se constatou a irregularidade e substituição imediata do produto. Caso persista a irregularidade, aplicação da sanção prevista no inciso IV, do art. 101, da Lei 10.544/88;

2.4 - quando, através de análise microscópica, o produto apresentar a presença de sujidades além das permitidas por Lei ou de ingredientes não citados na formulação e/ou sua supressão: idem ao item 2.3;

709
Folha n.º 08
de 10
380194090200
EMMA CADE MARTORI SILIPRANDI
Secretaria Municipal de Abastecimento
SEMAB

2.5 - quando análise bacteriológica demonstrar contaminação e/ou deterioração do produto: substituição imediata da mercadoria e multa de 20% sobre o valor correspondente ao fornecimento onde se constatou a irregularidade. No caso de reincidência, multa de 20% sobre o valor do fornecimento onde se constatou a irregularidade, substituição imediata da mercadoria e, a critério da Unidade Requisitante, suspensão temporária da firma infratora;

2.6 - quando, apurado por laudo, análise toxicológica acusar, no produto, a presença de substâncias nocivas à saúde: multa de 20% sobre o valor correspondente ao fornecimento onde se constatou a irregularidade e aplicação da sanção prevista no inciso IV, do art. 101, da Lei 10.544/88. Em caso de reincidência, multa nos termos acima referidos e aplicação da sanção prevista no inciso V, do art. 101, da Lei 10.544/88.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;
2. os pedidos deverão ser formulados pela Unidade Requisitante mediante memorando datado que consignará a respectiva quantidade;
3. O detentor da Ata deverá, em prazo não inferior a 60 dias de seu término, manifestar interesse na prorrogação;
4. Uma vez verificado que o preço do objeto da Ata esteja superior ao mercado atacadista e/ou consumidor, a P.M.S.P. não se obriga a manter o Registro de Preços pelo prazo consignado;
5. Fica facultado à P.M.S.P., em qualquer momento, o direito de submeter o produto a exames laboratoriais, correndo as despesas respectivas a cargo da firma detentora.

FOLHA 09
38011940,90x00
FMM/CADEMA/SEMAB
Secretaria Municipal do Abastecimento
SEMAB

Folha n.º 910 de 910
n.º 217 de 1023

Cr\$ 270,00
XI - PREÇO: NCZ\$ 14,85 o quilo.

XII - REAJUSTE: de acordo com decisão de COMPREM.

Data de Assinatura: 12 de setembro de 1989.

PUBLICADO EM D.O.M.
DE 14/09/89

ass. responsável
TERESA DA SILVA CARDOSO
Seção de Expediente
SEMAB - G

Ultimo reajuste 22/08/90
Cr\$ 270,00 /kg.

PMB/tsc.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

911 de proc.
97 de 12 93
KIKO SHIRAKI
Of. Adm. Geral I
SEMAB-G

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º-10-

d. o processo n.º de 19. 90, 05 / 09 / 90 (a)

INTERESSADO: SMS

ASSUNTO : Utilização da Ata de Registro de Preços
nº 10/SEMAB/89.

SMS - G

Sra. Maria Gomes Valente

Autorizo a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a utilizar a Ata de Registro de Preços nº 10/SEMAB/89, para aquisição de leite em pó integral, para ser utilizado no Programa de Assistência à Criança.

Em 05/09/90.

FRANCISCO ELESBÃO PEREIRA
Coord. de Gestão Adm. Fin.
SEMAB-G



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º	912	de pres.
n.º	27	de 10

Folha de informação nº

d. 0 proc nº 38.011.940-90*00 em 05/09/90 (a) Perfeito

Rosana Moura de O. B. Perfeito
Oficial de nome: Oficial
S. M. S.

ATA Nº

10/89

REF.:

Lute em po integral

SMS 23

SR. CONTADOR CHEFE

A vista das informações constantes do memorando de fls nº 0609, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/89, autorizo a aquisição do material supra mencionado, bem como as providências de emissão de pedido de Nota de Empenho e elaboração do respectivo contrato se for o caso.

Atenciosamente

05.09.90

Marcos Antonio de Souza
MARCOS ANTONIO DE SOUZA

DIRETOR DE DIVISÃO SMS3

S.M.S.-3 - D.O.M.
PUBLICADO EM:
<u>06/09/190</u>
Pay. m. <u>2000</u>

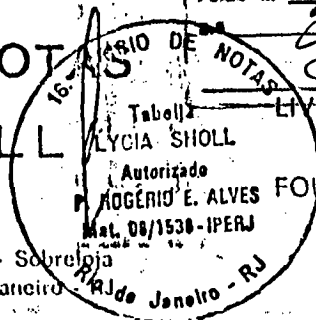


16.º OFÍCIO DE NOTAS

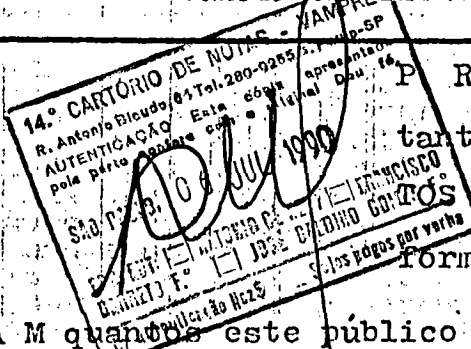
LYGIA SHOLL

TABELIÃ

Av. Presidente Antonio Carlos, 615 - Sobreloja
Fones 231-2600 e 222-0414 - Rio de Janeiro



Folha n.º 913 de pres. 27 de 1999
LIVRO N.º 411
089
FOLHA 12



PROCURAÇÃO, bastante que faz, NUTRICIA S/A-PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, na forma abaixo:

FOLHA N.º 12
PROCESSO N.º 38-011.940-90
061091900
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
29 SMS

S A I B A M quando este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano de mil novecentos e noventa, aos DIAS DO Mês de janeiro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, perante mim LYGIA SHOLL, Tabelliã do 16º Ofício de Notas, sito na Avenida Presidente Antonio Carlos, 615 sobreloja, compareceu como Outorgante Mandante; NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, com sede nesta cidade à Avenida Prefeito Sá Lessa, 620-Acarí inscrita no CGC/MF sob o nº 33 031 782/0001-85 e no Estado sob o nº 81 978 697, devidamente representada na forma do Estatuto Social, pelo Vice-Presidente Executivo, RENATO VILLELA, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade do Ministério da Marinha nº 167 144 e inscrito no CIC sob o nº 003 521 447/34; a presente reconhecida como a própria por mim e pelos documentos apresentados e seu Vice-presidente Executivo meu conhecido pessoal e por ele me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. LUIZ ANTONIO MEDINA, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP., portador da carteira de identidade do SSP/SP nº 5 377 779 e inscrito no CIC sob o nº 771 408 618/49; com o OBJETIVO DE: representar a outorgante mandante, no Estado de São Paulo, perante quaisquer entidades particulares, repartições públicas, entidades autarquias, repartições públicas digo autarquias, para estatais e de economia mista, federais, estaduais, municipais, e em especial junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; COM OS PODERES; para receber e dar quitação de quaisquer importâncias e valores. Participar de concorrências, assinar propostas, receber e retirar empenhos, fornecer mercadorias de fabricação distribuição ou representação, desistir de interposição de recursos; PRAZO: Com vigência até trinta e um de janeiro de mil

mil novecentos e noventa e hum, (31.01.91), vedado o substabelecimento. Lavrada sob minuta apresentada. Certifico que as custas deste ato serão recolhidas ao cartório. Assim o disse do que dou fé, me pediu lavrasse nestas Notas o presente instrumento que lhe li, aceitou e assina, tendo sido dispensadas as testemunhas conforme Provimento da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Rio de Janeiro, 92/84. E, eu LYGIA SHOLL (LYGIA SHOLL) Tabeliã matrícula nº 1.633 258, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas.....

OUTORGANTE

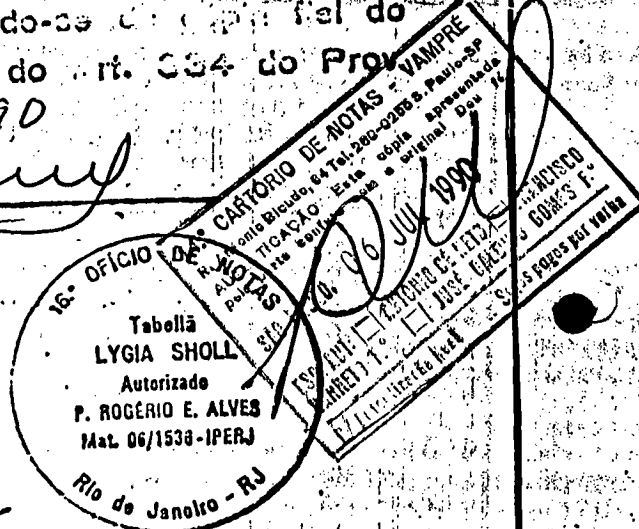
RENATO VILLELA

A presente certidão foi extraído(a) por processo de reprográfrica (Xerox) tratando-se de cópia fiel do original. O tabelião autoriza a Letra D do art. 334 do Prov. 92/84.

25.º OFÍCIO DE NOTAS - MILANI
RUA ALONSO SARDINHA, 230 - L. 1 - SÃO PAULO
N. 10

Rio, 30/01/90
Quinim

TABELIÃO



25.º CARTÓRIO DE NOTAS - MILANI

Rua Alonso Sardinha, 230 - L. 1 - São Paulo

MARIA A. DE ALMEIDA MILANI

MARCOS A. MILANI

TABELIA

OF. MAIOR

Reconheço

.....

.....

.....

São Paulo, 12/02/90

Em testemunho da verdade

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Esta cópia Reprográfica
foi ext. pela
COPYSERVICE PINHEIROS LTDA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-SMS.3

FOLHA N.º

13

PROCESSO N.º 38-011.940-90+00
06109190(a) *Paulo*

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
SMS

TERMO DE CONTRATO Nº 213/90

PROCESSO Nº 38-011.940-90+00

Folha n.º	914	de	pro.
n.º	213	de	10/90

TERMO DE CONTRATO Nº 213/90.-, celebrado entre a
Divisão de Suprimentos-SMS.3 da Secretaria Municipa
pal da Saúde e a Empresa Nutricia Prod. e Deit.Ltda.

Aos 06 (seis)-.-. dias do mês de Setembro -.-. de mil novecen
tos e noventa, à Av. Brig. Luiz Antonio, 4805 - São Paulo, sede da Di
visão de Suprimentos-SMS.3 da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitu
ra do Município de São Paulo, adiante designada simplesmente CONTRATAN
TE, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Diretor da Divisão de Suprimentos-SMS.3 portador da Cédula de Identida
de nº 2.148.173 SSP/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob
o nº 303.762.118-49 e a Empresa Nutricia Prod. e Deit.Ltda.,-.-.-.-
-.-.-.-.sito à Rua Brigadeiro Luiz Peixoto nº789
-.-.-.-.inscrita no CGC/MF sob nº 033.031.782/0001-85.-.-.
neste ato representada pelo (a) Senhor (a) LUIZ ANTONIO MEDINA -.-.-.
-.-.-.-.Portador (a) da Cédula de Identidade nº 5.377.779
inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob nº 771.408.618-49-.-.-
adiante designada CONTRATADA, têm entre si justo e certo nos termos da
Lei Municipal 10.544 de 31 de maio de 1.988 e de acordo com as disposi
ções da ATA RP nº 10/89-Semab , para fornecimento de LEITE EM PÓ.-.-.-
-.-.-.-,na conformidade das condições e cláusulas se-
guintes:



14

06 109,90(1) land

CARLOS ALBERTO ROCHA
Asistente Técnico - I
SMS

Fica eleito o foro da Capital de São Paulo, para solução de quaisquer litígios relativos ao presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

m renúncia expres-
a.



FOLHA N.º 15
PROCESSO N.º 38-011.940-9000
06/09/90a) (revisão)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I

Folha n.º	<u>976</u>	de pros.
a.º	<u>10</u>	de 10

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

A contratada recolheu a taxa de Cz\$ 3.302.64 (treis mil, trezentos e dois cruzeiros e sessenta e quatro centavos) -.-.-.-.- conforme Guia de Arrecadação nº 835589-G referente a elaboração deste instrumento.

E, do que ficou ajustado, foi lavrado o presente Contrato em 04 (quatro) -.-.vias que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado.

São Paulo, 06 de Setembro de 1.990

marco A. Sousa
DR. MARCO ANTONIO DE SOUSA - RG.2.148.173/SSP-SP.
Contratante.

Luiz Antonio Medina
LUIZ ANTONIO MEDINA - RG.5.377.779 /SSP-SP.
Contratada.

TESTEMUNHAS:

Carlos Alberto Rodrigues
CARLOS ALBERTO RODRIGUES /RG.11.559.820

Marcos dos Santos
MARCOS DOS SANTOS RG.14.381.591



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 17 de proc. n.º 33-011.940-90 de 10/90

São Paulo, 06 de setembro de 1990

Ofício n.º 070/90

FOLHA N.º 16
PROCESSO N.º 33-011.940-90
106/09/90
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
SMS

Brezado Senhor:

Solicito a VaSa. a entrega do leite em pó integral adquiredo, referente à NEE. nº 036007.4, emitida em 06.09.90, nos locais e quantidades discriminados em anexo. (total: 100.000kg).

Atenciosamente,

Maria Gomes Valente

SMS - GABINETE

*Recebido
em 08/09/90
[Signature]*

Ilmo. Sr.

Dr. Medina

Nutricia Prod.Diet.Nutr. Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 14 de 18
n.º 27 de 102

Folha de informação n.º

do Processo n.º 38-011.940-90+00 em 06 / 09 / 90

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
SMS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA DAS FINANÇAS		Nº 835589 - G
GUIA DE ARRECADAÇÃO		
NOME DO INTERESSADO Nutricia Precs. e Dist. Ltda		
ENDEREÇO R. Brigadeiro Luiz Leão, 429		
CGC OU CPF 33.031.782/0001-85	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA 06.09.90
HISTÓRICO Declaração de termo de Contrato nº 213/90 - Proc. 38-011.940-90+00		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU TAXA	CÓDIGO DO TESOURO	VALOR
15.700	392	3.302,64
TOTAL		3.302,64
PREPARADO POR CARLOS ALBERTO RODRIGUES Assistente Técnico - I SMS	VISTO	
CÓDIGO DO RECEBEDOR CARLOS ALBERTO RODRIGUES Assistente Técnico - I SMS	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SER Nº 021421GM 0695190 172 3.302,64 R\$	

SF/CONT/462-Modelo 89T-VIAS: 1.ª (branca) INTERESSADO; 2.ª (canário) BANCO/TES/CONT 31; 3.ª (rosa) 08/ EMITENTE/PROCESSO; 4.ª (ouro) TALÃO.

Folha n.º 819 de pros.
n.º 124 de 182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

PEDIDO DE
NOTA DE

☒

EMPENHO

CANCELAMENTO DE EMPENHO

Nº 158653

01 NR. DA NOTA DE EMPENHO/CANCELAMENTO

0360074

02 ADM. 60	03 EXERCÍCIO 90	04 CÓDIGO DA DOTAÇÃO ORG/UNIDADE 18.10 FUNÇÃO/PROGRAMA/SUB-PROGRAMA 13.75.427 PRIORITATIV 2651 EL. DESPESA 3120	05 PROCESSO FOLHA Nº 8 PROCESSO Nº 011.940. ANO 90 DC 00
06 TIPO DE EMPENHO 004	07 NR. NOTA DE EMPENHO CANCELADA	08 NR. DA NOTA DE TRANSFERÊNCIA	09 NÚMERO 033031782000
10 DATA DE EMISSÃO 02/09/90	ESTABELECE-SE A DESPESA CARLOS ALBERTO RODRIGUES Assistente Técnico - 561 SMS		
11 NR. NOTA DE RESERVA 0267996	12 HISTÓRICO LEITE EMPÓ - ATARP 10/89 - SEMAR		
13 VALOR DO EMPENHO/CANCELAMENTO CR\$ 27.500.000,00		14 PRAZO DIAS 0365	15 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 10 FATURA
16 LOCAL DE ENTREGA / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AV: BRIGADEIRO LUIS ANTONIO Nº 4805			
17 VALOR POR EXTENSO (VINTE E SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)			

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			
MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
JAN.		FEV	
MAR.		ABR	
MAI.		JUN	
JUL.		AGO	
SET.	27.500.000,00	OUT	
NOV.		DEZ.	

19 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	
NUTRICIA PROD. E DIET. LTDA.	TELEFONE NÚMERO RAMAL

20 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	
PREFIXO SMS-G	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - GABINETE
TELEFONE NÚMERO 885-8400 RAMAL 222	

21 OBSERVAÇÕES NS-1	22 INTEGRAR ESTE PEDIDO 01 FOLHAS DE ANEXO 23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
------------------------	---

24 DATA DE EMISSÃO 06.09.90	25 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. Maise A. Martins Contadora	26 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA MARIA LUCAS VALENTE CIARSS - S. M. S.	27 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	--	--	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Folha n.º 920 de proc. n.º 107 de 10/93

60.90.036007.4

02A EMISSÃO

NOTA DE

EMPENHO

FOLHA Nº 920

PROCESSO Nº 11.240/90-00

DATA DE EMISSÃO

06/09/90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SMS GAB

GABINETE DO SECRETARIO

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I

CGC - 46392848/0001-10

AV. PAULISTA, 2198 - 3 ANDAR

01310 BELA CINTRA

TEL -

LOCAL PARA ENTREGA : AV. BRIG. LUIZ ANTONIO 4805

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

038.0052.006741-8

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJATIV.	EL/DISP.	VALOR NCZ	DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA	PRAZO
18	10	13.75.427	2651	3120	3	27.500.000,00	0365	12-09-89	

TIPO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
004 - EMP. ESTIMATIVO	10 FAT.	*****

ESPECIFICAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS	TIPO	OPERAÇÃO ANTERIOR
	VALOR NCZ		NÚMERO
DOTACAO SALDO ANT.	2.898.969,08		
RESERVA SALDO ANT.	27.500.000,00	RESERVA	60.90.026799.6
VALOR EMPENHADO	27.500.000,00		
DOTACAO SALDO DIS.	2.898.969,08		
RESERVA SALDO DIS.	0,00		

060990

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

000000LEITE EM PO ATA RP 10/89SEMAB

VALOR POR EXTENSO : VINTE E SETE MILHOES, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS-----

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

MÊS	VALOR NCZ	MÊS	VALOR NCZ	MÊS	VALOR NCZ
JAN	0,00	MAI	0,00	SET	27.500.000,00
FEV	0,00	JUN	0,00	OUT	0,00
MAR	0,00	JUL	0,00	NOV	0,00
ABR	0,00	AGO	0,00	DEZ	0,00

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR NCZ

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LÍQUIDO DE NCZ

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

MAISA AP. MARTINS

Contador - I

SMS

TITULAR DA UO

MARIA GOMES VALENTE

Secretaria Municipal da Saúde

S. M. S.

OBSERVAÇÕES :

SF/CONT/668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

01 FOLHA

Folha n.º

n.º

01

DE 01

02

PROCESSO

NUMERO

3 8 0 1 1 9 4 0

ANO

9 0

DC

0 0

03

N.º DA NOTA DE EMPENHO

0 3 6007.A

04

IDENTIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PREFIXO

NOME

SMS-G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - GABINETE

TELEFONE

NUMERO

885-8400

RAMAL

222

05

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEN	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	100.000	Kg	Importância que se reserva por estimativa, para fazer face à aquisição de leite em pó integral, através da ATA RP 10/89-SEMAF. Embalagem em polietileno, em sacos de 1000g. A entrega deverá ser feita nos 135 PAM's da SMS, na quantidade a ser especificada.	270,00	
DAS PENALIDADES			1 - Infração do Contrato: 1.1 - Multa por dia de atraso: 0,5 % sobre o valor da quantidade que deveria ter sido entregue; 1.2 - Multa por inexecução parcial: 10% sobre o valor da parcela inexecutada; 1.3 - Multa por inexecução total: 20% sobre o valor do empenho; 1.4 - Demais sanções previstas na Lei nº 10.544/88.		

FOLHA N.º

PROCESSO N.º

06.09.90

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
GMA

06.09.90

07

DATA DA EMISSÃO

06.09.90

Cr\$

06

27.500.000,00

08

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Marta Ap. Martins
Contadora

09

TITULAR DA UNIDADE ORCAMENTARIA

MARIA GOMES VALENTE

Secretaria Municipal da Saúde

S. M. S.

10

EXAME CONTÁBIL

SF/CONT/657

1.ª via (branca) FORNECEDOR 2.ª via (amarela) UNIDADE ORCAMENTARIA 3.ª via (roxa) PROCESSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 21

d. o Processo nº 38-011.940-90+00

em 10/09/90

CARLOS ALBERTO RODRIGUES

Assistente Técnico - II

SMS

SMS

Setor de Expediente

Sra. Chefe

Solicitamos publicar no D.O.M.

Extrato de Contrato nº213/90, Processo nº38-011.940-90+00
Contratante: P.M.S.P. Secretaria Municipal da Saúde
Contratada: Nutricia Prod.Deit. Ltda., objeto do Contrato: fornecimento de Leite em Pó ATA RP.10/89-SMAB, verba onerada: 18.10 13.75.427 2651 3120-3, Nota de Empenho nº60.90.036007-4, no valor de Cr\$27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).

10 - Setembro - 90

MARIA REGINA RIBEIRO BIANCO
Assessora Jurídica
S.M.S.

S.M.S.-3 - D.O.M.
PUBLICADO EM:

12/09/90

Pag. 12 e 13

Proc. 38-011.940-90/00 SMS Leite em pó integral DESPACHO:
Extrato de Contrato nº 213/90, Processo nº 38-011.940-90/00, Contratante: PMSP; SMS; Contratada: Nutricia Prods. Deit. Ltda., objeto do Contrato: Fornecimento de Leite em pó ATA RP.10/89-SMAB, verba onerada: 18.10, 13.75.427 2651 3120-3, NE nº 60.90.036007-4, no valch. de Cr\$. 27.500.000,00.

SMS-23

Sra. chefe

Para as devidas providências

12 SET 1990

ESTER DOS SANTOS

Chefe Seção Adm.

S.M.S. 3

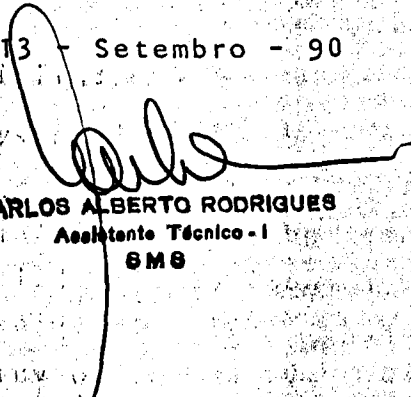
Folha nº	de	10
de	10	de

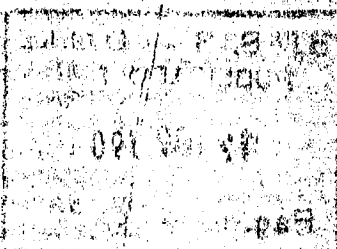
SMS - 2

A/C. Sr. Marcos

Em atendimento ao item 3.1.1., da portaria 138/90, publicado no D.O.M. em 18.01.90.

13 - Setembro - 90


CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente Técnico - I
SMS



Juntado....., nesta data..... documento..... e folha de informação,

rubricado...5... sob nº 22 x 29

Em 26.09.90

(a).....

SM-3

NUTRÍCIA s.a.
PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS



Matriz: Av. Prefeito Sá Lessa nº 620 - Acari
Distrito Industrial Fazenda Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 372-9898 - Telex: 21-31953 - CEP 21530
Endereço Telegráfico: **NUTRÍCIA** - Rio de Janeiro - RJ

Rodovia MG 425 Km 1

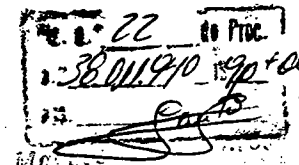
CEP 35.300 - CARATINGA - MG

CGC: 33.031.782/0006-90

Inscrição: 134.518.978.0017

Telefone: (033) 321-3288 - Telex: 33-2680

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**
DATA DA EMISSÃO: **11.09.90**



Notas Fiscais	
Número	Valor - Cr\$
006500	13.500.000,00

NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA Nº	N.F./FATURA/DUPPLICATA VALOR Cr\$	DUPPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO
2.976	13.500.000,00	2.976	21.09.90

Para uso da Instituição Financeira

VALOR DO DESCONTO DE
CONDICÕES ESPECIAIS: JUROS 1% A.M. + 19% A.M. Multa Contrat.

NOME DO SACADO: **Secretaria Municipal da Saúde** CÓDIGO 901-0452-00
DENOM. DA CASA:
ENDEREÇO: **Av. Paulista nº 2.198 - 3º Andar - Bairro Bela Cintra**
MUNICÍPIO: **São Paulo - CEP-01.310** ESTADO **São Paulo**
END. P/ COBRANÇA: **Acima**
PRAÇA PAGAMENTO: **Acima**
INSC. NO CGC(MF)Nº: **46.392.148/0001-10** INSC. ESTADUAL Nº **Iseito**

VALOR POR
EXTENSO

Treze milhões e quinhentos mil cruzeiros:.....

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPPLICATA DE VENDA MERCANTIL**, na importância acima que pagarei(emos) a **NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais**, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.

