

EXMO. SR. DR. DELEGADO SECCIONAL DE POLICIA DE
VOTUPORANGA-SP.

CÓPIA

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA -
Prefeito do Município de Cardoso, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 10.276.619-8 e do CPF nº 212.323.696-91, com domicilio na rua Dr. Cenobelino Barros Serra, nº 870, na cidade de Cardoso, através desta vem apresentar.

NOTITIA CRIMINIS

pelos fatos, atos e ações que passa a descrever:

Prefacio

Antes de atacar o ponto nevrálgico desta noticia crime, é preciso que Vossa Excelência e o membro do Ministério Publico que vier acompanhar o Inquérito Policial que certamente será instaurado em razão do pedido, que as informações ora levadas ao conhecimento demonstram apenas a ponta de iceberg, haja vista que apenas se iniciaram os levantamentos e já se descobriu a existência de malversação do dinheiro publico para não dizer a apropriação ilícita.

Extremamente cansativa e desgastante esta condição que hora se encontramos de operar no sentido de fornecer subsídios à Autoridade Policial para esclarecer as praticas criminosas desenvolvidas por agentes políticos e públicos da Prefeitura do Município de Cardoso, na gestão/administração encerrada no dia 31 de dezembro de 2008, sob responsabilidade da Prefeita TEREZA CESPEDE BORGES.

Dos Fatos

Em 01 de janeiro de 2009, tomamos posse no cargo de prefeito do município de Cardoso e iniciamos procedimentos necessários para tomarmos conhecimento do acervo municipal, tanto contábil como financeiro.

Durante os levantamentos preliminares, pudemos observar o “sumiço” de documentos oficiais e que deveriam permanecer nas dependências da contabilidade.

Ao acessarmos a memória dos equipamentos, verificamos a existência de empenhos de numerários que não constavam das pastas próprias, providenciando a emissão de segundas vias para conferência.

Ao conferirmos, tais documentos com as cópias de cheques emitidos, solicitados ao respectivo banco e descritos nos referidos empenhos, tomamos conhecimento de que o empenho oficial era emitido em nome de um fornecedor e o respectivo cheque era emitido a pessoa diversa daquela do referido empenho, conforme passamos a discriminar:

DOCUMENTO 01

Empenho n ° 2008/000138

Credor EDGAR ALOISIO VENTURINI EPP

Avenida Brasil - Votuporanga-sp

Valor empenhado R\$ 4.280,00

Especificação: fornecimento de peças diversas, destinadas à manutenção dos veículos e serviços da Divisão Municipal de Educação e Cultura.

Pagamento em 11-01-2008

Ch. 0850819 Banco do Brasil valor de R\$ 4.280,50

MICROFILME DO CHEQUE N° 850819 fornecido pelo Banco do Brasil

Valor de emissão: R\$ 4.280,50

Valor extenso: Quatro mil duzentos e oitenta reais.

Nominal: TEREZA CESPEDE BORGES

Data da emissão 11 de janeiro de 2008

Endosso: ILEGIVEL

Material para conferência de assinatura oposto no verso do cheque em questão extraída do processo administrativo, portaria n° 4.864/08 de 15 de dezembro de 2008 e Parecer exarado no mesmo.

DOCUMENTO N° 02

Empenho n ° 2008/000180

Credor ITEVALDO DE SOUZA BRITO ME

Endereço Av. Dr. Lineu de Alcântara Gil – São Jose do Rio Preto-sp

Valor empenhado R\$ 3.800,00

Especificação: Refere-se a serviços prestados correspondente a conservação e manutenção dos veículos do setor de estradas municipais.

Pagamento em 11-01-08

Ch. 0032070 Banco Nossa Caixa S/A valor de R\$ 3.800,00

MICROFILME DO CHEQUE N° 032070 fornecido pelo Banco Nossa Caixa S/A

Valor de emissão: R\$ 3.800,00

Valor extenso: treis mil e oitocentos reais
Nominal: BENEDITO LOPES DOS REIS
Data da emissão 28 de dezembro de 2007
Endosso: BENEDITO LOPES DOS REIS
473720018 30

DOCUMENTO Nº 03

Empenho n º 2008/002251

Credor LEO ANSELMO DINIZ ME

Endereço Rua Fabio Junqueira Franco - Cardoso

Valor empenhado R\$ 3.855,88

Especificação: refere-se a serviços prestados correspondente a manutenção e conservação de veículos a serviço da Divisão Municipal de Ensino e a Cultura

Pagamento em 20-03-08

Ch. 0854457 Banco do Brasil valor de R\$ 3.855,88

MICROFILME DO CHEQUE Nº 0854457 fornecido pelo Banco do Brasil S/A

Valor de emissão: R\$ 3.855,88

Valor extenso: três mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos.