Em 11, 09, 90
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Folha n.º _____ de _____
de _____

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS

FONE: (033) 321-3288 - TELEX: 33-2680

RODOVIA MG 42 - Km 1

CARATINGA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35300

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda - 6.11

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal da Saúde

CÓD. CLIENTE: 0452-00

ENDEREÇO: Av. Paulista Nº 2.198 - 3º Andar - Bairro Bela Cintra

VEND.: 901 C

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: São Paulo

CEP: 01.310

COND. PGTO.: 10 Dias

END. COBRANÇA: Acima

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
1.a VIA - DESTINATÁRIO

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	Códigos TRI	FISC	PREÇO TOTAL
	50.000	KG	Leite em Pó Integral PC 1 KG, Metálico, em Caixa de 10 KG Empenho Nº 03.6007-4 OBS: Nota Fiscal Emitida Para Simples Faturamento, Para Entrega Futura, Sem Destaque do ICMS Conf. Decreto Nº 24.224 de 28.12.84.	270,00	0	A1	06	13.500.000,00

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRICIA ☐ CLIENTE				13.500.000,00	-	13.500.000,00

Carac. Volume	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS Já Incluído no Preço		
							Valor base para cálculo	Aliq. %	Valor do ICMS
	Nutricia		5.000	Caixas		50.000	-	-	-

TRANSPORTADOR: MOTORISTA:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

Código de Classificação Fiscal						Código de Tributação			
01 - 0401.10.0000	05 - 0402.10.0200	09 - 0405.00.0200				A - Produto nossa fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI aliq. zero	5 - Susp. ICMS/não Trib. IPI	
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.21.0101	10 -				B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI aliq. zero		
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0199	11 -				C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI		
04 - 0402.10.0100	08 - 0405.00.0100	12 -				D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI		

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. do Emitente	U. F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U. F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
11/09/90	33031782/0006-90	1345189780017	MG		46.392.148/0001-10	ISENTO	SP	
Nota Fiscal N.º	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI	Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída		
						11/09/90		Nº 006500

CARGO

NUTRÍCIA s.a.
PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS



Matriz: Av. Prefeito Sá Lessa nº 620 - Acari
Distrito Industrial Fazenda Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 372-9898 - Telex: 21-31953 - CEP 21530
Endereço Telegráfico: **NUTRÍCIA** - Rio de Janeiro - RJ

Rodovia MG 425 Km 1

CEP 35.300 - CARATINGA - MG

CGC: 33.031.782/0006-90

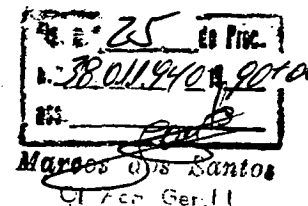
Inscrição: 134.518.978.0017

Telefone: (033) 321-3288 - Telex: 33-2680

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO: 11.09.90



Notas Fiscais		NOTA FISCAL - FATURA	N.F./FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Número	Valor - Cr\$	SÉRIE ÚNICA Nº	VALOR Cr\$	Nº ORDEM		
006499	13.500.000,00	2.975	R\$ 13.500.000,00	2.975	21.09.90	
		DESCONTO DE:		VALOR DO DESCONTO Cr\$		
		CONDIÇÕES ESPECIAIS:		PARA PAGAMENTO ATÉ		
				Juros 1% A.M. + 19% A.M. Multa Contrat		
		NOME DO SACADO:		Secretaria Municipal da Saúde		CÓDIGO 901-0452-00
		DENOM. DA CASA:				
		ENDEREÇO:		Av. Paulista nº 2.198 - 3º Andar - Bairro Bela Cintra		
		MUNICÍPIO:		São Paulo - CEP-01.310		ESTADO São Paulo
		END. P/ COBRANÇA:		Acima		
		PRAÇA PAGAMENTO:		Acima		
		INSC. NO CGC(MF) Nº:		46.392.148/0001-10		INSC. ESTADUAL Nº Isento
		VALOR POR EXTENSO		Treze milhões e quinhentos mil cruzeiros:.....		
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.						
		Em 11 / 09 / 90				
		DATA DO ACEITE		ASSINATURA DO SACADO		

Handwritten signature and stamp on the right margin.

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

FONE: (033) 321-3288 - TELEX: 33-2680

RODOVIA M-425 - Km 1

CARATINGA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35300

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda - 6.11

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓD. CLIENTE: 0452-00

ENDEREÇO: Av. Paulista Nº 2.198 - 3º Andar - Bairro Bela Cintra

VEND.: 901 C

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: São Paulo

CEP: 01.310

COND. PGTO.: 10 Dias

END. COBRANÇA: Acima

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	Códigos TRI	FISC	PREÇO TOTAL
	50.000	KG	Leite em Pó Integral PC 1 KG, Me talizado, em Caixa de 10 KG Empenho Nº 03.6007-4 OBS: Nota Fiscal Emitida Para Simples Faturamento, Para En- trega Futura, Sem Destaque do ICMS Conf. Decreto Nº 24.224 de 28.12.84.	270,00	0	A1	06	13.500.000,00

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRICIA ☐ CLIENTE				13.500.000,00	-	13.500.000,00

Carac. Volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS Já Incluído no Preço		
	Nutrícia		5.000	Caixas		50.000	Valor base para cálculo	Aliq. %	Valor do ICMS
							-	-	-

TRANSPORTADOR: _____ MOTORISTA: _____
ENDEREÇO: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____ MUNICÍPIO: _____ ESTADO: _____

Código de Classificação Fiscal				Código de Tributação			
01 - 0401.10.0000	05 - 0402.10.0200	09 - 0405.00.0200		A - Produto nossa fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI aliq. zero	5 - Susp. ICMS/não Trib. IPI	
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.21.0101	10 -		B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI aliq. zero		
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0199	11 -		C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI		
04 - 0402.10.0100	08 - 0405.00.0100	12 -		D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI		

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. do Emitente	U. F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U. F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
11/09/90	33031782/0006-90	1345189780017	MG		46.392.148/0001-10	I S E N T O	SP	Nº 006499
Nota Fiscal N.º	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI	Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída		
						11/09/90		

Dr. Jaime da Costa e Silva
MÉDICO VETERINÁRIO
CRM-V-7 R.º 1503 ENC. L.E. 0316



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Nº 029448

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

01 Nº DA NOTA DE LIQUID. CANCELAMENTO
Forma n.º 187 de 1979
06.988.000

02 ADM. 60	03 EXERCÍCIO 90	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 03 60074	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 PROCESSO NÚMERO 38.011.940	ANO 90	DC 00
07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 0,0,0	08 HISTÓRICO FATURAS nºs 2976 / 2975					
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO CR\$ 27.000.000,00			10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 06 09 90 a 11 09 90		11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 12.09.89	
12 VALOR POR EXTENSO (VINTE E SETE MILHÕES DE CRUZEIROS)						
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR CR\$ 27.000.000,00			14	15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 21 09 90	16	17

23 PARA USO DA DIGITAÇÃO			
18	CÓDIGO TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO
19	IMPOSTO DE RENDA		Cz\$
20	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		Cz\$
21	MULTAS		Cz\$
22	DESCONTOS		Cz\$
23	OUTRAS RETENÇÕES		Cz\$

24 OBSERVAÇÕES NS-5	25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NOME NUTRICIA SA PRODS. DIET. E NUTRICS. TELEFONE NÚMERO RAMAL
------------------------	--

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFIXO SMS-G NOME SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - GABINETE TELEFONE NÚMERO 885-8400 RAMAL 222
--

27 DATA DE EMISSÃO 26.09.90	28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. WILSON GIMENEZ Diretor Técnico - Divisão Financeira S.M. 2	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MARIA GOMES VALENTE Secretaria Municipal da Saúde S. M. S.	30 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	---	--	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação nº

29

o processo nº

38.011.940.90+00

26/09/90

Marcos dos Santos

Of. Adm. Geral I

SH-G

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro- TES, seguido à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

NLP nº 069880.6

Valor: 28.000.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ -reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☒ -reter Imposto sobre Renda, conforme guia à contracapa.
- ☐ -descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa.
- ☐ -outras retenções, conforme guia à contracapa _____
- ☐ após o pagamento encaminhar para _____
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade
- ☐ _____

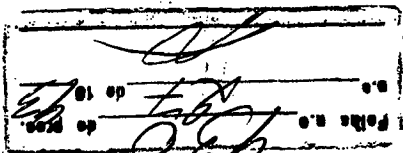
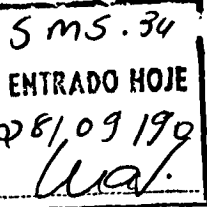
São Paulo, 26 de setembro 1990.

responsável pela área contábil

WILSON GIMENEZ

Diretor Técnico da Divisão Financeira

SM - 2



28 - setembro - 1990

MG/maf.-

MASSAO GAKIYA
Chefe de Seção Téo. de Mat.
Med. Hospitalar

S. H.

01 110 190

18-50-310-1

To
T.E.S. Lab.
Gen. Director

Cfe. fcs. 29

10

WILSON GIMENEZ
Diretor Técnico de Divisão
de Contabilidade S. M. S. - G

TES. 12

0 1/10 199

11 703018

Handwritten: 10.30.37

COPY TO Mr. [illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 931 de pros.
n.º 937 de 10/90

Papel para informação, rubricado como folha n.º 30

d o processo n.º 38-011 940-90*00 de 19 10.05, 10/90 (a)

JOSE CARLOS G. GIANINI
Chefe de Alm. Geral
TES. GAB.

S.F.G.

Senhor Chefe, de Gabinete:

O presente está em condições de ser pago, conforme atestado às fls. 29, pela Unida de Orçamentária.

TES. G em

05/10/90

JOSE CARLOS GIANINI
Responsável pelo Exp. de Departamento
de Tesouro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

NÚMERO

FOLHA N.º
N.º

PROCESSO NÚMERO

DE 10

DATA DE EMISSÃO

21/09/90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SMS GAB GABINETE DO SECRETARIO

AV. PAULISTA, 2198 - 3 ANDAR

01310

CGC - 46392148/0001-10
BELA CINTRA

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

038.0052.006741-8

DOTAÇÃO				VALOR NCZ		PRAZO	
ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	PROJ/ATIV.	EL/DESP.		DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA
18	10	13.75.427	2651	3120	3	27.000.000,00	0365 12/09/89

TIPO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
000 - LIQUID. NORMAL	10 FAT.	06/09/90 A 11/09/90

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR NCZ	TIPO	NÚMERO	
EMPENHO SALDO ANT	27.500.000,00	EMPENHO	60.90.036007.4	
VALOR LIQUIDADO	27.000.000,00	RESERVA	60.90.026799.6	
EMPENHO SALDO DIS	500.000,00			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO
FATURA N. 2976/2975

VALOR POR EXTENSO : VINTE E SETE MILHOES DE CRUZEIRO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO

MÊS	VALOR NCZ	MÊS	VALOR NCZ

DADOS DO PAGAMENTO

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR NCZ

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LÍQUIDO DE NCZ
				27.000.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA

RECEBEDOR-RG

TES 42 - AUTORIZAÇÃO

NELSON MAGALHÃES
Chefe do Gabinete da
Secretaria das Finanças

SF/CONT/668



BANESTADO

AVISO
 DE LANÇAMENTO
 AO CLIENTE

U. Emissor	052 - AG ASSEMBLEIA	Data	15/10/90
Cliente	NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS		Conta Debitada
	R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789		Cia Creditada
	05078 SAO PAULO SP		006741-8

CGC 33.031.782/0001-S5

Aviso n.º

Valor NCz\$ 27.000.000,00

Código Contábil	D 0.00.00.00-0
	C 4.01.35.35-1

Histórico		Folha n.º 27 de 10	
PGTO DA PREF. MUNIC. SAO PAULO PROCESSO	RETENCOES I.R.FONTE	33.011.940/90-00	0,00
VALOR BRUTO	I.S.C		0,00
27.000.000,00	MULTAS	SELMA S. HUNOLD	0,00
	DESCONTOS	OP. ADM. GERAL III	0,00
VALOR LIQUIDO	OUTRAS	TES GAB.	0,00
27.000.000,00			

23325-0

-(II)-

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.

EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha n.º 33.

do Processo n.º 38.021.940.90.00 de 1990, 15/10/90. (a)

OL. Adm. General II

A. Sms = 2.

Para prosseguimento.

[Faint, illegible markings]

TES. G., 15 / 10 / 19 90.

SELMA SELMO HUNOLD
 Lt. Adm. Grade III
 TEG 64P

16/10 90
18.50-370-1

Entrado hoje
16/10/90

DESPACHO

Tendo em vista que no Contrato nº 213/90 a razão social da contratada foi inserida incorretamente, autorizo sua retificação, através de competente termo, para fazer constar o nome correto, que é NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS:

SP, 17 de outubro de 1.990

S.M.S.-3 - D.O.M. PUBLICADO EM: 18/10/90 Pag. n.º _____
--

Marcos Antonio de Souza
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Diretor de Div. de Suprimentos

SMS.3
Sr. Diretor

Para prosseguimento
17-outubro-90

Ester Santos
ESTER SANTOS
Chefe do Adm.
SMS.3

Segue juntada nesta data
Fls. N.º 34 em 25/10/90

36

Isalina Beatriz Silva Pereira
Isalina Beatriz Silva Pereira
O.A.G. - I
ADM. - DSC-GAB



Fls. n. 34 de Proc.
n. 38-011.940-90 00
ass. *[Signature]*

Isalina Beatriz Silva Pereira
O.A.G. - I
ADM. - DSC - GAB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Fls. n. 935 de proc.
n. 29 de 1022
[Signature]

TERMO ADITIVO nº 08/90 ao CONTRATO nº 213/90

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - S.M.S. - 3

CONTRATADA: NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de leite em
rô

OBJETO DO ADITAMENTO: Retificação da razão so-
cial da CONTRATADA

PROCESSO nº 38-011.940-90#00

Aos dezenove dias do mês de Outubro de 1990, na DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - S.M.S. - 3 da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sita à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 4.805, compareceram de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-S.M.S. 3, neste ato representada pelo DR. MARCOS ANTONIO DE SOUZA, R.G. nº 2.148.173 e C.I.C. nº 303.762.118-49, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS, situada na Rua Brigadeiro Luiz Peixoto, 789, C.G.C. nº 033.031.782/0001-85, neste ato representada pelo SR. LUIZ ANTONIO MEDINA, R. G. nº 5.377.779 e C.I.C. nº 771.408.618-49, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, doravante denominada CONTRATADA, e, perante testemunho de YARA BEATRIZ DE ALMEIDA BAIDA GAPOFALO, R. G. nº 6.988.748 e ISALINA BEATRIZ SILVA PEREIRA, R. G. nº ... 3.235.420, para o fim especial de assinarem o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 213/90, nos termos do despacho de fls. 33 verso, do processo nº 38-011.940-90#00, publicado no D.O.M. em 18/10/90 de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

I-) A razão social da CONTRATADA é NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS e não como constou.

[Signature] *[Signature]*



Fls. n. 35 de Proc.
n. 38.011.940-90* 00
ass. *Isalina*

Folha n. 936 de 936
de 10/12
[assinatura]

CLÁUSULA SEGUNDA:

Isalina Beatriz Silva Pereira
O.A.G. - I
ADM. - DSC - GAB

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do contrato original no que não colidirem com o presente Termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

marcos antonio de souza
DR. MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DIRETOR DE SUPRIMENTOS

S.M.S. - ?

[assinatura]
LUIZ ANTONIO MERINA
NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

T E S T E M U N H A S:
= = = = =

Yara Beatriz de Almeida Baida Garófalo
YARA BEATRIZ DE ALMEIDA BAIDA GARÓFALO
R. G. nº 6.988.748

Isalina Beatriz Silva Pereira
ISALINA BEATRIZ SILVA PEREIRA
R. G. nº 3.235.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 937 de 937
n.º 27 de 10
10

Folha de informação n.º - 36 -

d.o. Processo n.º 38-011.940-90#00 em 25 de 10 de 90 (a) Isalina Beatriz Silva Pereira

Isalina Beatriz Silva Pereira

O.A.G. - I

ADM.-DSB-GAB

Pág. 38-011.940-96/00 SHS Extrato do termo aditivo nº 08/90 ao Contrato nº 213/90; Contratante: Secretaria Municipal da Saúde; Contratada: Nutrícia S/A Prods. Dietéticos e Nutricionais; Objeto do Contrato: Fornecimento de leite em pó - Ata de RP nº 10/89-SEHAB; Objeto do Aditivo: Retificação da razão social da Contratada.

PUBLICADO NO

DOM

EM 25/12/90

FL: 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Folha n.º 938 da proc.
n.º 27 de 10 22

São Paulo, 30 de Outubro de 1990.

Ofício N.º 46/90-S.M.S.-ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Fls. n.º 37 de Proc.
38-011.940-90 00

SR. PRESIDENTE

Isalina Beatriz Silva Pereira
O. G. - I
ADM. - USC - GAB

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 8223/75 e Instruções Normativas nº 02/86-TCM e nº 03/90-TCM, bem como, em aditamento ao Ofício nº 041/90-SMS-23, recebido por esse Egrégio Tribunal aos 14/09/90, estamos encaminhando junto ao presente, a documentação referente ao Termo Aditivo nº 08/90-SMS ao Contrato nº 213/90-SMS, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e a empresa NUTRÍCIA S/A PRODUTOS DIETÉTICOS NUTRICIONAIS.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa. nossos protestos de consideração e apreço.

DRA. MARIA GOMES VALENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXMO. SENHOR
DR. IVAN GUALBERTO DO COUTO
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

N E S T A
= = = = =

MRRB/ibap

ATUR

10/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 239 de proc.
n.º 27 de 1990

Folha de informação nº -38-

d.º Processo nº 38-011.940-90#00

em 06 / 11 / 90

Isalina Beatriz Silva [Assinatura]

O.A.G. 1
ADM.-DSC.-GAB

S.M.S. - 2

SR. DIRETOR

Em devolução, para o que mais couber.

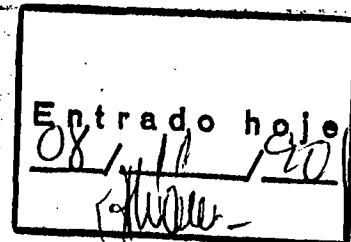
São Paulo, 06 de Novembro de 1990.

[Assinatura]
DR. MARCOS ANTONIO DE SOUZA

DIRETOR DE SUPRIMENTOS

S.M.S. - 3

MRRB/ibsp



A U D - 3

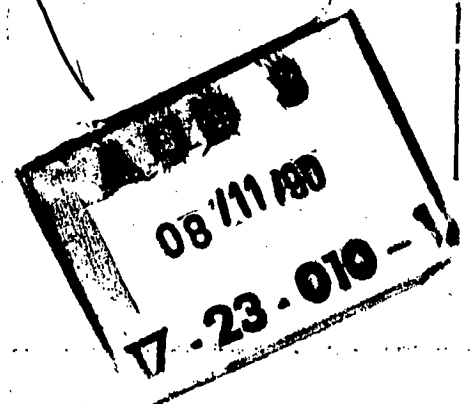
Sr. Diretor

Para análise e posterior devolução.

WG/ms

São Paulo, 08 - novembro - 1.990

WILSON GIMENEZ
Diretor Técnico de Divisão
de Contabilidade S. M. S. - G.



SMS G
M. Diretor

Encaminhamos o presente, conforme
solicitação, devendo retornar a seguir,
para prosseguimento.

13.11.90

[Handwritten signature]

ROSAN E. TRUCILIO
Encarregado de Setor II
AUD 8002

8.4.01
05/12/90
18.50-310-1

Entrado hoje
05/12/90
[Handwritten signature]

A U-D-3
Sra. Diretora

Em devolução para prosseguimento.

WG/ms

São Paulo, 12 - dezembro - 1.990

WILSON GIMENEZ
Diretor Técnico de Divisão
de Contabilidade S. M. S. - G.

AUD 3
13/12/90
17-23-010-1

refere fl n= 39
17-01-91

[Handwritten signature]
CATHARINA CETENIC VIEIRA
CONEC - AUD 31
CNC 4.0 127.02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha n.º

39

d.O. PROC. n.º 38-011.940-00 de 19.90 17/01/91 (a)

Antônio Viskov
Contador - A. Viskov
CRC n.º 127.642

AUD

Sr. Chefe

Procedemos a análise do presente, nos termos da legislação em vigor e constatamos que não houve o atendimento ao disposto:

- Parágrafo único*
- (X) 1. do(s) artigo(s) 79 da Lei 10.544/88, quanto à publicação do termo de contrato n.º 213/90 de fl. 13 em 25-12-90 à fl. 36.
- () 2. no(s) artigo(s) do Decreto 26.950/88 com relação à
- () 3. no(s) artigo(s) do Decreto de Execução Orçamentária nº no que se refere à
- () 4. no(s) artigo(s) do Decreto 23.639/87, quando do empenhamento da Despesa;
- () 5. no artigo 24 do Decreto 15.306/78, quanto à publicação do despacho decisório de fl. ;
- () 6. no(s) artigo(s) do Decreto nº quanto à
- () 7. no(s) subitem(s) do(s) item(s) da Circular CONT 01/88, quanto ao preenchimento do(s) campo(s) do(s) Pedido(s) de Nota(s) de e consequente processamento, que ocasionou a seguinte irregularidade:
- () 8. nas condições estabelecidas no(s) item(s) do Edital (
- () 9. no subitem 2.2.1, do Capítulo II, anexo ao Decreto 24.650/85, devendo a seguir ser encaminhado a CONT para o que couber;

() 10. no(s) item(s) da Orientação Normativa nº
do DEMAT, quanto à

() 11. no(s) item(s) do Comunicado
quanto à

(X) 12. no(s) item(s) 07 da Portaria 1.685/84 SF.
quanto ao carimbo e assinatura de recebimento
da fatura no verso às fls nº 22 e 25.

() 13.

Informamos também que é necessário:

- juntar cópia de
- regularizar a(s) assinatura(s) e/ou carimbo(s), às fl(s)
- retificar o(s) documento(s) de fl(s), com referência à , através de carta de correção e/ou carta de crédito da firma;

d)

S.P. 17/01/91

Catharina Cetenic Viskov
CATHARINA CETENIC VISKOV
Contador - AUD 31
CRC nº 127.002

A

SMG-G

Sr. Diretor Técnico

Retornamos o presente para o que couber, à vista das observações acima.

Alertamos que o arquivamento deste, junto a EXP 31, ficará a critério da Unidade Orçamentária.

S. E. - 401

08/02/91

18-50-310-1

Entrada de

08/02/91

S.P. 17/01/91

Ruth Genaro
RUTH GENARO
Chefe de Seção T. - AUD 31
Subst.

SÉGUE...., juntando...., nesta data.... documento.... e papel para informação,
rubricado.... sob folha n.º 40

Em 03.1.07.1.011...

(a).....
MARCOS DOS SANTOS
Aux. Adm. da Saúde - I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 947 de proc.
n.º 27 de 10 99

Folha de informação n.º 40

o processo n.º 38-011.940-90*00

em 03 / 04 / 91 (a)

MARCOS JOSÉ SANTOS
Ass. Adm. da Saúde - I
S. M. S.

AUD.3

Senhor Diretor

Conforme solicitação de V.sa, de folhas 39 e

39 verso, informamos:

- 1º - De acordo com às fls. 21 e 36 foram regularizados.
- 12º - Regularizados.

03 - abril - 91

VILSON CRISTIAN
Diretor Técnico da Divisão Financeira
SMS-2

RECIBO
05/04/91
17-23-010-1

RECIBO DE RECEBIMENTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 412 de pros.
n.º 15 de 10 99

Folha de informação n.º 41

Process- n.º 38011940/90x00 em 16,04,91 a Jun

JURACY DE MELLO DOIN
CONTADOR - III
CRC. 96.107

A

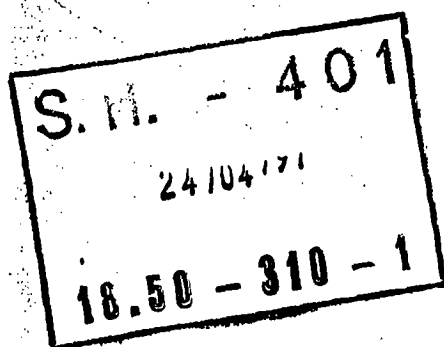
S.M.S. - 23

Senhor Responsável

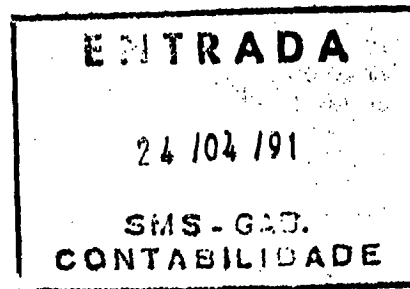
Retornamos o presente, recomendando que para nos próximos expedientes, sejam observadas as normas legais vigentes.

As providências quanto ao arquivamento deste junto a DAF-4, fica a critério da Unidade Orçamentária.

JMD/znr



16,04,91
Jun
JURACY DE MELLO DOIN
CONTADOR - III
CRC. 96.107





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 943 de pros.
a.º 27 de 1893

Folha de informação n.º 41

Process- n.º 38011940/90x00 em 16/04/91 (a) JMD

JURACY DE MELLO DOIN
CONTADOR - III
CRC. 96.107

A

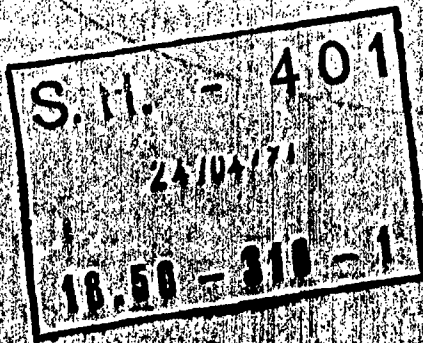
SMS-23

Senhor Responsável

Retornamos o presente, recomendando que para ños próximos expedientes, sejam observadas as normas legais vigentes.

As providências quanto ao arquivamento deste junto a DAF-4, fica a critério da Unidade Orçamentária.

JMD/znr



16/04/91
JURACY DE MELLO DOIN
CONTADOR - III
CRC. 96.107





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NUMERO

60.90.036336.9

01A EMISSAO

NOTA DE

CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTO

PROCESSO NUMERO

00.000.001/85-62

DATA DE EMISSAO

15/01/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SMS GAB

GABINETE DO SECRETARIO

AV. PAULISTA, 2198 - 3 ANDAR

Claudinei dos S. Pinheiro
48392148/0001-10
01310-010
SMS GAB

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

038.0052.006741.8

DOTACAO

ORG. U.O. FUNCAO/PROG./SUBPR.

18 10 13.75.427

PROJATIV.

2651

EL/DEBR

3120 3

VALOR C/R

500.000,00

PRAZO

DIAS

INICIO DA VIGENCIA

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

ESPECIFICAÇÃO

VALOR C/R

EMPENHO SALDO ANT.
VALOR CANCELADO
EMPENHO SALDO DIS.

500.000,00
500.000,00
0,00

TIPO

EMPENHO

OPERAÇÃO ANTERIOR

NUMERO

60.90.036007.4

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO
PORTARIA SF 1163/91

VALOR POR EXTENSO : QUINHENTOS MIL CRUZEIROS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO

MES

VALOR C/R

JAN
FEV
MAR
ABR

0,00
0,00
0,00
0,00

MES

VALOR C/R

MAI
JUN
JUL
AGO

0,00
0,00
0,00
0,00

MES

VALOR C/R

SET
OUT
NOV
DEZ

0,00
0,00
0,00
0,00

RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO

Nº DOCUMENTO

VALOR C/R

NUMERO

CHEQUE

BANCO

PAGO EM

NO VALOR LIQUIDO DE C/R

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR BRUTO

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO

CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

TITULAR DA UO

OBSERVACOES :

SF/CONT/668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 945 de 945
n.º 27 de 10 73

Folha de informação nº -43-

o processo n.º 38.011.940/90x00 em 19.05.92
Claudinei dos S. Pinheiro
Aux. Adm. da Saúde
SMS G

S.M.S. - G

Senhora Assessora

Nada mais havendo a fazer no presente processo, acreditamos que o mesmo está em condições de ser arquivado.

Encaminhamos portanto o presente processo para conhecimento de Vossa Senhoria e posterior envio ao arquivo junto à DAF-4.

19/05/92

WALTER LOPES DE CARVALHO

Contador I

SMS-GRU.

DAF-4

Senhor Diretor

95.7 - Processo de pagamento
ARQUIVE-SE.

19/05/92

MARIA GOMES VALENTE

Secretaria Municipal da Saúde

S.M.S.

encaminhado para o arquivo
de processos em andamento
em 19/05/92

946
27 de 18 93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



54-002.173-921* 07

NOME DO INTERESSADO

DISTRITO DE SAUDE DE GUATIANASES memº 442

TIPO DE SIGNAÇÃO COMPLEMENTO ENDEREÇO

RUA CENTRALINA 494

BAIRRO

GUATIANASES

CEP

08440

TELEFONE

SO.

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INICIO PROCESSO

S

3

31825010-6

61049-0

21/07/92

21/07/92

1

DESTINATÁRIO

DS-53

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

957

ENCERRADO POR

DS - 53

28/105/93

18-25-300-8

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - DS-53 - ARS-5

São Paulo, 14 de julho

de 19 92

Memorando nº 442 /92 = CONTABILIDADE

SUB UNIDADE DE AUTUAÇÃO - 42/SM	FOLHA: 01
64-002.172-92 * 07	DATA 21.07.92

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO MATEUS
SETOR DE AUTUAÇÃO
SR. ENCARREGADO

Assinado por Sá Zorzetti
Enc.º Unidade Protocolo
e Autuação - SAP - AR/SM

INT.: - DISTRITO DE SAÚDE DE GUAIANASES

END.: - RUA CENTRALINA, Nº 494 - GUAIANASES - CEP 08410

REF.: - PROCESSO DE PAGAMENTO À FORNECEDOR

Solicitamos a constituição do processo de pagamento ao FORNECEDOR mediante a autuação deste expediente.

A seguir, devolver o presente a esta Unidade.

D - 53 - GUAIANASES PROTOCOLO ENTRADA 24/07/92
--

Atenciosamente

Marcos Antônio Silveira de Souza
Contador I - R.F. 833.439.300
DS - 53 - Guaianases - ARS - 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Folha n.º

n.º

NÚMERO

do proc.

n.º

18

73

60.92.031466.8

02A EMISSÃO

NOTA DE

EMPENHO ✓

PROCESSO NÚMERO

54.000.230/92-78

DATA DE EMISSÃO

19/06/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DS-53

DISTRITO DE SAÚDE DE GUAIANAZES

CGC - 46392148/0036-40

RUA CENTRALINA 494

08410 GUAIANAZES

TEL -

LOCAL PARA ENTREGA : RUA CENTRALINA 494 GUAIANASES

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICE
R BRIGADEIRO DAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

DOTAÇÃO

VALOR CR

ORÇ.

LIG.

FUNÇÃO/PROJETO/UBR.

PRECATUAL

ELIGIBIL

VALOR CR

19

44

13.75.427

2651

3120

5

226.411.620,55

0365

PRAZO

INÍCIO DA VIGÊNCIA

05.09.91

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

MENSAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

OPERAÇÃO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR CR

TIPO

NÚMERO

DOTACAO SALDO ANT.
RESERVA SALDO ANT.
VALOR EMPENHADO
DOTACAO SALDO DIS.
RESERVA SALDO DIS.

141.571.680,25
226.411.620,55
226.411.620,55
141.571.680,25

RESERVA

60.92.002294.2

DO PROC.

Folha n.º

02

NR

54 002.173.92*07

ASS.:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

000000AQUIS LEITE P UNIDS DS 53

Maria Cecília Rabello Silvani
AAS I - R.F. 515.865.601
DS - 53 - Guaiuanases - ARS - 5

VALOR POR EXTENSO : DUZENTOS E VINTE E SEIS MILHOES, QUATROCENTOS E ONZE
MTL, SEISCENTOS E VINTE CRUZEIROS E CINCOENTA E CINCO CENTAVOS

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

MES	VALOR CR	MES	VALOR CR	MES	VALOR CR
JAN	0,00	MAR	0,00	SET	50.000.000,00
FEB	0,00	JUN	30.666.920,55	OUT	65.744.700,00
MAR	0,00	JUL	40.000.000,00	NOV	0,00
ABR	0,00	AGO	40.000.000,00	DEZ	0,00

DADOS DO PAGAMENTO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR CR

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE CR

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

TITULAR DA UO

Marcos Augusto Silvani de Souza
Contador I - R.F. 633.439.300

LEONA BOEHE BOEHM
Secretaria do Distrito de Saúde
Adm. Regional do Saúde

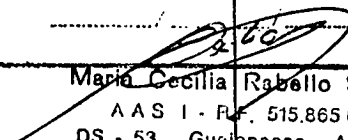
OBSERVAÇÕES : "2ª emissão devida a problemas na impressão".

FICONT/668



949
FOLHA 00 de 00
01 FOLHA de 10
02

02		PROCESSO		03		N.º DA NOTA DE EMPENHO	
NUMERO		ANO		DC			
014.000.012.010		013		710			
04		IDENTIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA					
PREFIXO		NOME				TELEFONE	
08-5		DEPARTAMENTO DE SAUDE DE GUATEMALA				NUMERO	
						RAMAL	
						207.0530	

05		DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO			
ORDEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Valor que se empenha para aquisição de Leite. <u>PREÇO</u> Valor Estimativo CR\$ 370.000.000,00 <u>OBJETO</u> Leite para unidades pertencentes ao DS-53 <u>EMPENHO</u> Conferência requisição da unidade Administrativa <u>CONDI. FIN. DE PAGAMENTO</u> 30 D.B.L	Fle. nº <u>03</u> DO PROC. Nº <u>54 002 73 92 * 07</u> ASS.:  Maria Cecilia Rebelo Silvani AAS I - Rf. 515.865 6 01 DS - 53 - Guaranases - ARS - 5	370.000.000,00

DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial de ajuste, a Administração poderá aplicar ao contratado:

01 - Advertências:

02 - Multas:

- 3% sobre o valor da compra para cada 15 dias de atraso ou fração desse período.
- 5% do valor do material restante, c/ qualquer hipótese de inexecução parcial do ajuste, ou qualquer irregularidade.
- 10% sobre o valor total da compra, em caso de rescisão por inadimplência da fornecedora ou contratada.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 10.544/83.

07 DATA DA EMISSAO	08 RESPONSÁVEL PELA EMISSAO	09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10 EXAME CONTÁBIL
22.01.82	Benedito G. Pereira Contador CRC 156.176 RF. 532.025.9-05	LOMA ODETE G. BOEHM R.F. 578.509.001 Diretora do Distrito de Guianazas Adm. Regional de São José	370.000.000,00

NUTRÍCIA s.a.
PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

Matriz: Av. Prefeito Sá Lessa nº 620 - Acari

Distrito Industrial Fazenda Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (021) 372-9898 - Telex: 21-41053

Endereço Telegráfico: NUTRÍCIA - Rio de Janeiro - RJ

Fl. nº 04

Nº 54 002.173 * 92 * 07

ASS: CEP 21520

Maria Cecília Rabello Silva

A A S I - R.F. 515.865.601

Rodovia - MG - 425 Km 1

DO PROC. CEP 35.300 - CARATINGA - MG

CGC: 33.031.782/0006-90

Inscrição: 134.518.978.0017

Telefone: (033) 321-3288 - Telex: 33-2680

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO: 11.08.92

Notas Fiscais

Nº	Valor - CR\$
000973	46.635.600,00

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA Nº

000973

N.F./FATURA/DUPPLICATA
VALOR CR\$

46.635.600,00

DUPPLICATA
Nº ORDEM

000973

VENCIMENTO

Conf. Contr.

Para uso da Instituição Financeira

VALOR DO

PARA PAGAMENTO

DESCONTO DE

DESCONTO CR\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Juros de 1% A.M. + 37% A.M. Multa Contr.

NOME DO SACADO: DS-53-Distrito de Saúde de Guaianazes código 921

DENOM. DA CASA:

ENDEREÇO: Rua Centralina Nº 494 - Guaianazes

MUNICÍPIO: São Paulo - CEP: 08410

ESTADO São Paulo

END. P/ COBRANÇA: cima

PRAÇA PAGAMENTO: cima

INSC. NO CGC(MF) Nº: 46.392.148/0036-40

INSC. ESTADUAL Nº ISENTO

VALOR POR
EXTENSO

Quarenta e Seis Milhões Seiscentos e Trinta e Cinco Mil
Seiscentos cruzeiros *****

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a
NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.

Em 11/08/92
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

ANA PONTES FONE: (021) 372-9898

Página nº 04
de 10
11/08/92

FORM. CONT. CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. C.G. CN F. 33.08.230004-4E - INSC. C.F.R. 02.310.086 - INSC. MUN. 00.000.205 - 5.000-5 - NUM. DE 000.001 A 005.000 - 19/03/92 - ADP. INGI. 154061129 - 15/03/93 - SRF. RIO DOCE. 4711 CARATINGA - MG - N.F. MOD. 1 - FAT. SÉRIE ÚNICA

Pelo a.o. 931 de proc. 27 de 1993

☒ NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS			☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL./FAX - (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017			CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 -			TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/IPI ALIQ. ZERO 2 - ISENT. ICMS/IPI ALIQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/NAO TRIB. IPI 4 - ISENT. ICMS/NAO TRIB. IPI 5 - SUSP. ICMS/NAO TRIB. IPI			NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.		
CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL							
C	3.300,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG PEDIDO NR 195 EMPENHO 60.92.031466.8 OBS: NOTA FISCAL DE FATURAMENTO ANTECIPADO SEM DESTAQUE DO ICMS CONF. ARTIGO 830 DO DEC. 32.535 DE 18-02-91		A1 04	14.132,00	46.635.600,00							

Fls. nº 05

Nº 54 002.173*92*07

ASS.: Maria Cecília Rabello Silvani
A.S. 1 - R.F. 515.805 6 01
DS - 53 - Guaianazes - ARS - 5

DO PROC.

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

☒ NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL./FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680			DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP			VALOR TOTAL 46.635.600,00 1ª VIA - DESTINATARIO FORMULÁRIO Nº 001048		
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
NU. CIA	592.272,12	0,00	0,00	46.635.600,00	0,00	0,00	0,00	
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
330	3300,0	11/08/92	CF/CONTRATO	46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	11/08/92	CF/CONTRATO
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	
CAIXAS		6.11 VENDAS DE PROD. DO ESTABELEC.		921	000973			
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: NAO ACOBERTA TRANSITO			DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		FRETE: SEGURO: TOTAL:		NOTA FISCAL FATURA Nº 000973 SÉRIE ÚNICA
ENDEREÇO:	VIA: RODOV.							
MUNICÍPIO:	CEP:			UF:				
VALOR POR EXTENSO		(QUARENTA E SEIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS CRUZEIROS)*****						
RECEBI(EMOS) DA NUTRICIA S/A, AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FATURA.								NOTA FISCAL FATURA Nº 000973 SÉRIE ÚNICA
DATA		LOCAL		ASSINATURA				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR 434/92

N.E. NR 60.92.031466.8

EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.P. NR 19/91 SMS/

VENCIMENTO 05 / 09 / 92

TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.		P.UNIT.	VALOR
01	700	KG	Leite em pó	14.132,00	9.892.400,00
Fica nº 06 DO PROC. Nº 54.002.173 x 92 * 07 Ass.:  Maria Cecília Rabello Silvani A.A.S. I - R.F. 515.865 6 01 DS - 53 - Guianases - ARS - 5					
TOTAL				9.892.400,00	

LOCAL DA ENTREGA UBS-Castro Alves - Av. A, s/ nº, Fone: 207-0192

DATA PREVISTA 14 / 08 / 92

867

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Maria de Jesus
 R.F. 515.860 2.02
 Enc. Exaritado
 Gualanases - ARS - 5

CARIMBO ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO POR TELEFONE

Angéla A. de A. Guimarães
 R.F. 634.939 1.00
 A. A. S. I.

CARIMBO ASSINATURA

DATA 28 / 07 / 92

MONÁRIO _____ Nº.

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Antonia Lúcia Rizzi
 FUNÇÃO Supervisora de Vendas

N.E. 8.985.758

DATA 28 / 07 / 92

WMC/60

30/07/92

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

☒ NUTRICIA		DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO: 05-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO END.COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO		VALOR TOTAL: 7.892.400,00 1ª VIA: DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 001049	
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC 031.782/0006-90 INSC. JT.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - Tlx 33 2680		CEP: 09410 - UF: SP CEP: 09410 UF: SP			
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES MARCA: NUTRICIA NUMERO: 700,0		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VALOR BÁSICO/PI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 BASE DE CÁLCULO/ICMS: 7.892.400,00 ALÍQUOTA ICMS: 18,00 VALOR DO ICMS: 1.780.632,00 ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO: 1.780.632,00			
QUANTIDADE 70		PESO LÍQUIDO 700,0		DATA DA EMISSÃO 11/08/92	
CONDICÃO DE PAGAMENTO 46.392.148/0036-40		CGC DO DESTINATÁRIO 46.392.148/0036-40		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO ISENT0	
UF SP		DATA DA SAÍDA 11/08/92		VENCIMENTO 11/08/92	
ESPÉCIE CAIXAS		PESO BRUTO 768		NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.99 OUTRAS SAÍDAS NAO ESPECIFICADA	
VENDEDOR 921		Nº NOSSO PEDIDO 000974		Nº PEDIDO CLIENTE 000974	
TRANSPORTADOR EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 MUNICÍPIO: CARATINGA		VIA: RODOV. CEP: 35300 UF: MG		DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO FRETE: CIF SEGURO: TOTAL:	
VALOR POR EXTENSO 7.892.400,00		NOTA FISCAL FATURA Nº 000974 SÉRIE ÚNICA			

Folha n.º 954 de proc.
de 1992

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

ORDEM DE FORNECIMENTO
O.F. NR 431/92
N.E. NR 60.92.031466.8
EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.P. NR 19/91 SMS /
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	480	KG	Leite em pó	14.132,00
				6.783.360,00
TOTAL				6.783.360,00

Fla. nº 08 DO PROC.
Nº 54 002.173*92*07
ASS.:
Maria Cecília Rabello Silvan
AAS I - R.F. 215.865 6 01
DS - 53 - Guaiunases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS-Prefeito Prestes Maia - R. Inácio Pinto Lima, 35

DATA PREVISTA 14/08/92

Fone: 207-0024

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO
Maria do Socorro
R.F. 581.600.2.02
Enc. Almoarifado
Guaiunases - ARS - 5
CARIMBO/ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE
Angela M. de A. Guimarães
R.F. 633.939.1.00
A. A. S. I.
DS - 53 - Guaiunases
CARIMBO/ASSINATURA
DATA 28/07/92 MONÁRIO

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.
NOME Antonia Lúcia Rizzi
FUNÇÃO Supervisora de Vendas
N.E. 8.985.758
DATA 28/07/92

FORM CONT. CONTINUAÇÃO - ANTES 204 - RIC DE JANEIRO - RJ - INSC. C.G.C./M.F. 33.063.200/01-46 - INSC. C.F.R. 02.716.086 - INSC. MUN. 02.000.205 - 5.000-5 - NÚM. DE 000.001 A 005.000 - 19/09/92 - ADF Nº 2 - 33.063/92 - 19/02/92 - SÉRIE ÚNICA - CARATINGA - MG - N.º MOD. 1 - F.ª SÉRIE ÚNICA

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS		☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL./FAX (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017		CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 - TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO 2 - ISENTO ICMS/PI ALIQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/NÃO TRIB. IPI 4 - ISENTO ICMS/NÃO TRIB. IPI 5 - SUSP. ICMS/NÃO TRIB. IPI		NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92	
CODIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CODIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG		A1 04	14.132,00	6.783.360,00
PEDIDO NR 195 EMPENHO 60.92.031466.8 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. PARA FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000973, SERIE ÚNICA-SE: DE 11-08-92 NO VALOR TOTAL DE CR\$ 46.635.600,00 LOCAL DE ENTREGA: DS-53 UBS PREFEITO PRESTES MAIA (ITAQUERA) RUA INACIO PINTO LIMA 35 CEP-08490 - FONE:207.0024				Fig. nº 09 54 002 73 92 07 Marta Cecília Raballo Silvani AAS I - F. 515.865 6 01 DS - 53 - Guaianazes - ARS - 5			
Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91				DO PROC. Folha nº 27 de 28 27 de 10 92			

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680		DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP	VALOR TOTAL 6.783.360,00 1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 001051					
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES MARCA	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JA INCLUIDO NO PREÇO -	
NUTRICIA		0,00	0,00	6.783.360,00	18,00	1.221.004,80	1.221.004,80	
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
48	480,0	11/08/92		46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	11/08/92	
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO		
CAIXAS	527	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA	921	000976				
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG			DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO FRETE: CIF SEGURO: TOTAL:		NOTA FISCAL FATURA Nº 000976 SÉRIE ÚNICA		
VALOR POR EXTENSO								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 3

Fls. nº 456 de proc.
n.º 27 de 10/92

ORDEN DE FORNECIMENTO
O.F. NR 430/92
N.E. NR 60.92.031466.8
EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.P. NR 19/91 SMS
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.	DESCR.	UNIT.	VALOR
01	480	KG	Leite em pó	14.132,00	6.783.360,00
TOTAL					6.783.360,00

Fls. nº 40 DO PROC.
Nº 54 002.173 * 92 * 07
ASS.: [Assinatura]

Maria Cecília Rabello Silvani
AAS I - R.F. 515.805 6 01
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS-Carlos Gentile de Mello - Av. Dois, 3765 Fone: 205-7547
DATA PREVISTA 14 / 08 / 92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

R.F. 581.060 2 02
Ass. [Assinatura]
Gualanases - ARS - 5

CARIMBO / ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

Angela [Assinatura] Guimarães
R.F. 630.939.1.00
A. A. S. I.

DS 53 - Gualanases
CARIMBO / ASSINATURA

DATA 28 / 07 / 92 MONÁRIO No.

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Antonia Lúcia Rizzi
FUNÇÃO Supervisora de Vendas

R.F. 8.985.758

DATA 28 / 07 / 92

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		TRIBUTAÇÃO	
01 - 1901.90.0302		A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO	
02 - 0401.20.0000		B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS	
03 - 0401.30.0200		C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS	
04 - 0402.21.0101		D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO	
05 - 0402.21.0103			
06 - 0402.29.0102			
07 - 0402.29.0103		1 - TRIB. ICMS/SP ALIQ. ZERO	
08 - 0405.00.0100		2 - ISENTU ICMS/PI ALIQ. ZERO	
09 - 0405.00.0200		3 - TRIB. ICMS/PAO TRIB. IPI	
10 -		4 - ISENTU ICMS/PAO TRIB. IPI	
		5 - SUSP. ICMS/PAO TRIB. IPI	

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA

EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG		AL 04	14.132,00	6.783.360,00
Fls. nº 11 DO PROC. PEDIDO NR 195 EMPENHO NR 60.92.031466.8 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF DE FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000973, SÉRIE ÚNICA DE 11-08-92 NO VALOR TOTAL DE CR\$ 46.635.600,00 LOCAL DE ENTREGA: DS-53 UBS DR. CARLOS GENTILE DE MELO RUA DOIS 3765 CEP- FONE:207.7547 Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91 540002173*92*07 Maria Cecília Rapello Silvani AAS I - R.F. 515.865.6.01 DS - 53 - Guaiuanazes - ARS 937 27							

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES
ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP
END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP

VALOR TOTAL 6.783.360,00

1ª VIA - DESTINATARIO

FORMULÁRIO

Nº 001053

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO
MARCA	NÚMERO							
NUTRICIA	134		0,00	0,00	6.783.360,00	18,00	1.221.004,80	1.221.004,80
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
48	480,0	11/08/92		46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	11/08/92	
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	
CAIXAS	527	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		921	000978			
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA				DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	FRETE: CIF		NOTA FISCAL FATURA Nº 000978
	ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 VIA: RODOV.					SEGURO:		
	MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG					TOTAL:		
SÉRIE ÚNICA								

VALOR POR EXTENSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Folha n.º 258 de proc.
n.º 27 de 18 92

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR 432/92

N.E. NR 60.92.032466.8

EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.F. NR 19/91 SMS

VENCIMENTO 05 / 09 / 92

TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	480	KG	Leite em pó	14.132,00
				6.783.360,00

Fls. nº 120 DO PROC.
n.º 54 002.173 * 92 * 07
S.: 1
Maria Cecília Rebelo Silvani
A.A.S. I - R.F. 515.865 6 01
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

TOTAL

6.783.360,00

LOCAL DA ENTREGA UBS-Jardim Soares - R. Feliciano Mendonça, 496 Fone:

207-0565

DATA PREVISTA 14/08/92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Maria de Jesus C. de Sousa

R.F. 581.880 2.02

Enc. Almoxarifado

CARIMBO ASSINATURA ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

Angela M. de A. Guimarães

R.F. 636.939 1.00

A. A. S. I.

DS - 53 - Gualanases

CARIMBO ASSINATURA

DATA 28/07/92

MONÉRIO No.

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Antonia Lúcia Rizzi

FUNÇÃO Supervisora de Vendas

N.E. 8.985.758

DATA 28/07/92

WMC/40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Forma n.º 260 de proc.
n.º 27 de 19 92

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR 435/92

N.E. NR 60.92.031466.8

EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.F. NR 19/91 SMS

VENCIMENTO 05 / 09 / 92

TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	680	KG	Leite em pó	14.132,00
				9.609.760,00
54 - 002 - 173 - 92 * 07 Mapa Cecília Rabello Silvani A.A.S. I - R.F. 515.865.6.01 DS - 53 - Gualanases - ARS - 5				
TOTAL				9.609.760,00

DS - 53 - Contab.
Data 20/08/92
Horário: _____
Ass: _____

LOCAL DA ENTREGA UBS-GUALANASES - R. Comandante Carlos Rhul, 189 Fone:

DATA PREVISTA 14 / 08 / 92

207-8132

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Angela Angela de Jesus da Silva
R.F. 581.660.2.02
Enc. Arquitado
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5
CARIMBO/ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

Angela Angela de Jesus da Silva
R.F. 636.639.1.00
A. A. S. I.
DS - 53 - Gualanases
CARIMBO/ASSINATURA
DATA 28/07 / 92 HORÁRIO _____

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Antonia Lúcia Rizzi
FUNÇÃO Supervisora de Vendas
N.E. 8.985.785
DATA 28 / 07 / 92

WMC/EO

FORM CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. C.G.C.M.F. 33.036.320/0000-48 - INSC. C.F.R.F. 82.316.086 - UN. 00.000.205 - 5.000.05 - NUM. DE 000.001 A 005.000 - 19.03.92 - AIDF (MD) 134067192 - 15.02.92 - SPF-RIO DOCE-APFI CARATINGA - MG - INF. MOD. 1 - FAT. SÉRIE ÚNICA

Folha n.º 961 de 962
n.º 027 de 1022

F		NUTRICIA		NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS		☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL/FAX - (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017		CODIGO CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 -		TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO 2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO 4 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO 5 - SUSP. ICMS/PI ALIQ. ZERO		NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.	
CODIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CODIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL						
	680,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG		A1 04	14.132,00	9.609.760,00						
								n.º 15					
								54 002 173 * 92 * 07					
								Maria Cecília Rabello Silvani AAS I - R.F. 515.865.6.01 DS - 53 - Guaianazes ARS - 5					
								DS - 53 - Contab.					
								Data 22/08/92					
								Horário					
								Ass.					
								DO PROC.					

Frete com cláusula C.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91

PEDIDO NR 195
EMPENHO 60.92.031466.8
OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. PARA FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000973, SERIE UNICA DE 11-08-92 NO VALOR TOTAL DE CR\$ 46.635.600,00
LOCAL DE ENTREGA: DS-53
UBS GUAIANAZES (V.PRINCESA ISABEL)
RUA COMANDANTE CARLOS RAUL 189
CEP-08410 - FONE:207.8132

NUTRICIA		DESTINATÁRIO		DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP		VALOR TOTAL 9.609.760,00 1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 001050											
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. T.: 134.518978.0017 RODOV. 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/PI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		BASE DE CÁLCULO/ICMS 9.609.760,00		ALÍQUOTA ICMS 18,00		VALOR DO ICMS 1.729.756,80		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO 1.729.756,80			
QUANTIDADE 68		PESO LÍQUIDO 680,0		DATA DA EMISSÃO 11/08/92		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CGC DO DESTINATÁRIO 46.392.148/0036-40		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO ISENTO		UF SP		DATA DA SAÍDA 11/08/92		VENCIMENTO	
ESPÉCIE CAIXAS		PESO BRUTO 743		NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.99-OUTRAS SAÍDAS NAO ESPECIFICADA		VENDEDOR 921		Nº NOSSO PEDIDO 000975		Nº PEDIDO CLIENTE		OBSERVAÇÃO					
TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG		DESPEAS ACESSÓRIAS POR CONTADO		FRETE: CIF		SEGURO:		TOTAL:		NOTA FISCAL FATURA Nº 000975		SÉRIE ÚNICA					
VALOR POR EXTENSO																	

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 8413510

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Forma n.º 962 de proc.
n.º 127 de 10 92

ORDEN DE FORNECIMENTO
O.F. NR 433/92
N.E. NR 60.92.031466.8
EMPRESA NUTRÍCIA S/A

ATA DE R.P. NR 19/91 SMS
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE 815-1453

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	480	KG	Leite em pó	14.132,00 6.783.360,00
TOTAL				6.783.360,00

102 nº 16 DO PROC.