Nominal: ADEMIR ANDRADE BARBIEIRO E CIA LTDA

Data da emissão 20 de março de 2008

Endosso: SEM ENDOSSO

DOCUMENTO Nº 04

Empenho n º 2008/004878

Credor ADILSON AVELHANEDA ANDREU ME

Endereço Av. Joaquim Cardoso - Cardoso

Valor empenhado R\$ 5.737,64

Especificação: refere-se ao fornecimento de materiais para manutenção de veiculo a serviço do setor de conservação de estradas vicinais e rurais do município

Pagamento em NÃO CONSTA

Ch. 0857336 Banco do Brasil valor de R\$ 5.737,64

MICROFILME DO CHEQUE Nº 857336 fornecido pelo Banco do Brasil S/A

Valor de emissão: R\$ 5.737,64

Valor extenso: cinco mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos.

Nominal: ANGELICA PEREIRA FERNANDES DOS SANTOS

Data da emissão: 30 de maio de 2008

Endosso: ANGELICA PEREIRA FERNANDES DOS SANTOS

21.236678

DOCUMENTO Nº 05

Empenho n º 2008/005079

Credor LEO ANSELMO DINIZ - ME

Endereço Rua Fabio Junqueira Franco - Cardoso

Valor empenhado R\$ 3.310,38

Especificação: refere-se ao fornecimento de materiais para manutenção de veículo a serviço da Divisão Municipal de Educação e Cultura
Pagamento em 24-06-08
Ch. 0854611 Banco do Brasil S/A valor de R\$ 3.310,38

MICROFILME DO CHEQUE Nº 854611 fornecido pelo Banco do Brasil
Valor de emissão: R\$ 3.310,38
Valor extenso: três mil trezentos e dez reais e trinta e oito centavos
Nominal: PAULO RICARDO V. CARDOSO
Data da emissão (ilegível) de junho de 2008
Endosso: PAULO RICARDO V CARDOSO

DOCUMENTO Nº 06
Empenho n º 2008/005727
Credor LUCARELY PELAS AUTOMOTIVAS E FIXAÇÃO LTDA
Endereço Av. Pref. Nami Jafet Aparecida de Goiânia - GO
Valor empenhado R\$ 6.390,25
Especificação: refere-se ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados ao Estoque do Almoxarifado
Pagamento em 02-07-08
Ch. 0853417 Banco do Brasil S/A valor de R\$ 6.390,25

MICROFILME DO CHEQUE Nº 853417 fornecido pelo Banco do Brasil
Valor de emissão: R\$ 6.390,25
Valor extenso: seis mil trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos
Nominal: WALDETE TRINDADE DOS SANTOS
Data da emissão 02 de julho de 2008
Endosso: WALDETE TRINDADE DOS SANTOS
37.658.862-7

DOCUMENTO Nº 07
Empenho n º 2008/005795
Credor MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA ME
Endereço Av. Marinheiro - Cardoso
Valor empenhado R\$ 5.737,64
Especificação: refere-se a gêneros de alimentação diversos destinados a Divisão Municipal de Administração e Finanças
Pagamento em 22-07-08
Ch. 0850041 Banco do Brasil S/A valor de R\$ 5.737,64

MICROFILME DO CHEQUE Nº 850041 fornecido pelo Banco do Brasil
Valor de emissão: R\$ 5.737,64
Valor extenso: cinco mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos
Nominal: EDER MARQUES DA SILVA
Data da emissão 22 de julho de 2008
Endosso: EDER MARQUES DA SILVA

CPF 366 100 098 – 56
RG 40.307 128-8 (20-12-2001)

DOCUMENTO Nº 08
Empenho n º 2008/005886
Credor NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Endereço Rua Vergueiro – São Paulo-sp
Valor empenhado R\$ 7.260,00
Especificação: refere-se ao seguro de veículos a serviço da frota municipal
Pagamento em 11-07-08
Ch. 0007189 Banco Nossa Caixa S/A valor de R\$ 7.260,00

MICROFILME DO CHEQUE Nº 007189 fornecido pelo Banco Nossa Caixa S/A
Valor de emissão: R\$ 7.260,00
Valor extenso: sete mil duzentos e sessenta reais
Nominal: ANA LUIZA PEREIRA DA MONÇÃO
Data da emissão 11 de julho de 2008
Endosso: ANA LUIZA PEREIRA DA MONÇÃO
22.541.397