54 002.173.92*07

Maria Cecília Rabello Silvani
A.A.S. I - R.F. 515.865.6.01
DS - 53 - Guaianases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS-Juscelino Kubstichek de Oliveira- Av. Hutaro Kanai,

DATA PREVISTA 14/08/92

286 Fone 207-7034

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Enc. Guaianases - ARS - 5

CARIMBO/ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

Angela Guimarães
R.F. 1638.939.1.00
A. A. S. I.

DS - 53 - Guaianases

CARIMBO/ASSINATURA

DATA 28 / 07 / 92 HORÁRIO hs.

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Antônia Lúcia Rizzi

FUNÇÃO Supervisora de Vendas

R.E. 8.985.758

DATA 28 / 07 / 92

WMC/60

NUTRICIA
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	
01 - 1901.90.0302	A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO
02 - 0401.20.0000	B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS
03 - 0401.30.0200	C - PROD. EST. ADQ. TERCEIROS
04 - 0402.21.0101	D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO
05 - 0402.21.0103	
06 - 0402.29.0102	1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO
07 - 0402.29.0103	2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO
08 - 0405.00.0100	3 - TRIB. ICMS/PAO TRIB. IPI
09 - 0405.00.0200	4 - ISENT. ICMS/PAO TRIB. IPI
10 -	5 - SUSP. ICMS/PAO TRIB. IPI

TRIBUTAÇÃO	
A1	04

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA
EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR. EMB. METALIZADA CX 10 KG		A1 04	14.132,00	6.783.360,00
pedido nº 195 EMPENHO NR 60.92.031466.8 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF DE FATURAMENTO ANTECIPADO NR 000973, SERIE ÚNICA DE 11-08-92 NO VALOR TOTAL DE R\$ 46.635.600,00 LOCAL DE ENTREGA: DS-53 UBS PRESIDENTE JUSCELINO K. OLIVEIRA AV. HUTARO KANAI 286 CEP-08490 FONE:207.7034 Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91							

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680	DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494. GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP	VALOR TOTAL 6.783.360,00 1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 001054																																																
<table><tr><th>CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES</th><th>COMISSÃO DE PERMANÊNCIA</th><th>VALOR BÁSICO/PI</th><th>VALOR DO IPI</th><th>BASE DE CÁLCULO/ICMS</th><th>ALÍQUOTA ICMS</th><th>VALOR DO ICMS</th><th>ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO</th></tr><tr><td>NUTRICIA</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.783.360,00</td><td>18,00</td><td>1.221.004,80</td><td>1.221.004,80</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/PI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	NUTRICIA		0,00	0,00	6.783.360,00	18,00	1.221.004,80	1.221.004,80	<table><tr><th>QUANTIDADE</th><th>PESO LÍQUIDO</th><th>DATA DA EMISSÃO</th><th>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</th><th>CGC DO DESTINATÁRIO</th><th>INSC. EST. DO DESTINATÁRIO</th><th>UF</th><th>DATA DA SAÍDA</th><th>VENCIMENTO</th></tr><tr><td>48</td><td>480,0</td><td>11/08/92</td><td></td><td>46.392.148/0036-40</td><td>ISENTO</td><td>SP</td><td>11/08/92</td><td></td></tr></table>	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO	48	480,0	11/08/92		46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	11/08/92		<table><tr><th>ESPÉCIE</th><th>PESO BRUTO</th><th>NATUREZA DA OPERAÇÃO</th><th>VENDEDOR</th><th>Nº NOSSO PEDIDO</th><th>Nº PEDIDO CLIENTE</th><th>OBSERVAÇÃO</th></tr><tr><td>CAIXAS</td><td>527</td><td>6,99 OUTRAS SAÍDAS NAO-ESPECIFICADA</td><td>921</td><td>000979</td><td></td><td></td></tr></table>	ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	CAIXAS	527	6,99 OUTRAS SAÍDAS NAO-ESPECIFICADA	921	000979		
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/PI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO																																											
NUTRICIA		0,00	0,00	6.783.360,00	18,00	1.221.004,80	1.221.004,80																																											
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO																																										
48	480,0	11/08/92		46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	11/08/92																																											
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO																																												
CAIXAS	527	6,99 OUTRAS SAÍDAS NAO-ESPECIFICADA	921	000979																																														
TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG	DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO FRETE: CIF SEGURO: TOTAL:	NOTA FISCAL FATURA Nº 000979 SÉRIE ÚNICA																																																
VALOR POR EXTENSO																																																		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Nº 546209

PEDIDO DE
NOTA DE

☒ LIQUIDAÇÃO
☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

Processo 54-002.173
Data 09.09.92

02 ANO 60	03 EXERCÍCIO 92	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 3 1 4 6 6 8	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 PROCESSO 54-002.173 (a)	07 TIPO DE LIQUIDAÇÃO 000	08 HISTÓRICO NFT 000973	09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO 46.635.600,00	10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 28 07 92 A 14 08 92	11 INÍCIO DE VIGÊNCIA 05.09.91		
12 VALOR POR EXTENSO quarenta e seis milhões seiscientos e trinta e cinco mil e seiscientos cruzeiros.											
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR 46.635.600,00								14	15 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 02 10 92	16	17

RETENÇÕES				23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
	CÓDIGO A TESOUREIRO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO-CANCELAMENTO	
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			C.S.	
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			C.S.	
20 MULTAS			C.S.	
21 DESCONTOS			C.S.	
22 OUTRAS RETENÇÕES			C.S.	

24 OBSERVAÇÕES 18.44 NS 5

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		
NOME NUTRICIA S/A PRODS DIET E NUTRIC .	TELEFONE NÚMERO 816-3767	RAMAL

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		
PREFÍXO DS-53	NOME DISTRITO DE SANDE DE GUATANASES	TELEFONE NÚMERO 207.9539

27 DATA DE EMISSÃO 04.09.92	28 RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL DA UO Marcos Aurélio Silveira de Souza Contador I - R.F. 000.438.300 DS 53 - Guataneses - ARS - 5	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ELIANA COETE R.F. 98.500.000 Diretora do Distrito Adm. Regional de Saúde	30 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	--	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação n.º 19

d. o. processo. n.º 54-002-173-92*Q7 em 11/09/92 (a)

SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO

Maria Cecília Kabelle Silveira
A.A.S. I - R.F. 515.865.601
DS - 53 - Guaiianases - ARS - 5

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro ' TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias da NLPs:

<u>NLP n.º</u>	<u>VALOR</u>
60.92.096.296.1	CR\$ 46.635.600,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ Reter ISS, conforme guia à contracapa.
- ☐ Reter Imposto sobre a Renda, conforme guia a contracapa.
- ☐ Descontar multa contratual aplicada, conforme guia apenas a contracapa.
- ☐ Outras retenções, conforme guia a contracapa.
- ☒ Após o pagamento encaminhar para DS-53.
- ☐ Após análise de AUD retornar a esta Unidade.

São Paulo, 09 de setembro 1.992.

(NOME DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL)

Marcos Aurélio Silveira de Souza
Contador I - R.F. 633.439.300
DS - 53 - Guaiianases - ARS - 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

ANEXO 5

PROCESSO NUMERO

54.002.173/92-07

DATA DE EMISSÃO

09/09/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DS-53

DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES

RUA CENTRALINA 494

08410

CGC

GUAIANAZES

TEL-

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGOCPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126. .130012507

DOTAÇÃO				VALOR C/8		PRAZO	
ORG.	UO	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	PROJ./ATIV.	EL./DESP.		DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA
18	44	13.75.427	2651	3120	5	0365	05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

MENSAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

28/07/92 A 14/08/92

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/8	TIPO	NUMERO	
EMPENHO SALDO ANT	146.102.820,55	EMPENHO	60.92.031466.8	
VALOR LIQUIDADO	46.635.600,00	RESERVA	60.92.002294.2	
EMPENHO SALDO DIS	99.467.220,55			

Folha n.º 967 de pag. 2.º de 10 92

SILI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

NESPA (00126) ASSEMBLEIA NO.LCTO 9731045872/000

CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
0126-13-001250-7 02/10/92 46.635.600,00C

CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 54.002.173/92-07

C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO	RETENCOES:	I.R.F	0,00
46.635.600,00		I.S.S	0,00
		MULTAS	0,00
VALOR LIQUIDO		DESCONTOS	0,00
46.635.600,00		OUTRAS	0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES- 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC 54.002.173/92-07

R PREF SA LESSA 620
21530 ACARI
RIO DE JANEIRO, G RJ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 268 de 270

n.º 127 de 1993

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º

d o Processo n.º 56.002.1739207 de 19.02.10/92. (a)

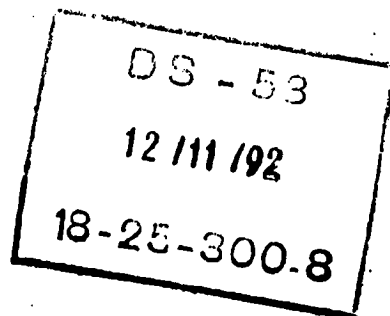
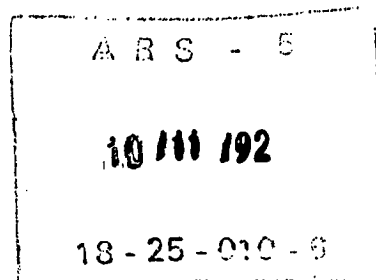
LÚCIA R. SOUZA
Of. Adm. Geral I
TES. G

A DS 53

Para prosseguimento.

TES. G., 02 / 10 / 19 92.

LÚCIA R. SOUZA
Of. Adm. Geral I
TES. G



A
DAF-4

ARQUIVE-SE. Processo de Pagamento.

São Paulo, 30 de Maio de 1993.

Marcos Aurélio Silveira de Souza
Contador I - CNP. 633 439 300
DS - 53 - Guaiabazes - ARS - 5

9/9
12/7
1992



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



44-001.786-92 * 09

NOME DO INTERESSADO

SECRETARIA MUN. ABASTECIMENTO MEM-9.448/92

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SOL

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

3 2650050-7

61010-0

03.04.92

DESTINATÁRIO

SEMAB.AB.

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

965

MO-041-DGM

ENCERRADO POR

SEMAB-AB
11/11/92
26.50.050-7

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DGM

nutria

NE 14338.3

08/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERVISÃO GERAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB-AB

São Paulo, 03 de abril de 1992

Memorando Nº 0448/SEMAB-AB/CONT/92

SEMAB-G/ Autuação
Sr. Encarregado



44-001.786-92 * 05

FOLHA Nº	01	DO PROCESSO
44	001.786-92	2 x 09
Ass.	MIRCELA LINDA ALVES	
Protocolo	SEMAB-G	

REF:- PROCESSO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

Solicito a constituição do processo de Pagamento a For-
necedor, mediante a autuação deste expediente.
A seguir, devolver o presente a esta Unidade.

Atenciosamente,

RAFAEL LARCHER FILHO
Contador Subst. CRC 68193
SEMAB

Rodovia **MG 425 Km 1**
CEP 35.300 - CARATINGA - MG
CGC: 33.031.782/0006-90
Inscrição: 134.518.978.0017
Telefone: (033) 321-3288 - Telex:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: V
VIA DE TRANSPORTE: R
DATA DA EMISSÃO: 2

FOLHA N.º 22 DO PRO
41.001.786-92★09
Ass. _____
REGINALDO REGES DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Rm. 503.812.100
3-2680
nda
doviário
.03.92

[illegible]

ANA PONTIER PHONE: (011) 77

Pels n.o. 11 de proc. 1983
 n.o. 11 de 19 83
 ME: f003021721



NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
FONE: (033) 321-3288 - TELEX: 33-2680

Rodovia MG - Km 1
Caratinga - Estado de Minas Gerais - CEP 35.300
Natureza da Operação: Venda - 6.11
Via de Transporte: Rodoviário

FOLHA 03 DO PROCESSO
4400A 786-92-01
Ass. _____
RECEBIDO REG. DOS ANJOS
Aux. de Gabinete
Reg. 53812.100

Destinatário: SEMAB-CAS-Coordenadoria de Alimentação e Suprimento Cód. Cliente: 0356-00
Endereço: Av. Tiradentes nº 1.497 - Ponte Pequena Vend.: 902 C
Município: São Paulo Estado: São Paulo Cep. 01.102 Cond. Pgtº 30 Dias

End. Cobrança Acima

Município:

Estado:

Cep:

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
1.ª Via - Destinatário
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23-12-92
De acordo com a resolução 2.040 de 29-01-91

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	Códigos TRI	FISC	PREÇO TOTAL
	11.000 ✓	KG	Leite em Pó Integral PC 1 KG Emb. Metalizada CK 10 KG Conv. Nº ATA de HP Nº 19/SM Empenho nº 01433833 Local de Entrega: Av. Zaki Nachi nº 600 Carandiru - SP - 02029 (Perto do Terminal Rodoviário do Tiete).	8.501,00	0	A1	04	93.511.000,00

Frete com Cláusula C.I.F.
conforme artigo 510 do
dec. nº 322/73

Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência Regional de Fazenda
AF - 11 - PLOM PARANÁ - 120.
Prota Fiscal "ALCANTARA" - 120.

29 MAR 1992

SE CARLOS DA SILVA
A.F.E. - M...

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRICIA ☐ CLIENTE				93.511.000,00	-	93.511.000,00 ✓

ac. Volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS já incluído no preço		
	Nutricia		1.100	Caixas	11.910	11.000	Valor Base para cálculo	Aliq. %	Valor do ICMS
							93.511.000,00	18	16.831.980,00

Transportador: Empresa de Transportes Caratinga Ltda Motorista: Jair Teodoro Damasceno
Endereço: Praça Calógeras Nº 92 - Caratinga - MG
Placa do Veículo: GKW 2148 Município: Caratinga Estado: Minas Gerais

Código de Classificação Fiscal			Código de Tributação		
01 - 1901.90.0302	05 - 0402.21.0103	09 - 0405.00.0200	A - Produto nossa Fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI aliq. zero	5 - Susp. ICMS/não trib. IPI
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.29.0102	10 -	B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI aliq. zero	
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0103	11 -	C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI	
04 - 0402.21.0101	08 - 0405.00.0100	12 -	D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI	

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. Emitente	U.F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U.F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
28/03/92	33031782/0008-90	134.518978.0017	MG		46.392.114/0001-25	ISENTO	SP	
Nota Fiscal N.º	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI	Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída		
						28/03/92		Nº 012568

NOME Medina
FUNÇÃO Representante
RG _____
DATA 27/03/92

Folha n.º 97/92
 n.º 97/92
 Ass. *[assinatura]*

FOLHA N.º 97 DO PROCESSO
 77/005.786-92#09
 Ass. *[assinatura]*

REGINALDO REGIS DOS ANJOS
 Auxiliar de Gabinete
 Reg. 593.812.1.001

10 — D.O.M.; São Paulo, 37 (58), quarta-feira, 25 mar. 1992

14-ATA DE RP N.º 19/SMS/91-NUTRICIA S/A PRODS. DIETÉTICOS NUTRICIONAIS-Leite em Pó Integral- Deferida parcialmente a solicitação, com base em pesquisa de mercado:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$/saco	PREÇO ATUAL/cr\$/saco
A	7.081,00	8.501,00
B	6.870,00	8.247,00

15-ATA DE RP N.º 28/SEMAB/91-LIOTÉCNICA IND.- COM.LTDA.-Pó para Refresco- Reconsiderada a solicitação, com base em pesquisa de mercado:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$	PREÇO ATUAL/cr\$
1	2.194,00	2.358,48
2	2.313,00	2.479,38

16-ATA DE RP N.º 15/SEMAB/91-NUTRIMENTAL S/A IND.COM.ALIM.-Gelatina em Pó- Deferida parcialmente a solicitação, com base na variação do índice específico FIPE, no período:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$	PREÇO ATUAL/cr\$
1	3.183,00	3.678,00
2	3.222,00	3.723,00
3	3.169,00	3.662,00
4	3.245,00	3.750,00
5	3.234,00	3.737,00
6	3.142,00	3.631,00
7	3.317,00	3.833,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Folha n.º 1925 de 1925
NÚMERO 27 de 10
60.92.014338.3
DIA EMISSÃO

NOTA DE

EMPENHO

PROCESSO NÚMERO

13.000.103/92-83

DATA DE EMISSÃO

17/03/92

UNIDADE ORÇAMENTARIA

SEMAB-CAS COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO

CGC - 55517270/0001-66

R HORACIO LAFER 590

04538 ITAIM BIBI

TEL - 210-254

LOCAL PARA ENTREGA : AV ZACHI NARCHI 600 CARANDIRU/OUT

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS

R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789

05078 SAO PAULO

SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

DOTACAO

VALOR C/8

PRAZO

INICIO DA VIGENCIA

ORG.

UO

FUNCAO/PROG./SUBPR

PROJATIV

EL/DESP

VALOR C/8

DIAS

26

60

04.16.096

4625

3120

3

955.935.000,00

0365

05 SET 19

TIPO

004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 NFF

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

OPERAÇÃO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR C/8

TIPO

NÚMERO

DOTACAO SALDO ANT.

75.794.890.715,00

RESERVA SALDO ANT.

955.935.000,00

VALOR EMPENHADO

955.935.000,00

DOTACAO SALDO DIS.

75.794.890.715,00

RESERVA SALDO DIS.

0,00

RESERVA

60.92.014372.

FOLHA N.º 26 DO PRO FSSD

44/001.786.924.09

Ann.

REGINALDO REIS DOS ANJOS

Auxiliar de Gabinete

RG 543.872.111

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD 561 - LEITE EM PO

000000LEITE EM LPO INTEG ATA 19/91

VALOR POR EXTENSO : NOVECENTOS E CINCOENTA E CINCO MILHOES, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS

INTEGRAM ESTA NOTA

FOLHAS DE ANEXO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO

MES	VALOR C/8	MES	VALOR C/8	MES	VALOR C/8
JAN	0,00	MAI	0,00	SET	0,00
FEV	0,00	JUN	0,00	OUT	0,00
MAR	0,00	JUL	0,00	NOV	0,00
ABR	955.935.000,00	AGO	0,00	DEZ	0,00

DADOS DO PAGAMENTO

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR C/8

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	Nº VALOR LIQUIDO DE C/8

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO

TITULAR DA UO

OBSERVAÇÕES

RAPHAEL LAFER FILHO

Contador - S.º - CRC 68193

SEMAB

Reginaldo Reis dos Anjos
Auxiliar de Gabinete
RG 543.872.111

SF/CONT/668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA N.º 28 DO PROCESSO

44/001786-92*09

Assinatura

277
Folha 01 de 10
02 de 02

REGINALDO RIBEIRO DOS ANJOS

Auxiliar de Gabinete

Reg. 590.812.100

02
NÚMERO
1 3 0 0 0 1 0 3 9 2 8 3
ANO
92
DC
83

03 Nº DA NOTA DE EMPENHO

014338.3

04

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

CAS

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO

NÚMERO

229.93.00

RAMAL

257

05

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEN	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			cont....		05 SET 1991
			5) VALIDADE DA ATA:- 05/09/91 à 04/09/92.		

07

DATA DA EMISSÃO

18.03.92

CrS

06

955.935.000,00

08

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

YANNES LARCHEZ FILHO
Contratado pelo CRC 68105

09

TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

LUCIA SARAIVA FRANÇA PINTO

10

EXAME CONTÁBIL

~~p/Delegação Portaria SEMAB 56/90~~
SEMAB-AB/CAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 179 de 1992
n.º 17 de 1992

Folha de informação nº 10

do Processo nº 44.001.786-92*09 em 08 / 04 / 92 (a)

REGINALDO REGIS DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Reg. 553.812.100

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do Presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

<u>NLP nº</u>	<u>valor</u>
023952.6	CR\$ 93.511.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa _____
- ☒ após o pagamento encaminhar para SEMAB=AB CONT
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade

São Paulo, 08 de abril de 1992

Alanto
SEVERINA ALVES DOS SANTOS
Contador, Chefe Seção Técnica
C. R. C. 128.734-SEMAB-AB/CAS
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.92.023952.6

01A EMISSÃO

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

FOLHA 1
PROCESSO NÚMERO

DE 1º

DATA DE EMISSÃO

44.0014786/92-09

07/04/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEMAB-CAS COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO

CGC - 55517870/0001-86

R HORACIO LAFER 590

04538

ITAIM BIBI

TEL-210-2543

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS /
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

ORG.

U.O.

FUNÇÃO/PROG./SUBPR.

PROJ./ATIV.

EL./DESP.

VALOR C/8

DIAS

PRAZO
INÍCIO DA VIGÊNCIA

26 60

04.16.096

4625

3120

3

93.511.000,00

0365

05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 NFF

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

27/03/92 A 30/03/92

ESPECIFICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

VALOR C/8

TIPO

OPERAÇÃO ANTERIOR

NÚMERO

EMPENHO SALDO ANT
VALOR LIQUIDADO
EMPENHO SALDO DIS

743.505.000,00
93.511.000,00
649.994.000,00

EMPENHO
RESERVA

60.92.014338.3
60.92.014372.3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO
FAT 5219

VALOR POR EXTENSO : NOVENTA E TRES MILHOES, QUINHENTOS E ONZE MIL CRUZEI-
ROS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO

MÊS

VALOR C/8

MÊS

VALOR C/8

MÊS

VALOR C/8

RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO

Nº DOCUMENTO

VALOR C/8

NÚMERO

CHEQUE

BANCO

PAGO EM

NO VALOR LÍQUIDO DE C/8

93.511.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR BRUTO

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO

CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

0000

011

011

RECEBEDOR-ASSINATURA

RECEBEDOR-RG

TES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO

07/04/92

Assessoria de Tesouro

SF/CONT/668

LI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Folha n.º 951 de pros
 n.º 97 de 19 92
RJ

NESPA (00126) ASSEMBLEIA NO.LCTO 9731014288/000

CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
 0126-13-001250-7 29/04/92 93.511.000,00C

CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A

PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 44.001.786/92-09

C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO	RETENCOES:	I.R.F	0,00
93.511.000,00		I.S.S	0,00
		MULTAS	0,00
VALOR LIQUIDO		DESCONTOS	0,00
93.511.000,00		OUTRAS	0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC 44.001.786/92-09

R PREF SA LESSA 620

21530

ACARI

RIO DE JANEIRO

10/00

RJ

05302-3 CGC 61.411.633

F53021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 482 de pros.
n.º 17 de 1993

Papel para informação, rubricado como folha n.º

d o Processo

n.º 44.001.786-92 209

de 19

29 ABR 1992

(a)

LÚCIA H. SOUZA
Of. Adm. Geral I
TES. G

A/mab-AB-Cont

Para prosseguimento.

TES. G. 29 ABR 1992 / 19

LÚCIA H. SOUZA
Of. Adm. Geral I
TES. G

COMARCA

1993



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º	283	de pros.
n.º	27	de 1992

Folha de informação nº

do Processo nº

44-001.786-92*07

em

30, 10, 92

(a)

MILDRED MOYA

O. A. C. I. - 1077.600

SEMAB-AD, CONSUMÍVEIS

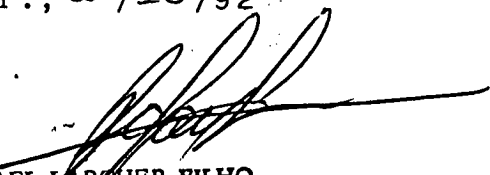
SEMAB=AB

Supervisão Geral de Abastecimento

Sra. Supervisora

Tendo em vista a Portaria S.F. 741/91, de 12.07.91 e nada mais a providenciar nesta Unidade, o presente poderá ser' arquivado

S.P., 30/10/92


RAFAEL LARZER FILHO
Contador Subst. CRC 68193
SEMAB

DAF-4

PROCESSO DOCUMENTAL Arquive-se

S.P., 30/10/92


LUCIA SALLES FRANCA PINTO
Supervisora Geral de Abastecimento
em Delegação Portaria SEMAB 56/90
SEMAB-AB/CAS

7
Folha n.º 984 de 984
n.º 27 de 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º

1ª VIA - CAPA PROCESSO 2ª VIA - CENTRAL DE CONTROLE DE PROCESSOS 3ª VIA - ARQUIVO (UNIDADE DE ORIGEM)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



44-002.043-92 * 01

NOME DO INTERESSADO

SECRETARIA MUM. ABASTECEIMENTO MEM-9.523/92

ENDEREÇO

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SQL

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

3

2650050-7

61010-0

14/04/92

DESTINATÁRIO

SEMAB.AB.

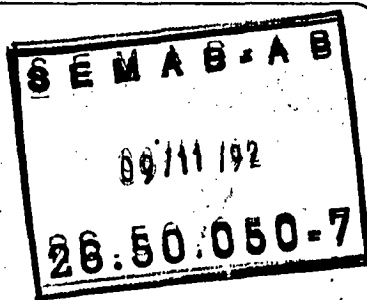
LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

9165

MO-041-DGM

ENCERRADO POR



USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NUTRÍCIA
0179914

5/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERVISÃO GERAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB-AB

São Paulo, 13 de abril de 1992

Memorando Nº 0523 /SEMAB-AB/CONT/92



44-002-842-15-01 de 1992
Folha n.º 27 de 1992

SEMAB-G/ Autuação
Sr. Encarregado

01
FOLHA 44.002.043.94.ROGUE
Ass. ZILDETE SILVA ROQUE
01-Adm. Geral I
SEMAB-G

REF:- PROCESSO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

Solicito a constituição do processo de Pagamento a For-
necedor, mediante a autuação deste expediente.
A seguir, devolver o presente a esta Unidade.

Atenciosamente,

Severina
SEVERINA ALVES DOS SANTOS
Contador - Chefe Seção Técnica
C. R. C. 128.734-SEMAB-AB/CAS
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90

01.523
CENTRO DE ORÇAMENTO
13.04.1992
CONTABILIDADE GERAL
Nº 1113/92

Rodovia **MG 425** Km 1
CEP 35.300 - CARATINGA - MG
CGC: 33.031.782/0006-90
Inscrição: 134.518.978.0017
Telefone: (033) 321-3288 - Telex:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Ve
VIA DE TRANSPORTE: Ro
DATA DA EMISSÃO: 14

FOLHA Nº 02 DO PROCESSO
44-002.043-32701
Ass. 