DOCUMENTO Nº 09
Empenho n º 2008/005887
Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SER S/A
Endereço Rua Ary Antenor de Souza Campinas-sp
Valor empenhado R\$ 7.200,00
Especificação: refere-se ao consumo de Energia Elétrica, junto ao setor de iluminação pública.
Pagamento em 11-07-08
Ch. 0007190 Banco Nossa Caixa S/A valor de R\$ 7.200,00

MICROFILME DO CHEQUE Nº 0007190 fornecido pelo Banco Nossa Caixa S/A
Valor de emissão: R\$ 7.200,00
Valor extenso: sete mil e duzentos reais
Nominal: ANDRE SOARES SANTOS
Data da emissão 11 de julho de 2008.
Endosso: ANDRE SOARES SANTOS
42.982.923.1

Assim sendo estão presentes todos os indícios da ocorrência de prática criminosa onde teria havido a subtração de numerário que se encontrava sob a tutela de ente público.

Isto posto requer:

I-. A instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos ora narrados e comprovados , assegurando que outros tantos poderão serem juntados tão logo termine a apuração que será levada aos seus termos ;

II-. A comunicação quanto ao deferimento ou não da pretensão.

Termos em que pede deferimento.

Cardoso em 28 de janeiro de 2009.

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA
Prefeito do Município de Cardoso

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE VOTUPORANGA		
Protocolo n.º	0815	Livro 69. Fols 36
Data da Entrada:	29	101
Ass.	2009	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/000138 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto/Despesa: 16 Manutencao e conservacao de ve
 Unidade: 7 DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unid. Exec ..: 1 Manutencao e desenv. Ensino Fundamental
 Dotacao: 1236100142.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 824
 Desdobramento: 3.3.90.39.19.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 825
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 220.01 Cota Sal.Educacao - QSE
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 119 EDGAR ALOISIO VENTURINI - EPP
 Endereco ...: AV BRASIL Fone ...: (17) 3421-7580
 Cidade: VOTUPORANGA SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 02.01.2008

----- Valores -----
 Empenhado ...: 4.280,50
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 4.280,50
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 4.280,50
 A Pagar: 0,00

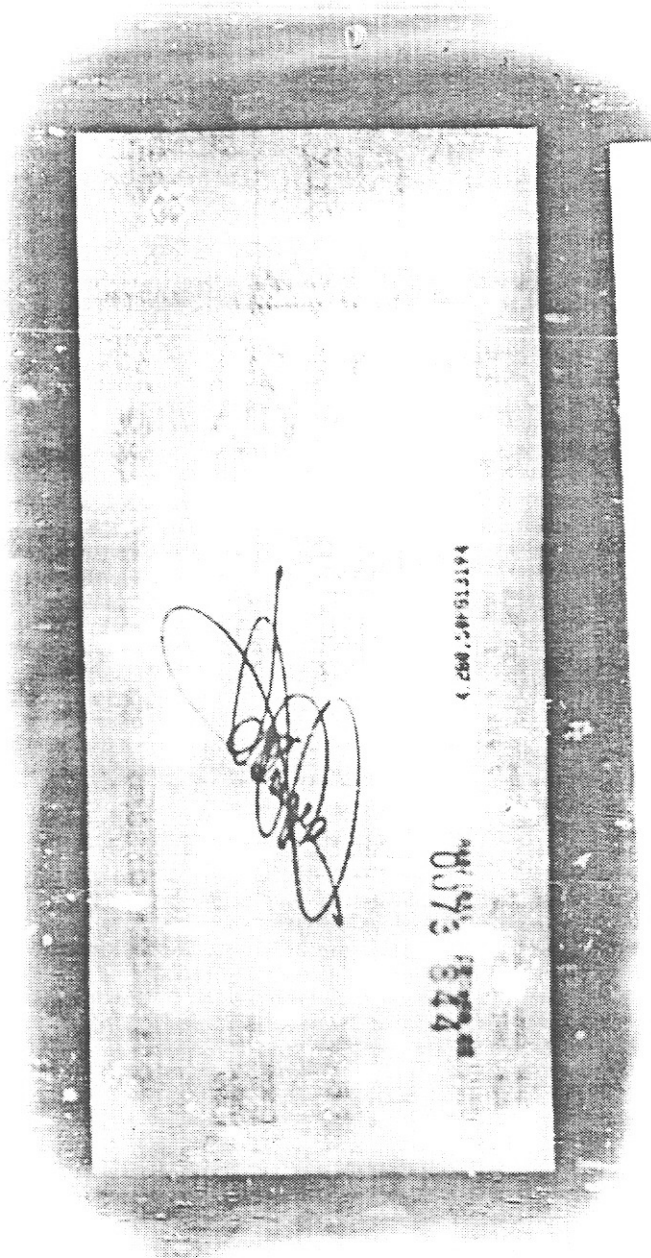
Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se ao fornecimento de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos a servico da Divisao Municipal de Educacao e Cultura	4.280,50