PAULO EDUARDO F. PINTO
O. A. G. I. - R. F. 506.970.002
SEM AB-AB/CONT/ALIMENTOS
viario
4.92

Notas Fiscais		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA Nº			N.F./FATURA/DUPLICATA VALOR CRS	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Número	Valor - CRS							
012792	93.511.000,00	5323	93.511.000,00	5323	14.05.92			
		DESCONTO DE DESCONTO CRS		PARA PAGAMENTO ATÉ				
CONDICÕES ESPECIAIS: Juros de 1% A.M. + 37% A.M. Multa Contrat.								
		NOME DO SACADO: SEMAB-CAS-Coordenadoria de Alimentação ecÓDIGO 902 0356 00						
		DENOM. DA CASA: Suprimento						
		ENDEREÇO: Av. Tiradentes, nº 1.497 - Ponte Pequena						
		MUNICÍPIO: São Paulo - CEP:- 01102 ESTADO São Paulo						
		END. P/ COBRANÇA: Acima						
		PRAÇA PAGAMENTO: Acima						
		INSC. NO CGC(MF)Nº: 46.392.114/0001-25 INSC. ESTADUAL Nº ISENTO						
		VALOR POR EXTENSO Noventa e três milhões, quinhentos e onze mil cruzeiros						
		XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados.								
		Em...14.../...04.../...92... DATA DO ACEITE						
ASSINATURA DO SACADO								

ANA PONTER PONE:10010217



NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
FONE: (033) 321-3288 - TELEX 33-2680

Rodovia BR 425 - Km 1
Caratinga - Estado de Minas Gerais - CEP 35.300
Natureza da Operação: Venda - 6.11
Via de Transporte: Rodoviário

FOLHA Nº 03 DO PROCESSO
44-003.043-92/01
Ass. PAULO EDUARDO F. PINTO

Destinatário: SEMAB-CAS-Coordenadoria de Alimentação e Suprimento

Endereço: Av. Tiradentes nº 1.497 - Ponte Pequena

Município: São Paulo

Estado: São Paulo CEP 01.102

O. A. G. I. - R. F. 506.970.002
Cód. SEMAB-AB 0356-000000000000
Vend: 902 C (8) 5
Cond. Pgtº 30 Dias

End. Cobrança: Acima

Município:

Estado:

CEP:

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
1ª Via - Destinatário
VÁLIDA PARA USO ATÉ 03/04/93
De acordo com a resolução 2.040 de 20-01-91

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	CÓDIGOS TRI & FISC.	PREÇO TOTAL
	11.000	KG	Leite em Pó Integral PC 1 KG Emb. Metalizada CX 10 KG Ata de R. P. nº 19/SMS/91 Empenho nº 60.92.017991-4 Local de Entrega: Av. Zaki Nachi nº 600 Carandiru - SP - 02029 (Perto do Terminal Rodoviário do Tietê)				93.511.000,00

Frete com cláusula C.I.F.
conforme artigo 163 do
dec. nº 32.773 de 04.07.91

SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência Regional de Fiscalização
AF/N/ALÉM PARAIBA
Ponto de Fiscalização de Alim. Paraíba
14 ABR 1992
LÍDIA DE FÁTIMA JUNQUEIRA
DTE - MASP 280.441

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total - Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRÍCIA ☐ CLIENTE			24	93.511.000,00	-	93.511.000,00

arac. volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS já incluído no preço		
	Nutricia		1.100	Caixas	12.040	11.000	Valor base para cálculo	Aliq. %	Valor do ICMS
							93.511.000,00	18	16.831.980,00

Transportador: Empresa de Transportes Caratinga Ltda

Motorista: Sebastiao B. Oliveira

Endereço: Praça Calógeras Nº 92 - Caratinga - MG

Placa do Veículo: QR 8320

Município: Caratinga

Estado: Minas Gerais

Código de Classificação Fiscal					Código de Tributação				
01 - 1901.90.0302	05 - 0402.21.0103	09 - 0405.00.0200	10 - 0401.20.0000	11 - 0401.30.0200	A - Produto nossa Fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI aliq. zero	5 - Susp. ICMS/não trib. IPI	12 - 0402.21.0101	12 - 0405.00.0100
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.29.0102	10 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0103	11 - 0402.21.0101	B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI aliq. zero		08 - 0405.00.0100	12 - 0405.00.0100
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0103	11 - 0402.21.0101	08 - 0405.00.0100	12 - 0405.00.0100	C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI			
04 - 0402.21.0101	08 - 0405.00.0100	12 - 0405.00.0100			D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI			

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. Emitente	U.F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U.F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 012792
14/04/92	33031782/0006-90	134.518978.0017	MG		46.392.114/0001-25	ISENTO	SP	
Nota Fiscal Nº	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI		Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída	
							14/04/92	

SECRETARIA: 17/08 T

UNIDADE REQUISITANTE: 988

FOLHA Nº 04 DO PROCESSO
44-002.043-92701

PAULO EDUARDO F. PINTO

O. A. G. I - R. F. 506.970.002

SEMA-AB/CONT/ALIMENTOS

ATA DE R.P. Nº 9191

ORDEM DE FORNECIMENTO

O.F. NR. 2389/92

N.E. NR. 17.971-4

EMPRESA Nutricia

VENCIMENTO 1 091 92

TELEFONE

ÍTEM	QT	UN	DISCRIMINAÇÃO	DATA	P. UN	VALOR
01	36000	kg	Leite / 25 NF. 012792 - 11.000 kg.	14/04/92	85012	
TOTAL						

LOCAL DE ENTREGA av. J. J. Marchi 600

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

EDVALDO PEREIRA
Administrador

ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

ASSINATURA/CARIMBO

DATA: ___/___/___ HORA: ___

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A LIGAÇÃO
OU RETIROU A O.F.

NOME Luiz Antonio Proli
FUNÇÃO Representante
RG 10121192
DATA 10/04/92

Folha n.º 939 de proc. 93
 n.º 27 de 93
 FOLHA Nº 05 DO PROCESSO
44-002.043-92701
 Ass. _____
 PAULO EDUARDO F. PINTO
 O. A. G. I - R. F. 506.970.0.02
 SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS

10 — D.O.M.; São Paulo, 37 (58), quarta-feira, 25 mar. 1992

14-ATA DE RP Nº 19/SMS/91-NUTRICIA S/A PRODS. DIETÉTICOS NUTRICIONAIS-Leite em Pó Integral- Deferida parcialmente a solicitação, com base em pesquisa de mercado:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$/saco	PREÇO ATUAL/cr\$/saco
A	7.081,00	8.501,00
B	6.870,00	8.247,00

15-ATA DE RP Nº 28/SEMAB/91-LIOTÉCNICA IND. COM. LTDA.-Pó para Refresco- Reconsiderada a solicitação, com base em pesquisa de mercado:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$	PREÇO ATUAL/cr\$
1	2.194,00	2.356,48
2	2.313,00	2.479,38

16-ATA DE RP Nº 15/SEMAB/91-NUTRIMENTAL S/A IND.COM.ALIM.-Gelatina em Pó- Deferida parcialmente a solicitação, com base na variação do índice específico FIPE, no período:

ITEM	PREÇO ANTERIOR/cr\$	PREÇO ATUAL/cr\$
1	3.183,00	3.678,00
2	3.222,00	3.723,00
3	3.169,00	3.662,00
4	3.245,00	3.750,00
5	3.234,00	3.737,00
6	3.142,00	3.631,00
7	3.317,00	3.833,00

 **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
SECRETARIA DAS FINANÇAS

150.000

SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS
60.92.017991.4
01A EMISSÃO

NOTA DE **EMPENHO** PROCESSO NÚMERO **13.000.157/92-02** DATA DE EMISSÃO **02/04/92**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEMAB-CAS COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO
CGC - 55517270/0001-66
R HORACIO LAFER 590 04538 ITAIM BIBI TEL - 210-2543
LOCAL PARA ENTREGA : AV ZACHI NARCHI 600 CARANDIRU/OUT

CREDOR
NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPP
33.031.782/0001-85
CONTA CORRENTE
033.0126. .130012507

ORG.	U.O.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	DOTAÇÃO	PROJATIV.	EL/DESR.	VALOR CR	DIAS	PRAZO
26	60	04.16.096	4625	3120	3	1.275.150.000,00	0365	05 SET 1991

TIPO **004 - EMP. ESTIMATIVO** **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** **30 NFF** **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** *****

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR	TIPO	NÚMERO	
DOTACAO SALDO ANT.	69.144.157.790,00	RESERVA	60.92.017780.6	
RESERVA SALDO ANT.	1.275.150.000,00			
VALOR EMPENHADO	1.275.150.000,00			
DOTACAO SALDO DIS.	69.144.157.790,00			
RESERVA SALDO DIS.	0,00			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COD 561 - LEITE EM PO
000000LEITE PO INTEG ATA 19/SMS/91
VALOR POR EXTENSO : UM BILHAO, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHOES, CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS

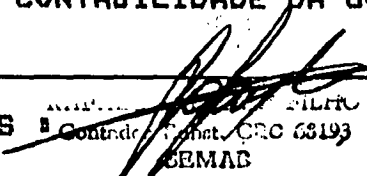
INTEGRAM ESTA NOTA **FOLHAS DE ANEXO**

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO		
MÊS	VALOR CR	MÊS
JAN	0,00	MAI
FEV	0,00	JUN
MAR	0,00	JUL
ABR	0,00	AGO
		SET
		OUT
		NOV
		DEZ

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR CR

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE CR

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO 	TITULAR DA UO  LUCIA SALLES FRANÇA PINTO Supervisor Geral de Abastecimento p/Delegação Portaria SEMAB 66/90 SEMAB-AB/CAS
OBSERVACOES Contrato nº 03193 SEMAB	

SF/CONT/668

~~SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS~~



01 FOLHA

01 DE 02

03 Nº DA NOTA DE EMPENHO
017991.4

04		IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
CAS	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO	NÚMERO 229.93.00	RAMAL 257

05 SET 1991

1.275.150.000,

~~1.275.150.000,~~

09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Supervisor Geral de Abastecimento
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90
SEMAB-AR/CAS

10 EXAME CONTÁBIL

Folha n.º 02
BOLHA Nº 08 DO PROCESSO
n.º 002.043-92+01
Ass. PAULO EDUARDO F. PINTO
O. A. G. I - R. F. 506.970.002
SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

01 FOLHA

02 DE 02

02 PROCESSO
NÚMERO ANO DC
1300015791202

03 Nº DA NOTA DE EMPENHO

017991.4

04 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
CAS COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO 229.93.00 257

05 DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO					
ORDEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			cont...		05 SET 1991
			tidade que deveria ter sido entregue;		
			c) MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL:- 10% sobre o valor do pedido não entregue;		
			d) MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL:- 20% sobre o valor da Nota de Empenho;		
			e) Demais sanções previstas no Título IV, Capítulo I, da Lei Municipal 10.544/88.		
			6) VALIDADE DA ATA:- 05.09.91 à 01.09.92		

07 DATA DA EMISSÃO 02.04.92
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO RAFAEL LARCHER FILHO
Coordenador Subst. CRC 68193 SEMAB
09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA LUCIA SALLES FRANCO PINTO
Supervisor Geral de Abastecimento
p/Delegação Portaria SEMAB 66/90
SEMAB-AB/CAS
10 EXAME CONTÁBIL
Cr\$ 1.275.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

Nº 485690

01 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
02 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
03 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
04 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
06 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
07 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
08 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
09 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
10 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
11 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
12 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
13 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
14 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
15 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
16 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
17 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
18 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
19 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
20 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
21 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
22 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
23 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
24 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
25 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
26 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
27 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
28 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
29 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
30 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO

02 ADM 60 03 EXERCÍCIO 92 04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 1 7 9 9 1 4 05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA 06 PROCESSO FOLHA N.º 09 DO PROCESSO 44-002.043 92 01 07 TIPO DE LIQUID. 0000 08 HISTÓRICO F I A T 1 5 3 2 3 1 09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO / CANCELAMENTO Cr\$ 93.511.000,00 10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 1 0 0 4 9 2 a 1 5 0 4 9 2 11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05.09.91 12 VALOR POR EXTENSO (NOVENTA E TRES MILHÕES E QUINHENTOS E ONZE MIL CRUZEIROS) 13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR Cr\$ 93.511.000,00 14 15 DATA PREVISTA P/ PAGTO 1 5 0 5 9 2 16 17

RETENÇÕES			
	CÓDIGO DE RESOURO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO / CANCELAMENTO
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			Q\$
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			Q\$
20 MULTAS			Q\$
21 DESCONTOS			Q\$
22 OUTRAS RETENÇÕES			Q\$

23 PARA USO DA DIGITAÇÃO

24 OBSERVAÇÕES
NS.05
26.60
NF. 012792

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
NOME NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS TELEFONE NÚMERO 210-3147 RAMAL

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO CAS NOME COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO TELEFONE NÚMERO 229-9300 RAMAL 257

27 DATA DE EMISSÃO 24.04.92 28 RESPONS. PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. SEVERINA ALVES DOS SANTOS Contador - Chefe Seção Técnica C.R.C. 128.731/SEMAB-AB/CAS 29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA LUCIA SALLES FRANÇA PINTO Supervisor Geral de Abastecimento Delegação Portaria SEMAB 56/90 30 EXAME CONTÁBIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 994 de proc. 27 de 18 92

Folha de informação n.º 10

do Processo n.º 44.002.043-92*01 em 04 / 05 / 92 (a)

PAULO EDUARDO F. PINTO

C. A. G. I - R. F. 506.970.0.02

SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do Presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

<u>NLP n.º</u>	<u>valor</u>
033453.7	CR\$ 93.511.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa _____
- ☒ após o pagamento encaminhar para SEMAB-AB CONT
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade

São Paulo, 04 de maio de 1992

Severina
SEVERINA ALVES DOS SANTOS
Contador - Chefe Seção Técnica
C. R. C. 128.734-SEMAB-AB/CAS
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

60.92.032453.7

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

FOUR

PROCESSO NÚMERO

149.002.043/92-01

DATA DE EMISSÃO

04/05/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SENAD-CAS

COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E EL ALIMENTA

R HORACIO LAFER 590

24558

LTAIN BIRI

TEL-210-2549

CREDOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS

R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789

05078

SÃO PAULO

SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126.130012507

ORG.

UQ

FUNÇÃO/PROG/SUBPR

DOTACAO

PROJATIV

EL/DSCR

VALOR C\$

DIAS

PRAZO

INICIO DA VIGENCIA

26 60

04.16.096

4625

3120

3

93.511.000,00

0365

05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 NFF

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

10/04/92 A 15/04/92

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

ESPECIFICAÇÃO

VALOR C\$

TIPO

OPERAÇÃO ANTERIOR

NÚMERO

EMPENHO SALDO ANT

969.114.000,00

EMPENHO

60.92.017991.4

VALOR LIQUIDADO

93.511.000,00

RESERVA

60.92.017780.6

EMPENHO SALDO DIS

875.603.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO

FATURA 5323

VALOR POR EXTENSO : NOVENTA E TRÊS MILHOES, QUINHENTOS E ONZE MIL CRUZEI-
ROS

DATA PREV.PARA POTO - 15/05/92

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

MÊS

VALOR C\$

MÊS

VALOR C\$

MÊS

VALOR C\$

RETENÇÃO

DESCRIÇÃO

Nº DOCUMENTO

VALOR C\$

NÚMERO

CHEQUE

BANCO

PAGO EM

NO VALOR LÍQUIDO DE C\$

93.511.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR BRUTO

DEBITADO PELO VALOR BRUTO

CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO

CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

0000

011

011

RECEBEDOR ASSINATURA

RECEBEDOR-RG

YES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO

12 05 92

12 05 92
CARLOS GAZZAN
Responsável pelo Exp. do Departamento
de Tesouro

SF/CONT/668

Feita a.o. 496 de pro. a.o. 297 de 19 92

SILI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

ANESPA (00126) ASSEMBLEIA NO.LCTO 9731018172/000
CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
0126-13-001250-7 18/05/92 93.511.000,00C
CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 44.002.043/92-01
C.G.C. 33.031.782/0001-85
VALOR BRUTO RETENCOES: I.R.F 0,00
93.511.000,00 I.S.S 0,00
MULTAS 0,00
VALOR LIQUIDO DESCONTOS 0,00
93.511.000,00 OUTRAS 0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC 44.002.043/92-01

R PREF SA LESSA 620
21530 ACARI

12.
4
10/00
RIO DE JANEIRO RJ
WLS GAD.

*1B 05302-3 CGC 61.411.633

F53021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 997 de proc. 127 de 1982

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º 13

d o Processo n.º 44.002.043.9201 de 19 18 15 1982 (a) A

CELMA HUNGOLD
Cl. Adm. Geral III
VSD/GAF

A Senas. AB

Para prosseguimento.

TES. G., 18 1 5 1982

CELMA HUNGOLD
Cl. Adm. Geral III
VSD/GAF

1430



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º	298	de	298
n.º	17	de	10/92

Folha de informação n.º 14

d.o Processo n.º 44-002.043-92*01 em 30.10.92 (a) *[assinatura]*

SORAIA DOS SANTOS VIEIRA
O.A.G.I.R.F. 64.502.1.00
SEMAB-AB/CONT/ALIMENTOS

SEMAB=AB

Supervisão Geral de Abastecimento

Sra. Supervisora

Tendo em vista a Portaria S.F. 741/91, de 12.07.91 e nada mais a providenciar nesta Unidade, o presente poderá ser' arquivado

S.P., 30/10/92

[assinatura]
RAFAEL LARCHER FILHO
Contador Subst. CRC 68193
SEMAB

DAF-4

PROCESSO DOCUMENTAL Arquive-se

S.P., 30/10/92

[assinatura]
LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Supervisor Geral de Abastecimento
p/ Delegação Portaria SEMAB 56/90
SEMAB-AB/CAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS
Sigla do processo: 44-002.043-92*01
CONTINUAÇÃO: 14 PÁGINAS
25 de Maio de 1993
EDITE: 14-002.043-92*01
Oficina de Gerência: 14-002.043-92*01
Seção de Administração: 14-002.043-92*01
DATA/VIETO E CANCELAMENTO DO CONTROLO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO

NOME DO INTERESSADO
DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES MEM 268/92

TIPO	DESIGNAÇÃO-COMPLEMENTO	ENDEREÇO
	RUA CENTRALINA	494

BAIRRO	CEP	TELEFONE	SOL
GUAIANAZES	08410		

REGISTRO FUNCIONAL	CÓDIGO UNIDADE	Nº CAPA PROCESSO	CÓDIGO ASSUNTO	DATA INICIO PROCESSO	S
21	31		61010-0	06/04/92	

DESTINATÁRIO DS 53

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO 957

ENCERRADO POR

DS - 53

28/05/92

18-25-300.8

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - DS. 53 - ARS - 5

São Paulo, 01 de abril de 1992.

Processo n.º	1000	de 1992
n.º	27	de 10

Memorando 268/92 DS - 53 - Contabilidade

SUB UNIDADE DE CONTABILIDADE	FOLHA 01
64-001.335-72 * 38	DATA 07/04/92

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO
SETOR DE AUTUAÇÃO
SR. ENCARREGADO

DIRCE ALONSO GIMENES
Subunidade de Protocolo
& Autuação GAP-AR-SM

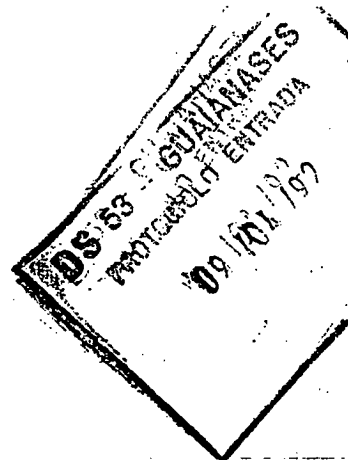
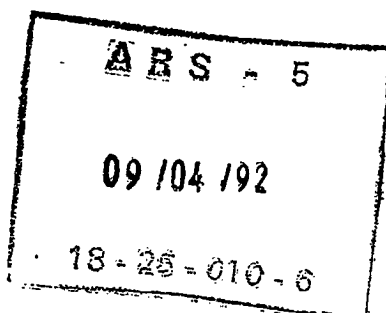
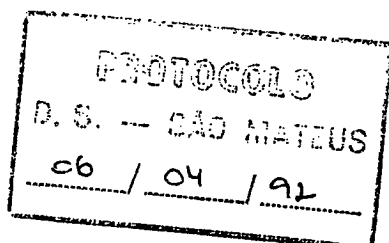
INTER.: DISTRITO DE SAÚDE DE GUAIANAZES
END.: RUA CENTRALINA, Nº 494 - GUAIANAZES - CEP 08410
REF.: PROCESSO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

Solicitamos a constituição do processo de Pagamento ao fornecedor mediante a autuação deste expediente.

A seguir, devolver o presente a esta Unidade.

Atenciosamente,


Marcos A. Silveira de Souza
Contador - I
RF 633.439.3.00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

1002
FOLHA 07 de 10
01 DE 01

02 PROCESSO
NUMERO ANO DC
54.000.023.0 9.2 7.8

03 N.º DA NOTA DE EMPENHO
005817-3

04 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
PREFIXO NOME TELEFONE
DS-53 DISTRITO DE SAÚDE DE GUAIANAZES 207.9539 RAMAL

05	06	07	08	09	10
ORDEN	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Valor que se empenha para aquisição de Leite. <u>PREÇO</u> Valor Estimativo CR\$ 370.000.000,00 <u>OBJETO</u> Leite para unidades pertencentes ao DS-53 <u>ENTREGA</u> Conforme requisição da unidade Administrativa <u>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</u> 30 D.D.L	Fls. nº 03 DO PROJ. Nº 54-001.035-92*38 ASS: Rosa Toyoko Ueda de Moura A.A.S. I R.F. 635.808.3.00 DS - 53 - Guaiunazes - ARS - 5	370.000.000,00

DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar ao contratado:

01 - Advertências ;

02 - Multas :

- 3% sobre o valor da compra para cada 15 dias de atraso ou fração desse período.
- 5% do valor do material restante, c/ qualquer hipótese de inexecução parcial do ajuste, ou qualquer irregularidade.
- 10% sobre o valor total da compra, em caso de resolução por inadimplência da fornecedora ou contratada.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 10.544/93.