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
32349	02.01.08	Empenho Ordinario		2008/000138		4.280,50
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	4.280,50			
32356		Liquidacao de Empenho		2008/000138		4.280,50
32365	11.01.08	Pagamento de Empenho	850819	2008/000138	2323 BB - QESE	4.280,50
		Ch. 0850819				
Liquidado no Mes ..:		4.280,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.280,50

Banco Agência DN C/C Conta C/ Série C/ Cheque N.º C/ Valor
 018 001 0831 7.933-8 1 800 850819 8 PS# 4280,50#
 240 2 2008 08 08 2008
 A Prefeitura Municipal de Castro, dez mil, duzentos e oitenta reais
 e cinquenta centavos e
 Maria Cecília Borges
 Castro, 11 de Junho de 2008
 BANCO DO BRASIL
 CARRICO 000/1158 81 3P
 CONTAS CORRENTES
 A DEP CASTRO CARVALHO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
 CEP 825/000-75
 BASTANTE BANCARIO DESDE 08/12/08

900108413# 0122502195# 501000794465#



[Handwritten signature]

22.8 36.8

4.000.500.01.1194

Prefeitura Municipal de Cardoso

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/000180 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 16 Manutencao e conservacao de ve
 Unidade: 8 DIVISAO MUN. DE PLANEJ.,OBRAS E SERVICOS
 Unid. Exec ..: 3 Setor de Conserv. de Estradas Municipais
 Dotacao: 2678200222.025000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1301
 Desdobramento: 3.3.90.39.19.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1306
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 741 ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
 Endereco ...: AV DR LINEU DE ALCANTARA GIL Fone ...: (17) 224-8796
 Cidade: S J DO RIO PRETO SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 04.01.2008

----- Valores -----
 Empenhado ..: 3.800,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ..: 3.800,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 3.800,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se a servicos prestados cor respondente a conservacao e manu - tencao dos veiculos a servico do setor de estradas municipais.	3.800,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7427	04.01.08	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 3.800,00		2008/000180		3.800,00
7441		Liquidacao de Empenho		2008/000180		3.800,00
7450	11.01.08	Pagamento de Empenho	32070	2008/000180	2300 BNC - Movimento	3.800,00
Ch. 0032070						
Liquidado no Mes ..:		3.800,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	3.800,00

*pedido
cheque*

Administrative Laporan dan Rincian

ENTER 318 11 Jan 2008 121

3 800, 1220 216

433 120018 318
13-10004-5 PREFEKTURA HONI

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/002251 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 16 Manutencao e conservacao de ve
 Unidade: 7 DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unid. Exec ..: 1 Manutencao e Desenv. Ensino Fundamental
 Dotacao: 1236100142.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 816
 Desdobramento: 3.3.90.39.19.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 817
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 136 LEO ANSELMO DINIZ-ME
 Endereco: RUA FABIO JUNQUEIRA FRANCO Fone ...: (17) 3453-1894
 Cidade: CARDOSO SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 14.03.2008

----- Valores -----
 Empenhado ...: 3.855,88
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 3.855,88
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 3.855,88
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refeire-se aos servicos prestados correspondente a manutencao e con servacao de veiculos a servico da Divisao Municipal de Educacao e Cultura.	3.855,88

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
82148	14.03.08	Empenho Ordinario		2008/002251		3.855,88
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		3	3.855,88			
82155		Liquidacao de Empenho		2008/002251		3.855,88
82164	20.03.08	Pagamento de Empenho	054457	2008/002251	2312 85 - Manutencao e Desenvolv	3.855,88
		Ch. 0854457				
Liquidado no Mes ..:		3.855,88	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.855,88

ork.

252 219 300 559 E

9447042 4500180 88

84872699

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/004878 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 15 Materiais para a manutencao de
 Unidade: 8 DIVISAO MUN. DE PLANEJ., OBRAS E SERVICOS
 Unid. Exec ..: 3 Setor de Conserv. de Estradas Municipais
 Dotacao: 2678200222.025000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1284
 Desdobramento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1292
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 272 ADILSON AVELHANHEDA ANDREU-ME
 Endereco ...: AV JOAQUIM CARDOSO Fone ...: (17) 3453-1311
 Cidade: CARDOSO SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 10.06.2008

----- Valores -----

Empenhado ...: 5.737,64
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 5.737,64
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 5.737,64
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos a servico do setor de conservacao de estradas vicinais e rurais do municipio.	5.737,64