07 DATA DA EMISSÃO 29.01.92	08 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO Benedito G. Pereira Contador CRC 156.178 R.F. 532.025.9.05 DS - 53 - Guaiunazes - ARS - 5	09 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA LORNA ODETE G. BOEHM R.F. 878.509.001 Diretora do Distrito de Guaiunazes Adm. Regional de Saúde - 5	10 EXAME CONTÁBIL
--------------------------------	---	--	-------------------

Rodovia MG 425 770. n2 09
CEP 35.300 - CARATINGA - MG
CGC: 33.031.782/0006190
Inscrição: 134.518.578.0017
Telefone: (033) 32 - 2288 - Telex: 33-2680
ASS.: *Rosa*
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: Rosa Reydon Ltda - Maceio
DATA DA EMISSÃO: 05.03.92
A.A. 51.08.F. 035.806.3.C0
DS - 83 - Guianabero - ARG - 5

ANA FONTES FONE: (933)32117

1004
27
12/92

NUTRICIA
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		TRIBUTAÇÃO	
01 - 1901.90.0302	A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO		
02 - 0401.20.0000	B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS		
03 - 0401.30.0200	C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS		
04 - 0402.21.0101	D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO		
05 - 0402.21.0103	1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO		
06 - 0402.29.0102	2 - ISENTO ICMS/PI ALIQ. ZERO		
07 - 0402.29.0103	3 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO		
08 - 0405.00.0100	4 - ISENTO ICMS/PI ALIQ. ZERO		
09 - 0405.00.0200	5 - SUSP. ICMS/PI ALIQ. ZERO		
10 -			

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA
EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
C	3.300,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZAD DA CX 10 KG		A1 04	9.360,00	30.888.000,00
PEDIDO NR. 150 EMPENHO NR. 60.92.005817.3 OBS: NOTA FISCAL DE FATURAMENTO ANTECIPADO SEM DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 830 DO DEC. 2.555 DE 18.02.91 ASS.: Rosa Toyoko Usada de Moura A.A.S. I R.F. 635.808.300 DS - 33 - Guaiuanazes - AAS - 8							

NUTRICIA
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO
DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES
ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO - CEP: 08410 UF: SP
END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO - CEP: 08410 UF: SP

VALOR TOTAL 30.888.000,00
1ª VIA - DESTINATARIO
FORMULÁRIO
Nº 000022

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/PI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO
MARCA	NUMERO							
NUTRICIA		392.277,60	0,00	0,00	30.888.000,00	0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
3300,0		05/05/92	CF/CONTRATO	45.392.148/0036-40	ISENTO	SP	05/05/92	CF/CONTRATO
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	
CAIXAS		6.11 VENDAS DE PROD. DO ESTABELEC.		903	000011			

TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR: NAO ACOBERTA TRANSITO
ENDEREÇO: VIA: RODOV.
MUNICÍPIO: CEP: 08410 UF: SP
DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE: SEGURO: TOTAL:
NOTA FISCAL FATURA
Nº 000011
SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS
RECEBI(EMOS) DA NUTRICIA S/A, AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FATURA.
DATA: LOCAL: ASSINATURA:
NOTA FISCAL FATURA
000011
SÉRIE ÚNICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Fls. nº 1005 de 10
n.º 27 de 10 92

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR. 210/92

N.E. NR. 60.92.005817.3

EMPRESA/NUTRICIA

ATA DE R.P. NR. 19/91 SMS

VENCIMENTO 05 / 09 92

TELEFONE

ITEM	QT.	UN.		UNIT.	VALOR
01	700	Kg	Leite em Pó	9.360,00	
				6.552.000,00	
TOTAL					6.552.000,00

Fls. nº 06 DO PROJ. 54-001-035-92*38
Nº 54-001-035-92*38
ASS.: Rosa Toyoko Ueda de Moura

Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I R.F. 835.808.3.00
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS CASTRO ALVES. AV. A S/Nº FONE: 207.0192

DATA PREVISTA 08 / 05 / 92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

P/ Ruth Satiko Fujimura

R.F. 133.341.1.02

CARIMBO / ACOMPANHAMENTO

DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

POR TELEFONE

P/ Maria de Jesus C. de Sousa

R.F. 581.660.2.00

Almoxarife

CARIMBO / ACOMPANHAMENTO

DATA 24 / 04 / 92 NOME

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Julia B.P. Barbosa

FUNÇÃO Secretaria

R.F. 20.637.40

DATA 05.05.92

RMC/10

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

		DESTINATÁRIO: 05-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO: SAO PAULO		CEP: 08410 UF: SP CEP: 08410 UF: SP		VALOR TOTAL: 6.552.000,00 1ª VIA - DESTINATÁRIO FORMULÁRIO Nº 000023															
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX: 321-3288 - TLX 33 2680		DESTINATÁRIO																			
CARA- MARCÁ		UNICAS DOS VOLUMES NUMERO		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/IIPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALIQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JA INCLUIDO NO PREÇO					
NUTRICIA				0,00		0,00		0,00		6.552.000,00		18,00		1.179.360,00		1.179.360,00					
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO		DATA DA EMISSÃO		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CGC DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		UF		DATA DA SAÍDA		VENCIMENTO					
70		700,0		05/05/92		A VISTA		46.392.148/0036-40		ISENTO		SP		05/05/92		A VISTA					
ESPÉCIE		PESO BRUTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO				VENDEDOR		Nº NOSSO PEDIDO		Nº PEDIDO CLIENTE		OBSERVAÇÃO							
CAIXA		750		6.99 OUTRAS SAIDAS NAD ESPECIFICADA				903		000012											
TRANSPORTADOR		TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA								DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO				FRETE: CIF				NOTA FISCAL FATURA			
		ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 VIA: RODOV.												SEGURO:				Nº 000012			
		MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG												TOTAL:				SÉRIE ÚNICA			
VALOR POR EXTENSO		(CRUZEIROS)*****																			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

ORDEN DE FORNECIMENTO
O.F. NR 208/92
N.E. NR 60.92.005817.3
EMPRESA NUTRICIA

ATA DE R.P. NR. 19/91 SMS /
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE

ITEM	QT.	UN.		PUNIT.	VALOR
01	480	Kg	Leite em Pó	9.360,00	
					4.492.800,00

Fls. nº 08 DO PROC

Nº 54-001.035-92*38

ASS.: *Rosa Ueda da Moura*

Rosa Toyoko Ueda da Moura

A.A.S. I - R.F. 635 806.3.00

DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

TOTAL	4.492.800,00
--------------	---------------------

Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I - R.F. 635 806.3.00
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS JARDIM SOARES

DATA PREVISTA 08 RUA FELICIANO DE MENDONÇA, Nº 496 - FONE: 207.0565

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

p/ Ruth Satiko Fujimura
R. F. 133.341.1.02

Compras
 09-53- Guianasso-ARS-5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
POR TELEFONE

f/ Maria de Jesus C. da Sousa
R.F. 581.660.2.00
Almoxarife

DS 53 #6414305

DATA 24 / 04 / 92 NOME _____ AS _____

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Julia B. Lambros
FUNÇÃO Saturista
N.º 20 637 40

DATA 05, 05, 92

CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

NUTRICIA		DESTINATÁRIO		DE-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES		VALOR TOTAL		4.492.800,00	
NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS		ENDEREÇO		RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES		MUNICÍPIO		SAO PAULO	
CGC: 33.031.782/0006-90		CEP:		08410		UF:		SP	
INSC. EST.: 134.518978.0017		END./COBRANÇA		RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES		MUNICÍPIO		SAO PAULO	
RODOV. 25 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300		CEP:		08410		UF:		SP	
TEL/FAX (031) 321-3288 - TLX 33 2680		FORMULÁRIO		Nº		000026			
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/PI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS	
MARCA		NÚMERO						ALÍQUOTA ICMS	
NUTRICIA		0,00		0,00		0,00		4.492.800,00	
								18,00	
								808.704,00	
								808.704,00	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO		DATA DA EMISSÃO		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CGC DO DESTINATÁRIO	
48		480,0		05/05/92		INEXISTENTE		46.392.148/0036-40	
								ISENTO	
								SP	
								05/05/92	
								/ /	
ESPÉCIE		PESO BRUTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR		Nº NOSSO PEDIDO	
CAIXAS		515		6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		903		000015	
								OBSERVAÇÃO	
TRANSPORTADOR		EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA		DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		FRETE: CIF		NOTA FISCAL FATURA	
ENDEREÇO:		PC. DR. CALOGERAS 92		CEP: 35300		UF: MG		SÉRIE ÚNICA	
MUNICÍPIO:		CARATINGA						Nº 000015	
VALOR POR EXTENSO		(CRUZEIROS)							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

ORDEN DE FORNECIMENTO
O.F. NR 206/92
N.E. NR 60.92.005817.3
EMPRESA NUTRICIA

ATA DE R.P. NR 19/91SMS
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	480	Kg	Leite em Pó	9.36000 4.492.800,00
TOTAL				4.492.800,00

Fls. nº 10 DO PROC.
Nº 54-001.035-92*38
ASS.: Rosa Toyoko Ueda de Moura

Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I R.F. 635.808.300
DS - 53 - Guaiunases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS DR. CARLOS GENTILE DE MELLO
DATA PREVISTA 14 AV. DOIS, 3.765 - FONE: 207.7547
10/05/92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

p/ Ruth Satiko Fujimura
R.F. 133.341.102

CARIMBO / ASSINATURA

DS - 53 - Guaiunases - ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

POR TELEFONE

Maria de Jesus C. de Souza
R.F. 581.660.200

Almoxarife

DS - 53 - Guaiunases - ARS - 5

DATA 24/ 04/ 92 NOME

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME

FUNÇÃO

R.F.

DATA

Julia B. Barbosa

Salvadora

2063740

05/ 05/ 92

Feito em 10/10 de 1992
S. 10
10/10

FORM. CONT. CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 246 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. CGC/MEF 33.030.001-48 - INSC. MUN. 00.000.205 - 530045 - NÚM. DE 000.001 A 005.000 - 190392 - AIDF INDI 140067192 - 134032 - SIFARIO DOCEARTI CARATINGA - MG - N.F. MOD. 1 - FAT. SEPI -

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS			☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300 CARATINGA - EST. MINAS GERAIS TEL/FAX - (033) 321-3288 TELEX - 33 2680 CGC - 33.031.782/0006-90 INSC. EST. - 134.518978.0017			CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FISCAL 01 - 1901.90.0302 02 - 0401.20.0000 03 - 0401.30.0200 04 - 0402.21.0101 05 - 0402.21.0103 06 - 0402.29.0102 07 - 0402.29.0103 08 - 0405.00.0100 09 - 0405.00.0200 10 - TRIBUTAÇÃO A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO 1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO 2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO 3 - TRIB. ICMS/NÃO TRIB. IPI 4 - ISENT. ICMS/NÃO TRIB. IPI 5 - SUSP. ICMS/NÃO TRIB. IPI			NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFD CARATINGA APD Nº 003/92		
CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL				
	480,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADA CX 10 KG	A1	041	9.360,00	4.492.800,00				
PEDIDO NR. 150 EMPENHO: 60.92.005817.3 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. P/FATURAMENTO DE TECIPADO NR. 000011 SÉRIE ÚNICA DE 05.05.92. NO VALOR TOTAL DE R\$30.888.000,00. LOCAL DE ENTREGA: DS 53-UBS DR. CARLOS GENTILE DE MELO RUA DOIS NR. 3765 FONE - 207.7547				Fls. nº 11 Nº 54-001.035-92*38 DO PROC. Rosa Toyoko Ueda de Moura A.A.S. I. R.F. 635.808.400-1 DS - 53 - Guaiunazes AR - 2 - F. 3765 - Cid. Fradentes DS - 53 - Guaiunazes - ARS							
Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 13 do dec. nº 32.770 de 6.7.91											

NUTRICIA NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS CGC: 33.031.782/0006-90 INSC. EST.: 134.518978.0017 RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300 TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680			DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES ENDEREÇO RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP END./COBRANÇA RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES MUNICÍPIO SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP			VALOR TOTAL 4.492.800,00												
CARA MARCA			ICMS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA		VALOR BÁSICO/PI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO/ICMS		ALÍQUOTA ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO	
NUTRICIA					0,00		0,00		0,00		4.492.800,00		18,00		808.704,00		808.704,00	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO		DATA DA EMISSÃO		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CGC DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		UF		DATA DA SAÍDA		VENCIMENTO		
48		480,0		05/05/92		INEXISTENTE		46.392.148/0036-40		ISENTO		SP		05/05/92				
ESPÉCIE		PESO BRUTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR		Nº NOSSO PEDIDO		Nº PEDIDO CLIENTE		OBSERVAÇÃO						
CAIXAS		515		6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		903		000016										
TRANSPORTADOR			EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA			DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			FRETE: CIF			SEGURO:			TOTAL:			
ENDEREÇO:			PC. DR. CALOGERAS 92			VIA: RODOV.												
MUNICÍPIO:			CARATINGA			CEP: 35300			UF: MG									
VALOR POR EXTENSO			(CRUZEIROS)*****															

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

10/11
27
18/92

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR 207/92

N.E. NR 60.92.005817.3

EMPRESA NUTRICIA

ATA DE R.P NR 19/91 SMS /

VENCIMENTO 05 / 09 / 92

TELEFONE

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	480	Kg	9.36000	4.492,800,00
Leite em Pó				
TOTAL				4.492,800,00

Fls. nº 12 DO PROC.
Nº 54-001.035-92*38
ASS: Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I. R.F. 635.808.300
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS PREFEITO PRESTES MAIA

R. INÁCIO PINTO LIMA, 35 - FONE: 207.0024

DATA PREVISTA 08 / 05 / 92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Ruth Satiko Fujimura
R.F. 133.341.102

SACRIFICIO / COPIA FURA
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

POR TELEFONE

Marla da Jesus C. da Souza
R.F. 521.660.200

Almoxarife

DS 53 - Gualanases - ARS

DATA 24 / 04 / 92 NOTÁRIO

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Juliano Barbosa

FUNÇÃO Zetunista

R.G. 20.637.410

DATA 05.05.92

WMC/EO

10/2 de pro.
27 de 18

☒ **NUTRICIA**

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**

RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL./FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CÓDIGO	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL	TRIBUTAÇÃO
01 - 1901.90.0302	A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO
02 - 0401.20.0000	B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS
03 - 0401.30.0200	C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS
04 - 0402.21.0101	D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO
05 - 0402.21.0103	1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO
06 - 0402.29.0102	2 - ISENTO ICMS/PI ALIQ. ZERO
07 - 0402.29.0103	3 - TRIB. ICMS/NÃO TRIB. IPI
08 - 0405.00.0100	4 - ISENTO ICMS/NÃO TRIB. IPI
09 - 0405.00.0200	5 - SUSP. ICMS/NÃO TRIB. IPI
10 -	

NOTA FISCAL

FATURA

SÉRIE ÚNICA

EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PO INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZAD DA CX 10 KG		A1 04	9.360,00	4.492.800,00
Fls. nº 13 DO PROC. Nº 54-001-035-92*38 ASS.: <i>[assinatura]</i> PEDIDO NR. 150 EMPENHO NR. 60.92.005817.3 OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. P/ FATURAMENTO AN TECIPADO NR. 000011 SERIE UNICA DE 05.05.92. NO VALOR TOTAL DE CR\$ 30.888.000,00. LOCAL DE ENTREGA: DS-53- UBS PREFEI- TO PRESTES MAIA (ITAQUERA) RUA INA- CIO PINTO LIMA NR. 35 CEP: 08490 - FONE: 207.0024 Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 103 do dec. nº 22.773 de 04.07.91 <i>[Carimbo: Toyoko Ueda de Moura, R.F. 685.806.300, DS-53 - Guaiuanazes, ARS-54, PARAIBA, C.E. 1392, REG. U. A VIA, JOSEMAR RODRIGUES, A.F.T.E. - Insp. 2, 1.339 1]</i>							

☒ **NUTRICIA**

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX: 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO

DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES

ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CEP: 08410

UF: SP

END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CEP: 08410

UF: SP

VALOR TOTAL

4.492.800,00

1ª VIA - DESTINATÁRIO

FORMULÁRIO

Nº 000025

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO
MARCA	NUMERO							
NUTRICIA		0,00	0,00	0,00	4.492.800,00	18,00	808.704,00	808.704,00
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
48	420,0	05/05/92	INEXISTENTE	46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	05/05/92	/ /
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	
CAIXAS	515	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		903	000014	20		
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA				DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		NOTA FISCAL FATURA	
	ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92				FRETE: CIF		Nº 000014	
	MUNICÍPIO: CARATINGA				SEGURO:		SÉRIE ÚNICA	
	CEP: 35300				TOTAL:			
				UF: MG				
VALOR POR EXTENSO		(CRUZEIROS)*****						

FORM CONT CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. CGC/MF 13.435.200/0148 - INSC. CF/RJ 82.316.086 - INSC. INSC. MUN. 00.000.205 - 5.000-5 - NUM. DE 000.001 A 005.000 - 190392 - ALDF (MG) 134067/92 - 130292 - SFRIO DOCE/PI CARATINGA - MG - NF. MOD. 1 - FAX. SÉRIE ÚNICA

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 841-3510

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Vol. 1013
27 de 10 93

ORDEN DE FORNECIMENTO
O.F. NR 211/92
N.E. NR 60.92.005817.3
EMPRESA NUTRICIA

ATA DE R.P. NR 19/91 SMS
VENCIMENTO 05 / 09 / 92
TELEFONE

ITEM	QT.	UN.	P.UNIT.	VALOR
01	680	Kg	Leite em Pó	9.360,00 6.364.800,00
TOTAL				6.364.800,00

Fls. nº 14 DO PROC.
54-001-035-92*38
Rosa Toyoko Ueda de Moura

A.A.S. I R.F. 6358063.00
DS - 53 - Guaianases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA UBS GUAIANASES - R. COMANDANTE CARLOS RUHL, 189
FONE: 207.8132

DATA PREVISTA 13/05/92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Ruth Satiko Fujimura

R.F. 1333411.02

CARIMBO / Cópia UBA

DS - 53 - Guaianases - ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

POR TELEFONE

Maria de Jesus C. de Sousa

R.F. 581.660.2.00

Almoxarife

DS - 53 - Guaianases - ARS - 5

DATA 24/04/92

NOMÍNIO

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A
LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME

FUNÇÃO

N.º

DATA 05/05/92

FORM CONT CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 2 - DE JANEIRO - RJ - INSC. CGC/CMF 13.439.320/001-48 - INSC. CPMF 82.316.086 - INSC. CNPJ 00.000.000-00 - INSC. MUN. 00.000.205 - 5.000-5 - NUM. DE 000.001 A 005.000 - 190302 - AIDF (MO) 190307192 - 130292 - SIF-PRO DOCEARI CARATINGA - MG - N.F. MOD. 1 - FAT. SÉRIE ÚNICA

Folha n.º 1014 do prog. 27 de 10 92

☒ **NUTRICIA**

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ **NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS**
R. VIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL./FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		TRIBUTAÇÃO	
01 - 1901.90.0302	A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO		
02 - 0401.20.0000	B - PROD. NAC. ADQ. TERCEIROS		
03 - 0401.30.0200	C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS		
04 - 0402.21.0101	D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO		
05 - 0402.21.0103	1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO		
06 - 0402.29.0102	2 - ISENT. ICMS/PI ALIQ. ZERO		
07 - 0402.29.0103	3 - TRIB. ICMS/NÃO TRIB. IPI		
08 - 0405.00.0100	4 - ISENT. ICMS/NÃO TRIB. IPI		
09 - 0405.00.0200	5 - SUSP. ICMS/NÃO TRIB. IPI		
10 -			

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA

EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	IPI %	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	680,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZADO DA CX 10 KG	15	04	9.360,00	6.364.800,00

PEDIDO NR. 150
EMPENHO NR. 60.92.005817.3

OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF P/ FATURAMENTO ANTECIPADO NR. 000011 SERIE UNICA DE 05.05.92. NO VALOR TOTAL DE CR\$ 30.888.000,00.
LOCAL DE ENTREGA: DS-53 -UBS GUAIANAZES V. PRINCESA ISABEL
R. COMANDANTE CARLOS RAUL NR. 189
CEP. 08410 FONE: 207.8132

Fla. nº 15
Nº 54-001035-92*38
ASS: Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I. P.F. 635.806.300
DS - 53 - Guaianazes - ARS - 5 PARADA
6 MAI 1992
JOCEMAR RODRIGUES DA COSTA
F.T.E. - Insp. 238.239

Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91

☒ **NUTRICIA**

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES
ENDEREÇO RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP
END/COBRANÇA RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP: 08410 UF: SP

VALOR TOTAL 6.364.800,00
1ª VIA - DESTINATARIO
FORMULÁRIO Nº 000024

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JA INCLUIDO NO PREÇO
MARCA	NUMERO		0,00	0,00	6.364.800,00	18,00	1.145.664,00	1.145.664,00
NUTR. A								

QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
68	680,0	05/05/92	INEXISTENTE	46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	05/05/92	/ /

ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO
CAIXAS	735	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA	903	000013		

TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA
ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92 VIA: RODOV.
MUNICÍPIO: CARATINGA CEP: 35300 UF: MG

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE: CIF
SEGURO:
TOTAL:

NOTA FISCAL FATURA Nº 000013 SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO (CRUZEIROS)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - 5

Folha n.º 1015 de pros.
n.º 27 de 18

ORDEN DE FORNECIMENTO

O.F. NR 209/92

N.E. NR 60.92.005817.3

EMPRESA NUTRICIA

ATA DE R.P NR 19/91 SMS /

VENCIMENTO 05 / 09 / 92

TELEFONE

ITEM	QT.	UN.		P.UNIT.	VALOR
01	480	Kg	Leite em Pó	9.360,00	4.492.800,00
TOTAL					4.492.800,00

Fls. nº 16 DO PROC.
54-001-035-92*33
Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I R.F. 635.808.3.00
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

LOCAL DA ENTREGA PA PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA
AV. HUTARO KANAI, 286 - FONE: 207.7034

DATA PREVISTA 14 / 05 / 92

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Ruth Satiko Fujimura
R.F. 153.341.1.02

Compras
DS - 53 - Gualanases - ARS - 5

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

por telefone
Maria de Jesus C. de Sousa
R.F. 581.630.2.00
Almoxarife

DS - 53 - Gualanases
DATA 24 / 04 / 92

RESPONSÁVEL QUE RECEBEU A

LIGAÇÃO OU RETIROU A O.F.

NOME Julia P. Barbosa

FUNÇÃO Secretária

N.º 2063440

DATA 05.05.92

Para n.º 1016 de pag. 97 de 18

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

☒ NUTRICIA S/A - PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CEP 35300
CARATINGA - EST. MINAS GERAIS
TEL/FAX - (033) 321-3288
TELEX - 33 2680
CGC - 33.031.782/0006-90
INSC. EST. - 134.518978.0017

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		TRIBUTAÇÃO	NOTA FISCAL
CÓDIGO	FISCAL		
01 - 1901.90.0302		A - PROD. NOSSA FABRICAÇÃO	FATURA SÉRIE ÚNICA
02 - 0401.20.0000		B - PROD. HAC. ADQ. TERCEIROS	
03 - 0401.30.0200		C - PROD. ESTR. ADQ. TERCEIROS	EMITIDA EM 4 VIAS NUMERADAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS EM REGIME ESPECIAL AFII CARATINGA APD Nº 003/92.
04 - 0402.21.0101		D - PROD. ESTR. IMP. DIRETO	
05 - 0402.21.0103			
06 - 0402.29.0102		1 - TRIB. ICMS/PI ALIQ. ZERO	
07 - 0402.29.0103		2 - ISENTO ICMS/PI ALIQ. ZERO	
08 - 0405.00.0100		3 - TRIB. ICMS/NÃO TRIB. IPI	
09 - 0405.00.0200		4 - ISENTO ICMS/NÃO TRIB. IPI	
10 -		5 - SUSP. ICMS/NÃO TRIB. IPI	

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	API	CÓDIGO TRIB. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	480,00	KG.	LEITE EM PD INTEGRAL PC 500 GR EMB. METALIZAD DA CX 10 KG		A1 04	9.360,00	4.492.800,00
PEDIDO NR. 150 EMPENHO: 60.92.005817.3							
OBS: NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA CONF. NF. P/FATURAMENTO ANTECIPADO NR. 000011 SERIE UNICA DE 05.05.92. NO VALOR TOTAL DE CR\$30.888.000,00 LOCAL DE ENTREGA: DS 53-UBS PRES. JUCELINO K.OLIVEIRA AV. HUTARD KANAI NR. 286 CEP. 08490 FONE - 207.7034							
Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 133 do doc nº 32.773 de 04/07/91							

DO PROC.
Nº 54-001-035-92*38
ASS.: Rosa Toyoko Ueda de Figueiredo
A.A.S. I - R.F. 635.806.300
DS - 53 - Guaianazes - ARS - 5

NUTRICIA

NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
CGC: 33.031.782/0006-90
INSC. EST.: 134.518978.0017
RODOVIA MG 425 - KM 1 - CARATINGA - MG - CEP 35300
TEL/FAX (033) 321-3288 - TLX 33 2680

DESTINATÁRIO: DS-53-DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES
ENDEREÇO: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO
END./COBRANÇA: RUA CENTRALINA 494 GUAIANAZES
MUNICÍPIO: SAO PAULO
CEP: 08410 UF: SP

VALOR TOTAL 4.492.800,00
1ª VIA - DESTINATÁRIO
FORMULÁRIO Nº 000029

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	VALOR BÁSICO/PI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO/ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO
MARCA	NUMERO							
NUTF	3	0,00	0,00	0,00	4.492.800,00	18,00	808.704,00	808.704,00
QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CGC DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF	DATA DA SAÍDA	VENCIMENTO
48	480,0	05/05/92	INEXISTENTE	46.392.148/0036-40	ISENTO	SP	05/05/92	1/1
ESPÉCIE	PESO BRUTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	Nº NOSSO PEDIDO	Nº PEDIDO CLIENTE	OBSERVAÇÃO	
CAIXAS	515	6.99 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		903	000017		30140 5107	

TRANSPORTADOR: EMPRESA DE TRANSP. CARATINGA LTDA
ENDEREÇO: PC. DR. CALOGERAS 92
MUNICÍPIO: CARATINGA
CEP: 35300 UF: MG
DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE: CIF
SEGURO:
TOTAL:
NOTA FISCAL FATURA Nº 000017 SÉRIE ÚNICA

VALOR POR EXTENSO (CRUZEIROS)

INSC. CUCUM F3 30 406 320000148 - INSC. CFCR 82316 006 - INSC. MUN 00000 265 - 50005 - NUM. DE 000 001 A 005 000 - 190092 - ADF MG 1540367192 - 130292 - SHFRDO DOCEAFI CARATINGA - MG - N.º MOD. 1 - FAT. SÉRIE ÚNICA

CONTINAC - CORONEL FABRICIANO (031) 8135310



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

Nº 489105

01 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO
Folha nº 1817 de 18
de 10
10.508.6302

02 ADM 60 03 EXERCÍCIO 92 04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0 0 5 8 1 7 3 05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA
06 Nº DO PROCESSO 54-001.035 07 TIPO DE LIQUID. 000 08 HISTÓRICO
NOTA FISCAL 22 FATURA 11 A.A.S. I R.F. 635.806.300
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO/CANCELAMENTO Cr\$ 30.888.000,00 10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 240492 à 140592 11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05/09/1991
12 VALOR POR EXTENSO (Trinta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil cruzeiros)*****
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR Cr\$ 30.888.000,00 14 15 DATA PREVISTA P/ PAGTO 13/06/92 16 17

RETENÇÕES			
	CODIGO TESOUREIRO	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO/CANCELAMENTO
18	1 R. IMPOSTO DE RENDA		Cr\$
19	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		Cr\$
20	MULTAS		Cr\$
21	DESCONTOS		Cr\$
22	OUTRAS RETENÇÕES		Cr\$

23 PARA USO DA DIGITAÇÃO

24 OBSERVAÇÕES
18.44
NS-5
Pagamento ref. a Nota de simples remessa nºs. 000023,000026,000027,000025,000024 e 000029

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
NOME NUTRICIA S/A - PRODS. DIET. E NUTRICS.
TELEFONE
NUMERO 210-3147
RAMAL

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
PREFIXO DS-53 NOME DISTRITO DE SAÚDE DE GUAIANASES
TELEFONE
NUMERO 207-9539
RAMAL

27 DATA DE EMISSÃO 08/06/1992 28 RESPONS. PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. Marcos Aurélio Silviani de Souza Contador I - R.F. 633.439.300 DS 53 - Guaiuanases - AFS - 5 29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTARIA LCMA ODETE G. BOEHM R.F. 635.806.300 30 EXAME CONTÁBIL



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1018 de proc.
n.º 27 de 10/92

Folha de Informação n.º 39

O processo n.º 54-001.035/92*38

em 19 / 06 / 92

(a)

Rosa

SENIOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO

Rosa Toyoko Ueda de Moura
A.A.S. I R.F. 635.806.300
DS - 53 - Guaiabases - ARS - 5

A despesa, objeto do presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias da NLPs:

NLP nº	VALOR
0508632	R\$ 30.888.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ Reter ISS, conforme guia à contracapa.
- ☐ Reter Imposto sobre a Renda, conforme guia a contracapa.
- ☐ Descontar multa contratual aplicada, conforme guia apensa a contracapa.
- ☐ Outras retenções, conforme guia a contracapa.
- ☒ Após o pagamento encaminhar para U.O. - DS-53
- ☐ Após análise do AUD retornar a esta Unidade.

São Paulo, de junho 1.992

(NOME DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL)

Marcos Aurélio Silvéri de Souza
Contador I - R.F. 633.429.300
DS 53 - Guaiabases - ARS - 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

NÚMERO

60.92.050863.2
01A EMISSÃO

NOTA DE

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

PROCESSO-NÚMERO

54.001.03692-38

DATA DE EMISSÃO

08/06/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DS-53

DISTRITO DE SAUDE DE GUAIANAZES

RUA CENTRALINA 494

08410

CGC - 46392148/0036-40
GUAIANAZES TEL-

CREADOR

NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF

33.031.782/0001-85

CONTA CORRENTE

033.0126. .130012507

DOTAÇÃO				VALOR C/8		PRAZO	
ORG.	U.D.	FUNÇÃO/PROG./SUBPR.	PROJ/ATIV.	EL/DESR.		DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA
18	44	13.75.427	2651	3120	5	30.888.000,00	0365 05/09/91

TIPO

000 - LIQUID. NORMAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

MENSAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

24/04/92 A 14/05/92

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			TÍPO		OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/8					NÚMERO
EMPENHO SALDO ANT	257.299.620,55		EMPENHO		60.92.005817.3	
VALOR LIQUIDADO	30.888.000,00		RESERVA		60.92.002294.2	
EMPENHO SALDO DIS	226.411.620,55					

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COD.561 - LEITE EM PO
NOTA FISCAL 22 FATURA 11

VALOR POR EXTENSO : TRINTA MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS

DATA PREV.PARA PGTO - 13/06/92

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO					
MES	VALOR C/8	MES	VALOR C/8	MES	VALOR C/8

DADOS DO PAGAMENTO			
RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	VALOR C/8

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LÍQUIDO DE C/8
				30.888.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LÍQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA	RECEBEDOR-RG

TES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO	ANTONIO LUIS SCHIMMELT
OMAR TAVARES DE ALMEIDA	Cent. 1 - Chefe Seção
Proc. Assat. Jurídico	Técnica - 138: 43

SF/CONT/668

Feito n.º 1020 de pres.
n.º 27 de 18/92

ILI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado de São Paulo SA

banespa

BANESPA (00126) ASSEMBLEIA

NO.LCTO 9731024908/000.

CONTA CORRENTE

DATA

VALOR CR\$

0126-13-001250-7

19/06/92

30.888.000,00C

CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A

PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 54.001.035/92-38

C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO

RETENCOES:

I.R.F

0,00

30.888.000,00

I.S.S

0,00

MULTAS

0,00

VALOR LIQUIDO

DESCONTOS

0,00

30.888.000,00

OUTRAS

0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC

54.001.035/92-38

10/00

R PREF SA LESSA 620

21530

ACARI

RIO DE JANEIRO

RJ

JB 05302-3 CGC 61.411.633

F53021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1021 de pros. 97 de 19 92

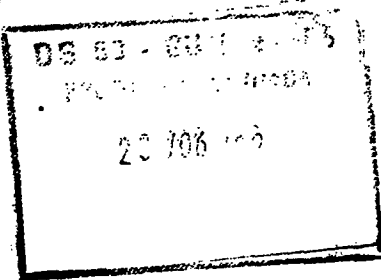
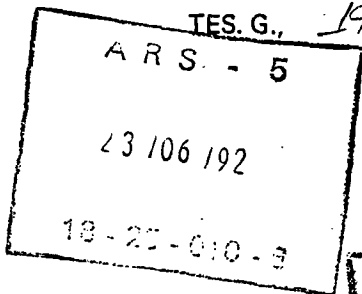
Papel para informação, rubricado como fôlha n.º 22

d o Processo n.º 54.001.035.9238 de 19 19 16 1221 (a) 1

GELMA BELMO/HUNGEL
Ct. Adm. Geral III
VTO SAZ

A DS-53

Para prosseguimento.



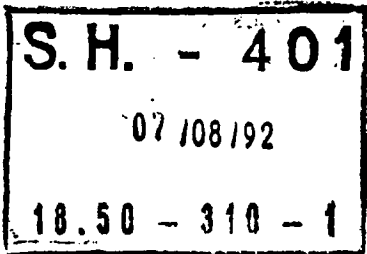
DS - 53 - Contad
Data 24 6 1992
Horário: 15
Ass: 15

A
SMS 3

Com escusas pelo atraso, encaminhamos o presente para o que couber junto a esse setor. Pedimos retornar após Vossas providências.

Gratos.

SP, 05/08/92.



Marcos Aurelio Silveira de Souza
Contador I
RF. 633.439-8.00

DS 53
Sr(a) Contador(a)

Com ciência.
11 09/92

ARS - 5
12/08/92
10-25-010-6

DS 53 - GUARAPES
PROTOCOLO ENTRADA
12/08/92

A
DAF-4

ARQUIVE-SE. Processo de Pagamento.

São Paulo, 30 de Abril de 1993.

Marcos A. Prochowski de Souza
Contador - 839439-100
DS - 53 - Guarapés - ARS - 5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
Seção de Encerramento de Processos - DAF-4
CONTROLADO COM 22 PÁGINAS
04 JUN 1993
ROSÁRIO A. SILVA
Selo de Encerramento - 15/06/93 - 14-388
DATA DE ENCERRAMENTO - 15/06/93

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
PROCESSO ENCERRADO

Não apor carimbos, assinaturas, informações
Não juntar documentos ou folhas. Decreto
16.832 de 23-04-80, art. 1.º Item II, * 4.º.

SEGUIE....., juntando....., nesta data,..... documento.... e papel para informação,
rubricado.... sob folha n.º.....
Em...../...../.....
(a).....

22 fls.

Feito a. 10/22 de 1992
a. 10/22 de 1992



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
CADASTRO DE PROCESSO



44-001.024-92 * 21

NOME DO INTERESSADO

SECRETARIA MUN. ABASTECIMENTO MEMO. N.º 233/192

ENDEREÇO

TIPO

DESIGNAÇÃO-COMPLÊMENTO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

SOL

REGISTRO FUNCIONAL

CÓDIGO UNIDADE

Nº CAPA PROCESSO

CÓDIGO ASSUNTO

DATA INÍCIO PROCESSO

S

2

36165010501-7

61101101-0

05/103/192

DESTINATÁRIO

SEMAB-AB

LOCALIZAÇÃO

DESPACHO

965

ENCERRADO POR

SEMAB-AB

20/08/92

26.50.050-7

MO-041-DGM

USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NE 101265 06/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERVISÃO GERAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB-AB

São Paulo, 04 de Março

de 1992

Memorando Nº 0233 /SEMAB-AB/CONT/92

Folha n.º	1823	de pro.
n.º	27	de 10



44-001.024-92 * 21

SEMAB-G/ Autuação
Sr. Encarregado

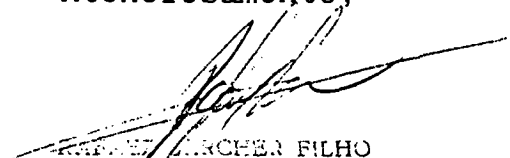
FOLHA N.º	01	DO PROCESSO
44-001.024-92 * 21		
Ass.		

SÉRGIO ANDRÉ ALVES
Protocolo - SEMAB-G

REF:- PROCESSO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

Solicito a constituição do processo de Pagamento a For-
necedor, mediante a autuação deste expediente.
A seguir, devolver o presente a esta Unidade.

Atenciosamente,


RAPHAEL ARCHER FILHO
Contador Subst. CRC 68193
SEMAB

NUTRÍCIA s.a. 
PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS

Matriz: Av. Prefeito Sá Lessa nº 620 - Acari
Distrito Industrial Fazenda Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 372-9898 - Telex: 21-31953 - CEP 21530
Endereço Telegráfico: NUTRÍCIA - Rio de Janeiro - RJ

Rodovia MG 425 Km 1
CEP 35.300 - CARATINGA - MG
CGC: 33.031.782/0006-90
Inscrição: 134.518.978.0017
Telefone: (033) 321-3288 - Telex: 33-2680
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário
DATA DA EMISSÃO: 24.02.92

FOLHA N.º 2 DO PROCESSO
44001024-92*29
Ass. _____

REGISTRO REGIS DOS ANJOS
Auxílio de Gabinete
Reg. 503.812.1.00

Notas Fiscais		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA Nº	N.F./FATURA/DUPPLICATA VALOR CR\$	DUPPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira	
Número	Valor - CR\$	5062	119.149.000,00	5062	25.03.92		
012190	119.149.000,00	VALOR DO DESCONTO DE CR\$ PARA PAGAMENTO ATÉ CONDIÇÕES ESPECIAIS: Juros de 1% A.M. + 37% A.M. Multa Contrat. NOME DO SACADO: SEMAB - CAS - Coordenadoria de Alimentação - CÓDIGO 902 0356 00 DENOM. DA CASA: -ção e Suprimento ENDEREÇO: Av. Tiradentes, nº 1.497 - Ponte Pequena MUNICÍPIO: São Paulo - CEP: 01.102 ESTADO São Paulo END. P/ COBRANÇA: Acima PRAÇA PAGAMENTO: Acima INSC. NO CGC(MF) Nº: 46.392.114/0001-25 INSC. ESTADUAL Nº Consumo <table border="1"><tr><td>VALOR POR EXTENSO</td><td>Cento e dezenove milhões, cento e quarenta e nove mil "cruzeiros"</td></tr></table> Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) a NUTRÍCIA S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais, ou a sua ordem na praça, e vencimento acima indicados. Em 24 / 02 / 92 DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO				VALOR POR EXTENSO	Cento e dezenove milhões, cento e quarenta e nove mil "cruzeiros"
VALOR POR EXTENSO	Cento e dezenove milhões, cento e quarenta e nove mil "cruzeiros"						

Folha n.º 1025 de 1025
S.º 97 de 1025
De

ATENÇÃO	VOCÊ AGORA PODERÁ OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DESTES PROCESSOS PELO TEL.: 883-5588
PROTOCOLO DE PROCESSO NÚMERO:  44-001.024-92 * 21	
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



NUTRICIA S.A. PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS
FONE: (033) 321-3288 - TELEX: 33-2680

Rodovia MG 425 - Km 1
Caratinga - Estado de Minas Gerais - CEP 35.300
Natureza da Operação: Venda - 6.11
Via de Transporte: Rodoviário

ROLHA N.º 03 DO PROCP
44001-024-92821
Ass.
REGINALDO REIS DOS ANJOS
Auxiliar do Gabinete
Reg. 55582100

Destinatário: SEMAB-CAS-Coordenadoria de Alimentação e Suprimento
Endereço: Av. Tiradentes nº 1.497 - Ponte Pequena
Município: São Paulo Estado: São Paulo Cep: 01.102
Cód. Cliente: 0756-00
Vend.: 902 C
Cond. Pgt: 30 Dias

End. Cobrança: Acima

Município:

Estado:

Cep:

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
1.ª Via - Destinatário
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/12/92
De acordo com a resolução 2.000 de 29-01-91

Código Produto	QUANTIDADE	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	Códigos TRI	FISC	PREÇO TOTAL
	19.000	KG	Leite em Pó Integral PC 1 KG Emb. Metalizada CX 10 KG Ata R. P. nº 19/SMS/91 Empenho nº 10.126.5 Local de Entrega: Av. Zaki Nachi nº 600 Carandiru - SP (Perto do Terminal Rodoviário do Tiete).	6.271,00	0	Al	04	119.149.000,00
Frete com cláusula C.I.F. conforme artigo 163 do dec. nº 32.773 de 04.07.91								

Desp. Aces. p/ Conta	Frete - Cr\$	Seguro - Cr\$	Total Cr\$	Total dos Produtos	Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
☒ NUTRICIA ☐ CLIENTE				119.149.000,00	-	119.149.000,00

Volumes	Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	O ICMS já incluído no preço		
	Nutricia		1.900	Caixas	20.715	19.000	Valor Base para cálculo	Alq. %	Valor do ICMS
							119.149.000,00	18	21.446.820,00

Transportador: Empresa de Transp. Caratinga Ltda Motorista: Sebastião Batista de Oliveira
Endereço: Praça Calógeras Nº 92 - Caratinga - MG
Placa do Veículo: QR 8320 Município: Caratinga Estado: Minas Gerais

Código de Classificação Fiscal				Código de Tributação			
01 - 1901.90.0302	05 - 0402.21.0103	09 - 0405.00.0200		A - Produto nossa Fabricação	1 - Trib. ICMS/IPI alq. zero	5 - Susp. ICMS/não trib. IPI	
02 - 0401.20.0000	06 - 0402.29.0102	10 -		B - Prod. nac. adq. terceiros	2 - Isento ICMS/IPI alq. zero		
03 - 0401.30.0200	07 - 0402.29.0103	11 -		C - Prod. estr. adq. terceiros	3 - Trib. ICMS/não trib. IPI		
04 - 0402.21.0101	08 - 0405.00.0100	12 -		D - Prod. estr. imp. direto	4 - Isento ICMS/não trib. IPI		

Data da Emissão	CGC do Emitente	Insc. Est. Emitente	U.F.	Cód. Fisc.	CGC do Destinatário	Insc. Est. do Destinatário	U.F.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
24/02/92	33031782/0006-90	134.518978.0017	MG		46.392.114/0001-25	I S E N T O	SP	
Nota Fiscal N.º	Série	Valor base do IPI	Valor do IPI	Valor base do ICMS	Valor do ICMS	Data da Saída		Nº 012190
						24/02/92		

DATA 25102192

Folha n.º 1028 de pros.
 n.º 27 de 18 92

D.O.M., São Paulo, 97 (31), quinta-feira, 13 fev. 1992 — 9

FOLHA N.º 05 DO PROCESSO
44001.024.92*21
 Ass. _____

REGINALDO REIS DOS ANJOS
 Auxiliar do Gabinete
 Reg. 593.812.1.00

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTROLE DE PREÇOS PARA MATERIAIS E SERVIÇOS

C O M P R E M S

RESOLUÇÃO 11/91, de 11.2.92-Complementação da publicação de 12.2.92

DELIBERAÇÃO-ATA DE R.P.-EMPRESA-OBJETO-DESPACHO

16-Ata 19/SMAS/91-NUTRICIA S/A PRODS. DIETÉTICOS NUTRICIONAIS - Deferida, parcialmente, a solicitação com base no índice específico FIPE de JAN/92. (Obj.: Leite em pó integral, marca Nutricia)

ITEM	PREÇO ANTERIOR Cr\$	PREÇO ATUAL Cr\$/kg
A	4.935,00	6.271,00
B	4.810,00	6.113,00

17-Ata 28/SMAB/91-LIOTÉCNICA IND. E COM. LTDA. - Pó para refresco - Deferida a solicitação com base no índice específico da FIPE, no período:

ITEM	PREÇO ANTERIOR Cr\$/kg	PREÇO ATUAL Cr\$/kg
1	1.160,80	1.690,96
2	1.239,30	1.782,56

18-Ata 1/SMAB/92-DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LOPES LTDA-ME. item 1-Garrações de policarbonato de 20 l, marca Van Leer. Item 2 água mineral em garração de 20 l, marca Jaraguá - Deferida, parcialmente, a solicitação com base no índice específico FIPE, JAN/92.

ITEM	PREÇO ANTERIOR Cr\$	PREÇO ATUAL Cr\$
1	15.000,00/garr.	29.316,00/garr.
2	1.500,00/un.	2.932,00/un.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

FOLHA N.º 06 DO PROCESSO Nº 44001/024-92*21
Ass. _____

Folha n.º 1029
40.024.0126.5
01ª EMISSÃO

NOTA DE
EMPENHO

REGIMATO DE EMPENHO
Auxílio de Gabinete
Rég. 593.892.100

000.078/92

DATA DE EMISSÃO
20/02/92

UNIDADE ORÇAMENTARIA

SEMAU-CAS COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO

CGC - 55517270/0001-66

R HORACIO LAFER 590

04538 ITAIM BIBI

TEL - 210-2543

LOCAL PARA ENTREGA : AV ZAKI NARCHI 600 CARANDIRU/OUTROS

CREADOR
NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP

CGC/CPF
33.031.782/0001-85
CONTA CORRENTE
033.0126. .130012507

CMO	UC	FUNCAO/PROG/SUBPR	PROJ/ATIV	EL/DESP	VALOR C/D	TRAT	PRazo
26	60	04.16.096	4625	3120 3	815.230.000,00	0365	05 SET 1991

TIPO
004 - EMP. ESTIMATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30 NFF

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS		OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/D	TIPO	NÚMERO
DE ACABO SALDO ANT.	80.287.518.800,00	RESERVA	60.92.010501.5
RESERVA SALDO ANT.	815.230.000,00		
VALOR EMPENHADO	815.230.000,00		
DOTAÇÃO SALDO DIS.	80.287.518.800,00		
RESERVA SALDO DIS.	0,00		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COD 561 - LEITE EM PO
000000LEITE EM PO INTEG ATA 19/91

VALOR POR EXTENSO : OITOCENTOS E QUINZE MILHOES. DUZENTOS E TRINTA MIL---
CRUZEIROS-----

INTEGRAM ESTA NOTA FOLHAS DE ANEXO

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO					
ME	VALOR C/D	ME	VALOR C/D	ME	VALOR C/D
JAN	0,00	MAI	0,00	SET	0,00
FEB	0,00	JUN	0,00	OUT	0,00
MAR	815.230.000,00	JUL	0,00	NOV	0,00
ABR	0,00	AGO	0,00	DEZ	0,00

RETENÇÃO	DESCRIÇÃO	DADOS DO PAGAMENTO	VALOR C/D

NÚMERO	CHEQUE	BANCO	PAGTO EM	VALOR C/D

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENÇÕES

RESP. PELA CONTABILIDADE DA UO
TITULAR DA UO

OBSERVAÇÕES
ELICIA SANTOS DE VICA PRATO
Supervisor Contábil
Atuação: Portaria 2. 11/11/90

SECTION 557 1st Via (Piazza) FORTIFICATION, 2nd Via (Arco) UMBRETO SORDANI 1441, 3rd Via (Piazza) DIXON 1111



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOI,113 N.º 08 DO

44001-024-92*21

Folha n.º 1251 de pros

100

FOLHA 2

02 02

REGINALDO REYES REYES AN 1119

Auxiliar de Gabinete

File # 000842100

02	Reg. 59-812-100										
NUMERO										AN:	
1	3	0	0	0	0	7	8	9	2	3	8

01 N.º DA NOTA DE EMPENHO.

01.0126.5

IDENTIFICACAO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PREFIXO

NOME

TELEPHONE

SEMIAB CAS

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO

229.9300

257

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

03

ORDEN	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			cont:... I da Lei Municipal nº 10.544/88. 5) VALIDADE DA ATA: 05.09.91 à 04.09.92.		6821 1991

 CrS_2

815.230.000,00

C) DATA DA EMISSÃO

20.02.92

08/ RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

769 TALLARCA UNICA DE SU LAMINARIA

7-10-68

SFICONTINUES: 1ª via (branca) FORNECEDOR : 2ª via (cartão) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3ª via (rosa) PROCESSO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

PEDIDO DE ☒ LIQUIDAÇÃO
NOTA DE ☐ CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

Nº 457221

04 - Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO / CANCELAMENTO

Folha n.º 1632 de 1632
n.º 27 de 1894
10.1.3.4.6.2.3.4

02 ADM 60	03 EXERCÍCIO 92	04 Nº DA NOTA DE EMPENHO 0101265	05 Nº DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA	06 PROCESSO FOLHA N.º 09 DO PROCESSO 44.001.024 92 21
07 TIPO DE LIQUID. 000	08 HISTÓRICO F A T - 15 0 6 2 -	Ass. REGINALDO REGIS DOS ANJOS Auxiliar de Gabinete Reg. 303.812.1.00		
09 VALOR DA LIQUIDAÇÃO / CANCELAMENTO CR\$ 119.149.000,00		10 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DESTA DESPESA 2 5 0 2 9 2 2 6 0 2 9 2		11 INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRAZO 05.09.91
12 VALOR POR EXTENSO (C E N T O E D E Z E N O V E M I L H Õ E S , C E N T O E Q U A R E N T A E N O V E M I L C R U Z E I R O S)				
13 VALOR LÍQUIDO A PAGAR CR\$ 119.149.000,00		14	15 DATA PREVISTA P/ PAGTO 2 5 0 3 9 2	16 17

RETENÇÕES				23 PARA USO DA DIGITAÇÃO
	CODIGO TESOUREIRO	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DA RETENÇÃO / CANCELAMENTO	
18 I.R. IMPOSTO DE RENDA			CS	
19 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			CS	
20 MULTAS			CS	
21 DESCONTOS			CS	
22 OUTRAS RETENÇÕES			CS	

24 OBSERVAÇÕES NS 5 26.60 NF.012190
--

25 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		
NOME NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS	TELEFONE NÚMERO 2103147 RAMAL	

26 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFÍXO CAS	NOME COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E SUPRIMENTO	TELEFONE NÚMERO 229.8361 RAMAL

27 DATA DE EMISSÃO 10.03.92 RRA -	28 RESPONS. PELA ÁREA CONTÁBIL DA U.O. RAFAEL LARCHER FILHO Contador Subst. CRC 68193 SEMAB	29 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA LUCIA SALLES FRANÇA PINTO Supervisor Geral de Abastecimento p/ Delegação Portaria SEMAB 56/90 SEMAB-AB/CAS	30 EXAME CONTÁBIL
---	--	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1033 de pros.
n.º 27 de 1992

Folha de informação n.º 10

do Processo n.º 44.001.024-92*21 em 12 / 03 / 92 (a)

REGINALDO REIS DOS ANJOS
Auxiliar de Gabinete
Reg. 558.812.100

Senhor Diretor do Departamento do Tesouro

A despesa, objeto do Presente, foi devidamente liquidada, estando em condições de ser paga pelo Departamento do Tesouro - TES, seguindo à contracapa as primeiras e segundas vias das NLPs:

<u>NLP n.º</u>	<u>valor</u>
013442.2	CR\$ 119.149.000,00

Outrossim, informamos que deverão ser observados os seguintes itens:

- ☐ reter ISS, conforme guia à contracapa
- ☐ reter Imposto sobre a Renda, conforme guia à contracapa
- ☐ descontar multa contratual aplicada, conforme guia à contracapa _____
- ☒ após o pagamento encaminhar para SEMAB=AB CONT
- ☐ após análise de AUD retornar a esta Unidade

São Paulo, 12 de março de 1992


RAFAEL LARCHER FILHO
Contador Subst. CRC 68193
SEMAB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS

1034
P.º N.º 27
N.º 60.92.013442.2
DIÁRIO DE EMISSÃO
PROCESSO N.º 144.001.024/92-21
DATA DE EMISSÃO 12/03/92

NOTA DE
LIQUIDACAO E PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEMAB-CAS COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E SUPRIMENTO
R HORACIO LAFER 590 04538 ITAIM BIBI TEL-210-2543
CGC - 55.617.870/0001-66

CREDOR
NUTRICIA SA PRODS DIET E NUTRICS
R BRIGADEIRO GAVIAO PEIXOTO 789
05078 SAO PAULO SP
CGC/CPF 33.031.782/0001-85
CONTA CORRENTE 033.0126. .130012507

DOTACAO				VALOR C/5		PRAZO	
ORG.	U.O.	FUNCAO/PROG./SUBPR.	PROJATIV.	EL/DESP.		DIAS	INICIO DA VIGENCIA
26	60	04.16.096	4625	3120	3	119.149.000,00	0365 05/09/91
TIPO 000 - LIQUID. NORMAL				CONDICAOES DE PAGAMENTO 30 NFF		PERIODO DE REALIZACAO 25/02/92 A 26/02/92	

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS			OPERAÇÃO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR C/5	TIPO	NÚMERO	
EMPENHO SALDO ANT	815.230.000,00	EMPENHO	60.92.010126.5	
VALOR LIQUIDADO	119.149.000,00	RESERVA	60.92.010501.5	
EMPENHO SALDO DIS	696.081.000,00			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COD.561 - LEITE EM PO
FAT 5062

VALOR POR EXTENSO : CENTO E DEZENOVE MILHOES, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL
CRUZEIROS

PROGRAMAÇÃO DE LIQUIDACAO					
MES	VALOR C/5	MES	VALOR C/5	MES	VALOR C/5

DADOS DO PAGAMENTO			VALOR C/5
RETENCAO	DESCRICAO	Nº DOCUMENTO	

CHEQUE	BANCO	PAGO EM	NO VALOR LIQUIDO DE C/5
NÚMERO			119.149.000,00

DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR BRUTO	DEBITADO PELO VALOR BRUTO	CREDITADO PELO VALOR LIQUIDO	CREDITADO PELO VALOR DAS RETENCOES
0000	011	011		

RECEBEDOR-ASSINATURA
RECEBEDOR-RG

TES 42 - AUTORIZO PAGAMENTO 18.03.92
-DEI CARLOS CHAVES
responsavel pelo Exp. do Departamento

SF/CONT/668

Folha n.º 1835 de 10 de 94
 n.º 27 de 10 de 94
 [Assinatura]

CONTI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

BANESPA (00126) ASSEMBLEIA NO.LCTO 9731007738/000
 CONTA CORRENTE DATA VALOR CR\$
 0126-13-001250-7 25/03/92 119.149.000,00C
 CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
 PAGTO DA P.M.S.P. - PROCESSO 44.001.024/92-21
 C.G.C. 33.031.782/0001-85

VALOR BRUTO	RETENCOES:	I.R.F	0,00
119.149.000,00		I.S.S	0,00
		MULTAS	0,00
VALOR LIQUIDO		DESCONTOS	0,00
119.149.000,00		OUTRAS	0,00

REMETENTE - PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 00001-CENTRAL

NUTRICIA S A PROD DIET E NUTRIC

44.001.024/92-21

R PREF SA LESSA 620
21530 ACARI

10/00-
RIO DE JANEIRO, RJ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como fôlha n.º 13

d o Processo

n.º

44.001.024.9221

de 19.

25/03/92

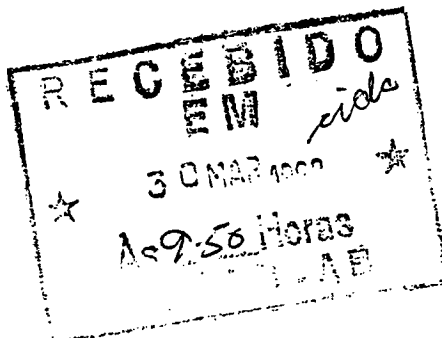
(a)

NAYLA L. C. CAMPOS
Of. Adm. Geral I
TES. G

A Senab-AB/Cont.
Para prosseguimento.

TES. G., 25 / 03 / 19 92

NAYLA L. C. CAMPOS
Of. Adm. Geral I
TES. G





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1037 de proc.
n.º 27 de 1992

Folha de informação nº 14
do Processo nº 44-001.024-92 x Z1 em 27, 07, 92 (a) 27 92

MILDRED MOYA
O. A. G. I - R. F. 674.077.6.00
SEMAB-AB/CONT/ALIMENTO

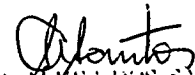
SEMAB=AB

Supervisão Geral de Abastecimento

Sra. Supervisora

Tendo em vista a Portaria S.F. 741/91, de 12.07.91 e nada mais a providenciar nesta Unidade, o presente poderá ser arquivado

S.P., 27 / 07 / 92


SEVERINA ALVES DOS SANTOS
Contador - Chefe - Seção Técnica
C. R. C. 128.734-SEMAB-AB CAS
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90

DAF-4

PROCESSO DOCUMENTAL Arquive-se

S.P., 27 / 07 / 92


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Supervisor Geral de Abastecimento
p/Delegação Portaria SEMAB 56/90
SEMAB-AB CAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

Sede de Exercícios de Processo D.F. 44

CONTROLADO COM 14 FOLHAS

25 NOV 1993

EDILZA MARIA DOS SANTOS

Oficial Adm. Geral - 1.º Grau - 16.877 4.00

Sede de Atividade - 9.5. - 2 - SMA

DATA/VISTO E CARIMBO DO CONTROLADOR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

PROCESSO ENCERRADO

deide a Leopoldina

Não apor carimbos, assinaturas, informações
 Não juntar documentos ou folhas, Decreto 16.632
 de 23-04-60, art. 1.º Item II, * 4.º

31/08/92
 14

Folha n.º 1038 de proc.
n.º 27 de 10/93
AV

SET. 12 34 16:11 CAMARA MUN. DPTO LEGISLATIVO

FAX: 011 239 1946

PAGINA 01

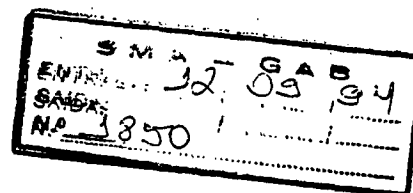


Câmara Municipal de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
DEMPORARIAS

São Paulo, 12 de setembro de 1994

Ofício CESP/C.P.I. nº 152/94

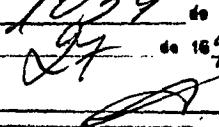


Senhora Secretária,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa apurar as denúncias de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Abastecimento, englobando inclusive denúncias quanto à Cooperativa Agrícola de Cotia, e em concordância com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência cópia dos processos a seguir relacionados:

PROCESSOS ONDE NÃO FORAM JUNTADAS AS NOTAS DE REMESSA:

38-011.940-90*00;	24-000.554-92*00;	13-000.047-90*01;
44-001.786-92*09;	44-001.867-92*47;	44-002.043-92*01;
29-001.633-92*42;	29-002.626-92*26;	29-003.133-92*01;
29-003.172-92*56;	29-003.312-92*13;	29-003.313-92*86;
29-001.610-92*50;	29-000.895-92*67;	35-003.737-92*83;
35-001.579-92*63;	35-002.253-92*71;	35-002.333-92*09;
35-002.916-92*92;	35-003.530-92*06;	31-001.266-92*47;
31-002.484-92*55;	31-003.352-92*50;	29-003.424-92*47;
29-003.962-92*69;	29-004.001-92*07;	31-004.263-92*47;

Folha n.º 1039 de proc.
 n.º 97 de 1993




Câmara Municipal de São Paulo

27-005.924-92*26; 54-001.035-92*38; 31-005.266-92*90;
 31-005.714-92*10; 13-000.077.90*10; 13-000.077.90*03 e
 13-000.137-90*33.

PROCESSOS COM DATA DE FATURAMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO MATERIAL, DO PEDIDO E DO CARIMBO DO POSTO FISCAL:

27-004.491-92*52; 29-001.188-90*53; 29-002.630-89*06;
 38-001.312-92*14; 44-001.024-92*21 e 27-005.839-92*39.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS:

54-00.766-92*98; 54-002.173-92*07; 29-001.183-90*53;
 38-004.373-92*26; 38-005.210-91*05; 29-001.665-92*42;
 29-002.626-92*23; 29-003.153-92*01; 29-003.172-92*56;
 29-003.312-92*13; 29-003.313-92*86; 29-001.610-92*50;
 29-000.895-92*67; 35-001.579-92*63; 35-002.253-92*71;
 35-002.333-92*09; 38-002.040-92*62; 31-002.484-92*55;
 29-003.424-92*47; 29-003.952-92*67; 29-004.001-92*07;
 31-004.263-92*67; 24-000.554-92*08; 26-001.602-92*07;
 27-004.471-92*55; 27-005.839-92*39; 38-003.337-92*27;
 38-014.356-92*33 e 22-004.738-91*99.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR:

27-008.893-92*00; 20-000.336-92*90 e 24-001.602-92*09.

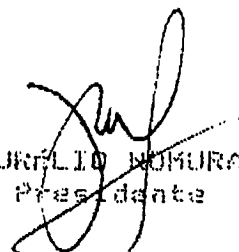
Processo n.º	1040	de 1990
n.º	27	de 10



Câmara Municipal de São Paulo

Outrossim, solicito a devida urgência no encaminhamento da presente solicitação, tendo em vista o exíguo prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.


AURÉLIO ROMURA
Presidente

Exma. Sra. Maria Helena Garcia Pallares Zockun
DD. Secretária Municipal de Administração
Fax: 683.4392

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:10:21

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-001.188-90-53

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD. DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

05/04/90

07/07/92

ASSUNTO 520101 LICITACAO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I - BAIRRO - - - - HORARIO DE ATENDIMENTO - - - - TELEFONE - - - - I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - - - MENSAGENS - - - -

(290011889053)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA
TELA SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:10:37

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

27-005.839-92-59

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD. DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

30/07/92

04/11/93

ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I - BAIRRO - - - - HORARIO DE ATENDIMENTO - - - - TELEFONE - - - - I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - - - MENSAGENS - - - -

(270058399259)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

CP-SMA
TELA: SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:09:25

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
I (130000779010) (/) () ETIQUETA INVALIDA

PMSP-SMA
TELA: SJ091105
DESCRICAO: PF12

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:09:25

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
I (290044919258) (/) () ETIQUETA INVALIDA

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-002.626-92-26

ENDER. :

BAIRRO	TELEFONE	COD.	DOCUMENTO	DT.INICIO	DT.ENCERR.
				29/05/92	15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----
13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(290026269226)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94

TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:51

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.153-92-01

ENDER. :

BAIRRO	TELEFONE	COD.	DOCUMENTO	DT.INICIO	DT.ENCERR.
				02/07/92	11/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----
13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(290031539201)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:53:42

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

38-004.373-92-26

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/03/92 11/09/92

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G DOCUMENTAL I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

I I I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----
(380043739226)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:54:41

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-001.665-92-42

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

I I I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----
(290016659242)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA
TELA SJO91105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -
54-002.173-92-07
ENDER. :

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/07/94
10:50:52

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
21/07/92 31/05/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		ENDERECO DA UNIDADE		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	BAIRRO	HORARIO DE ATENDIMENTO	TELEFONE		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -
(540021739207)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA
TELA SJO91105
DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA -
54-002.173-92-07
ENDER. :

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
10:50:52

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
21/07/92 31/05/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE		ENDERECO DA UNIDADE		I
I	CLEUSA		AL SANTOS N. 2356		I
I					I
I	BAIRRO	HORARIO DE ATENDIMENTO	TELEFONE		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -
(290011889053)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA A SJD091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:07

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.172-92-56
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----
----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I
I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

I - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(290031729256)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJD091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:46

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.312-92-13
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/07/92 12/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----
----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I
I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

I - ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -----
(290033129213)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 17/07/94
 TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:11

DESCRICAO: PF12

ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.313-92-86

ENDER. :

BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 13/07/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

DATA	UNIDADE	SIGLA DA UNIDADE	DESPACHO
13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO

NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 CLEUSA AL SANTOS N. 2356

BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
 CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -----

(290033139286) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:37

DESCRICAO: PF12

ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-001.610-92-50

ENDER. :

BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

DATA	UNIDADE	SIGLA DA UNIDADE	DESPACHO
13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO

NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----
 CLEUSA AL SANTOS N. 2356

BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE -----
 CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -----

(290016109250) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:54

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.962-92-69
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/03/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290039629269) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:00:05

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-004.001-92-07
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

PASP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA: SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:00:22

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

31-004.263-92-67
ENDER. -----

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
21/08/92 08/12/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDereco DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I
I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(310042639267) (/) () PF11: PESQUISA DE TRANSACOES

ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 15/07/92 13/08/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZAÇÃO ATUAL -----

1	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	07/02/94	99-99-999-4	ARQUIVO GERAL	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE	----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----			I
I	DESAQUIVAMENTO DE PROCESSOS	PARA MUNICIPE - AL. SANTOS 2.356 TERREO			I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	DAS 09:00 AS 16:00	851-0066 R 315/311		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -
 (350029169292)(/)() PF11: PESQUISA DE TRANSAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA 8J091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:59:24
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA - ROME DO INTERESSADO -
 31-002.484-92-55
 ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 15/05/92 25/09/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOCAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----

----- LOCALIZAÇÃO ATUAL -----

1	- DATA -	- UNIDADE -	SIGLA DA UNIDADE	----- DESPACHO -----	I
I	13/09/94	15-40-000-0	DAF-G	PAGAMENTO	I
I					I
I	NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE	----- ENDEREÇO DA UNIDADE -----			I
I	CLEUSA	AL SANTOS N. 2356			I
I					I
I	----- BAIRRO -----	----- HORARIO DE ATENDIMENTO -----	----- TELEFONE -----		I
I	CERQUEIRA CESAR	09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00	883-1931 .		I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -
 (310024849255)(/)() PF11: PESQUISA DE TRANSAÇÕES

PMSP-SMA
 15/09/94
 10:59:24
 31-002.484-92-55
 883-1931 .

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:22
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 29-000.895-92-67
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 20/02/92 06/08/92
 ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----
 ----- LOCALIZACAO ATUAL -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
 I I
 I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
 I I
 I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
 I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (290008959267) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
 TELA SJD91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:57
 DESCRICAO: PF12
 - ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
 35-001.579-92-43
 ENDER. :
 ----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
 29/04/92 13/09/93
 ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPPLICATA -----
 ----- LOCALIZACAO ATUAL -----
 I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
 I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I
 I I
 I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
 I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND I
 I I
 I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
 I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

 - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
 (350015799263) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:42

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.313-92-86
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/07/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290033139286)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:57:03

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-001.610-92-50
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
07/04/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I
I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:55

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.172-92-56
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290031729256) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:56:22

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-003.312-92-13
ENDER. :
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/07/92 12/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:12

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-002.626-92-26

ENDER.:
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
29/05/92 15/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290026269226) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:55:36

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----
29-003.153-92-01

ENDER.:
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
02/07/92 11/03/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:54:14

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER.:
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(440018699247) (/) () ETIQUETA INVALIDA

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:54:59

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER.:
----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

ASSUNTO

----- LOCALIZACAO ATUAL -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I - ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(290016359242) (/) () ETIQUETA INVALIDA

LA SJ091105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

10/08/92

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

29-000.895-92-67

ENDER.:

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

20/02/92 06/08/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(290008959267)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94

TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:58:25

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

35-001.579-92-63

ENDER.:

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.

29/04/92 13/08/93

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPPLICATA -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO. 32 27.AND I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.O.L. - ----- MENSAGENS -----

(350015799263)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

DESCRICA0: PF12

- ETIQUETA -

N. DE CAPA

NOME DO INTERESSADO

35-002.253-92-71

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD.

DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

05/06/92

13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO - I

I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -

(350022539271)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

14/09/94

TELA SJO91105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

10:59:14

DESCRICA0: PF12

- ETIQUETA -

N. DE CAPA

NOME DO INTERESSADO

35-002.333-92-09

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD.

DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

10/06/92

13/08/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO - I

I 12/09/94 17-10-001-1 S.F.-GAB PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I EDUARDO/TEREZA/AIRTON RUA PEDRO AMERICO, 32 27.AND I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CENTRO DAS 09:00 AS 17:00 220-2511 R- 166/187 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -

(350023339209)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

14/09/94

TELA SJO91105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

10:59:42

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

38-002.040-92-62

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
13/02/92 17/12/92

ASSUNTO 520101 LICITACAO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G DOCUMENTAL I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(380020409262) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

14/09/94

TELA SJO91105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

11:00:11

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

31-002.484-92-55

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
15/05/92 25/09/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(310024849255) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
LA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:01:09

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA NOME DO INTERESSADO

29-003.962-92-69

ENDER. :

BAIRRO TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/03/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(290039629269) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:01:29

DESCRICAO: PF12
- ETIQUETA - N. DE CAPA NOME DO INTERESSADO

29-004.001-92-07

ENDER. :

BAIRRO TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
14/08/92 18/01/93

ASSUNTO 520101 LICITACAO

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

----- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----

(290040019207) (/) () PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

TELA SJ091105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

11:01:58

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA -

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

31-004.263-92-67

ENDER.:

BAIRRO

TELEFONE

COD. DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

21/08/92

08/12/92

ASSUNTO 620203 PATRIMONIO - AQUISICAO/DOACAO/BAIXA/TRANSFERENCIA -----

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO - I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I

I - BAIRRO - HORARIO DE ATENDIMENTO - TELEFONE - I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -

(310042639267)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

14/09/94

TELA SJ091105

PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

11:02:31

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA -

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

24-000.554-92-08

ENDER.:

BAIRRO

TELEFONE

COD. DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

28/01/92

22/07/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO - I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G DOCUMENTAL I

I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I

I - BAIRRO - HORARIO DE ATENDIMENTO - TELEFONE - I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS -

(240005549208)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA
LAISJ091105
DESCRICAO: PF12
ETIQUETA

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:11:15

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

ENDER. :

BAIRRO

TELEFONE

COD. DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

ASSUNTO

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I I I I I I I I I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I I I I I I I I I I I

I BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I I I I I I I I I I I

-----ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - MENSAGENS-----

(980052109105)(/)() ETIQUETA INVALIDA

SP-SMA
LA SJO91105
DESCRICAO: PF12
ETIQUETA
22-004738-91-89
ENDER.

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS

14/09/94
11:04:51

N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

BAIRRO

TELEFONE

COD.

DOCUMENTO

DT.INICIO

DT.ENCERR.

26/12/91

09/12/92

ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO

-----LOCALIZACAO ATUAL-----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE - DESPACHO - I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I -----BAIRRO----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 983-1931 I

- ETIQUETA - - CAPA/EX. - - S.Q.L. - - MENSAGENS -

(220047389189)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:04:04
DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

38-003.337-92-27

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
28/02/92 08/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I
I I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(380033379227)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:04:27
DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

38-014.356-92-33

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
24/07/92 15/01/93

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----
I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I
I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I
I I

I ----- BAIRRO ----- ----- HORÁRIO DE ATENDIMENTO ----- ----- TELEFONE ----- I
I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I
I I

----- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(380143569233)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

SP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:03:00

DESCRICAO: PF12

ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

26-001.602-92-09

ENDER. :

BAIRRO TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
10/04/92 13/08/92

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPPLICATA -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(260016029209)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94

TELA SJ091105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 11:03:48

DESCRICAO: PF12

ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

27-005.839-92-59

ENDER. :

BAIRRO TELEFONE COD. DOCUMENTO DT.INICIO DT.ENCERR.
30/07/92 04/11/93

ASSUNTO 610801 PAGAMENTO - NOTA DE EMPENHO -----

----- LOCALIZACAO ATUAL -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I
I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-G PAGAMENTO I

I

I NOME DO RESPONSAVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I
I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 . I

*-----

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.Q.L. - ----- MENSAGENS -----
(270058399259)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITACOES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:52:51

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

24-000.554-92-08

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT. INICIO DT. ENCERR.
28/01/92 22/07/92

ASSUNTO 610100 PAGAMENTO -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 13/09/94 15-40-000-0 DAF-6 DOCUMENTAL I

I I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I CLEUSA AL SANTOS N. 2356 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I CERQUEIRA CESAR 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 17:00 883-1931 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.G.L. - ----- MENSAGENS -----

(240005549208)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PMSP-SMA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 14/09/94
TELA SJO91105 PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS 10:53:01

DESCRICAO: PF12

- ETIQUETA - N. DE CAPA ----- NOME DO INTERESSADO -----

13-000.047-90-42

ENDER. :

----- BAIRRO ----- TELEFONE COD. DOCUMENTO DT. INICIO DT. ENCERR.
11/01/90 04/01/91

ASSUNTO 610909 PAGAMENTO - NOTA FISCAL/NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA -----

----- L O C A L I Z A C A O A T U A L -----

I - DATA - UNIDADE - SIGLA DA UNIDADE ----- DESPACHO ----- I

I 25/08/94 21-60-200-0 PROCED-2 PAGAMENTO I

I I I

I NOME DO RESPONSÁVEL NA UNIDADE ----- ENDEREÇO DA UNIDADE ----- I

I MARIA KISSA/MIRANI RUA MARIA PAULA N. 270 I

I I I

I ----- BAIRRO ----- HORARIO DE ATENDIMENTO ----- TELEFONE ----- I

I BELA VISTA DAS 09:00 AS 17:00 289-5044 R- 280/288 I

- ETIQUETA - CAPA/EX. - S.G.L. - ----- MENSAGENS -----

(130000479042)(/)() PF11: PESQUISA DE TRAMITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1267 de 1267
n.º 27 de 1267

FAC-SÍMILE Nº _____/____

DATA 8/9/94

DESTINATÁRIO

A/C.

TELEFONE DO FAX 876 02 38

REMETENTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

UNIDADE SFG-11

ENDEREÇO

ASSUNTO Desaguiamento de terrenos

TELEFONE DO FAX 220. 2511- R. 189

ENVIANDO 2 PÁGINAS, INCLUINDO ESTA.

DAF - 42

13/09/94

5.40-420-0

CASO ESTA MENSAGEM NÃO SEJA BEM RECEBIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO
CONOSCO, ATRAVÉS DO(S) TELEFONE(S) 2202511 - R. 187 (188)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1068 de pro.
n.º 27 de 18 94

Folha de informação n.º 03

O Ofício n.º 256/94 - SF

13 09 94

(a) *WJ*

Arquivo Geral do M.
Chefe de Seção II - Reg. 835.932.8.01
Seção de Engenharia Processos

DAF- G

Senhora Diretora,

Conforme entendimentos estamos encaminhando a Vossa Senhoria, os processos solicitados na inicial.

13-09-94

g. Alves
GENERAL ALVES MACHADO
Chefe de Seção - Reg. 835.932.8.01
Seção de Engenharia Processos - DAF. 42 - SM

1069
de 10 94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS FINANÇAS São Paulo, 08 de setembro de 1994

GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício SF nº 256/94

DAF.G - Senhora Diretora:

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria o desarquivamento dos processos abaixo relacionados, para atender pedido da Câmara Municipal de São Paulo:

54-002.173-92*09 - 31.01.94 ES	29-002.626-92*26- 07.02.94OK
29-003.312-92*13 - 07.02.94OK	29-000.895-92*67- 07.02.94OK
29-003.962-92*69 - 07.02.94OK	31-004.263-92*67- 31.01.94OK
38-004.373-92*26 - 31.01.94OK	29-003.153-92*01- 07.02.94OK
29-003.313-92*86 - 07.02.94OK	38-002.040-92*62- 07.02.94OK
29-004.001-92*07 - 07.02.94OK	24-000.554-92*08- 07.02.94OK
29-001.665-92*42 - 07.02.94OK	29-003.172-92*56- 07.02.94OK
29-001.610-92*50 - 07.02.94OK	31-002.484-92*55- 07.02.94OK
26-001.602-92*09 - 07.02.94OK	29-001.188-90*53- 07.02.94OK
36-001.579-92*63 - 31.08.94 ES	35-002.253-92*71- 31.08.94 OK cont. 9102
35-002.333-92-09 - 31.08.94*	27-005.839-92*59- 31.01.94OK
38-003.337-92*27 - 31.01.94OK	38-014.356-92*33- 31.01.94OK
22-004.738-91*89 - 07.02.94OK	27-008.893-92*00- 31.01.94OK

Sem mais para o momento, renovo nesta oportunidade, meus protestos de elevada estima e apreço.

GILBERTO BIM ROSSI
Chefe do Gabinete de SF

Ilustríssima Senhora
SIRLEI NÓBREGA
DD. Diretora do
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
N E S T A
MECC/aj

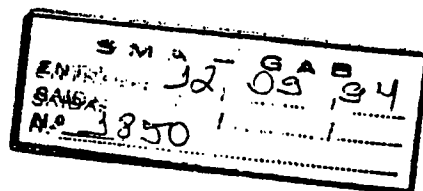


Câmara Municipal de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
 TEMPORÁRIA

São Paulo, 12 de setembro de 1994

Ofício CESP/C.P.L. nº 152/94



Senhora Secretária,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa apurar as denúncias de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Abastecimento, englobando inclusive denúncias quanto à Cooperativa Agrícola de Cotia, e em concordância com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência cópia dos processos a seguir relacionados:

PROCESSOS ONDE NÃO FORAM JUNTADAS AS NOTAS DE REMISSA:

38-011.940-70*00;	24-000.554-72*08;	13-000.047-70*41;
44-001.786-72*09;	44-001.867-72*47;	44-002.043-72*01;
29-001.655-72*42;	29-002.626-72*26;	29-003.153-72*01;
29-003.172-72*56;	29-003.312-72*13;	29-003.313-72*86;
29-001.610-72*50;	29-000.895-72*67;	35-003.737-72*03;
35-001.579-72*63;	35-002.253-72*71;	35-002.303-72*09;
35-002.916-72*79;	35-003.560-72*06;	31-001.266-72*47;
31-002.434-72*55;	31-003.552-72*50;	29-003.424-72*47;
29-003.952-72*69;	29-004.001-72*07;	31-004.263-72*67;



Câmara Municipal de

Folha n.º 1071 de 1971
n.º 1071 de 1971
São Paulo

7-005.924-92*26;

54-001.035-92*38;

31-005.266-92*90;

31-005.714-92*10;

13-000.077.90*10;

13-000.077.90*03

e

13-000.137-90*33.

PROCESSOS COM DATA DE FATURAMENTO POSTERIOR A ENTREGA DO MATERIAL, DO PEDIDO E DO CARIMBO DO POSTO FISCAL:

27-004.491-92*52;

19-001.188-90*53;

19-002.630-89*06;

38-001.512-92*14; 44-001.024-92*21 e 27-005.837-92*37.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS:

54-00.766-92*78;

54-002.173-92*07;

29-001.183-90*53;

38-004.373-92*26;

38-005.210-91*05;

29-001.665-92*40;

29-003.636-92*26;

27-003.153-92*01;

29-003.172-92*56;

29-003.312-92*13;

27-003.313-92*86;

29-001.610-92*50;

27-000.895-92*67;

35-001.577-92*63;

35-002.253-92*71;

35-002.333-92*09;

38-002.040-92*62;

31-002.484-92*55;

27-003.424-92*47;

27-003.962-92*67;

27-004.001-92*07;

31-004.263-92*67;

24-000.554-92*08;

26-001.602-92*07;

27-004.491-92*35;

27-005.837-92*37;

38-003.337-92*27;

38-014.356-92*33 e 22-004.738-91*89.

PROCESSOS COM PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR:

27-008.893-92*00; 20-000.336-92*90 e 24-001.602-92*09.

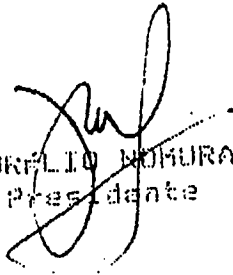
Câmara Municipal de São Paulo

Processo n.º	18.722	de proc.
n.º	27	de 1999

encaminhamento

Outrossim, solicito a devida urgência no encaminhamento da presente solicitação, tendo em vista o exíguo prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.


AURÉLIO MOREIRA
Presidente

Exma. Sra. Maria Helena Garcia Pallares Zockun
DD. Secretária Municipal de Administração
fax: 011.4392



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 1073 de proc.
n.º 297 de 1993

Folha de informação nº

d.o. Ofício.....n.º 152/94/Câmara Municipal em 14 / 09 / 94 (a)

Marcos Ferreira
Assist. Téc.-DAF.4-SMA

CÂMARA MUNICIPAL SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente estamos enviando a Vossa Senhoria os processos abaixo relacionados, solicitados através do Ofício inaugural:

35-002.918-92*92	-	35-003.560-92*06	-	35-003.737-92*83
27-005.924-92*26	-	27-004.491-92*55	-	31-001.266-92*49
29-003.424-92*47	-	31-003.352-92*50	-	31-005.266-92*90
29-002.630-89*06	-	31-005.714-92*10	-	38-001.512-92*14
13-000.077-90*03	-	13-000.137-90*33	-	38-011.940-90*00
44-001.786-92*09	-	44-001.024-92*21	-	54-001.035-92*38
44-002.043-92*01				

Esclarecemos que os processos à saber:

29-001.635-92*42, 44-001.867-92*47, 27-004.491-92*52 e 54-00...
766-92*98, não estão sendo enviados, uma vez que as respectivas
etiquetas são inválidas no Sistema de Controle de Gerenciamento
de Processos - SCGP.

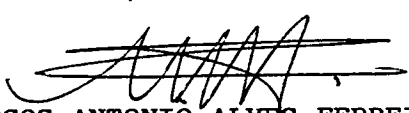
Informamos, ainda, que os processos abaixo relacionados,
também não estão sendo enviados, uma vez que não se encontram nesta
Unidade, e, sim nas Unidades à saber:

35-002.333-92*09 (SF-GAB)
35-001.579-92*63 (SF-GAB)
35-002.253-92*71 (SF-GAB)
13-000.047-90*42 (PROCED-2)

Quanto aos demais processos; foram enviados ao DAF.GAB.,
em 13/09/94, em atenção ao Ofício 256/SF-GAB/94, cópia em anexo.

Seguem, ainda em anexo, as listagens do SCGP, referentes
às informações prestadas quanto a localização de todos os proces
sos solicitados.

São Paulo, 14 de Setembro 1994.


MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO - DAF.4 - S M A

MAAF/