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
171488	10.06.08	Empenho Ordinario		2008/004878		5.737,64
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		6	5.737,64			
171502		Liquidacao de Empenho		2008/004878		5.737,64
171511		Pagamento de Empenho	857336	2008/004878	2279 BB - FPM	5.737,64
		Ch. 0857336				
Liquidado no Mes ..:		5.737,64	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.737,64

5737 6401232

BURGART 5101180 88

Angelica Pereira Fernandes
dos Santos

8916588

21236678

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/005079 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 16 Manutencao e conservacao de ve
 Unidade: 7 DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unid. Exec ..: 1 Manutencao e Desenv. Ensino Fundamental
 Dotacao: 1236100142.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 816
 Desdobramento: 3.3.90.39.19.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 817
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 136 LEO ANSELMO DINIZ-ME
 Endereco ...: RUA FABIO JUNQUEIRA FRANCO Fone ...: (17) 3453-1894
 Cidade: CARDOSO SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 16.06.2008

----- Valores -----

Empenhado ..: 3.310,38
 Anulado: 0,00
 Liquidado ..: 3.310,38
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 3.310,38
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	i	Refere-se aos servicos prestados correspondente a manutencao e conservacao de veiculos a servico da Divisao Municipal de Educacao e Cultura.	3.310,38

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
172609	16.06.08	Empenho Ordinario		2008/005079		3.310,38
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		6	3.310,38			
172016	24.06.08	Liquidacao de Empenho		2008/005079		3.310,38
172025		Pagamento de Empenho	854611	2008/005079	2312 BB - Manutencao e Desenvolv	3.310,38
		Ch. 0854611				
Liquidado no Mes ..:		3.310,38	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 3.310,38

Conta	Banco Agência	CV	CI	Conta	CI	Conta	CI	Conta	CI	Conta	CI	Conta	CI
012	001	0011	001	017	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Pagar por ordem de <u>3 mil e trezentos e 33 centavos</u>													
Pagar a ordem de <u>3 mil e trezentos e 33 centavos</u>													
Banco <u>Ricardo J. Cardoso</u>													
BANCO DO BRASIL													
BANCO DO BRASIL S.A. - CAIXA CENTRAL DE PAGAMENTOS - AV. BRASIL, 1.000 - SÃO PAULO - SP - CEP 01000-000													
BANCO DO BRASIL S.A. - CAIXA CENTRAL DE PAGAMENTOS - AV. BRASIL, 1.000 - SÃO PAULO - SP - CEP 01000-000													
BANCO DO BRASIL S.A. - CAIXA CENTRAL DE PAGAMENTOS - AV. BRASIL, 1.000 - SÃO PAULO - SP - CEP 01000-000													

001034109 0188546115A 51300064731

2025/01/01

BRUNNEN METALLOID

63879610

Antonio Bernardo J. Co. 0000

44-585 692-0

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/005727 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 35 Estoque de almoxarifado
 Unidade: 5 DIVISAO MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unid. Exec ..: 1 Administracao e Financas
 Dotacao: 0412200112.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 625
 Desdobramento: 5.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 638
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 289 LUCARELY PECAS AUTOMOTIVAS E FIXACAO LTDA
 Endereco ...: AV PRF NAMI JAFET Fone ...: (62) 3250-0603
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA GO

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 01.07.2008

----- Valores -----
 Empenhado ...: 6.390,25
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 6.390,25
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 6.390,25
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se ao fornecimento de diversos materiais de consumo, destinados ao Estoque de Almoxarifado.	6.390,25

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
196757	01.07.08	Empenho Ordinário		2008/005727		6.390,25
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		7	6.390,25			
196764		Liquidacao de Empenho		2008/005727		6.390,25
196773	02.07.08	Pagamento de Empenho	853417	2008/005727	2278 BB - D.N.A.E.E.	6.390,25
		Ch. 0853417				
Liquidado no Mes ..:		6.390,25	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 6.390,25

Comp Banco Agência DV CI Contá. C2 Série Cheque N.º
 018 (01) (041) 9 9 6.399-X 7 800 05317 9 R\$ 6.390,25

Pagar por este Cheque a ordem de R\$ seis mil e trezentos e noventa reais
e cinco centavos
cidade: cidade de São Paulo
Estado de São Paulo
 BANCO DO BRASIL
 Cotação 0,20
 Suporte = 2008

CANCELADO
 08.000.000.0798
 08.000.000.0798
 08.000.000.0798

001086318 0188584475# 502000039502#

Waldete Grundade des Landes

97.658.862-7

53839973

63839973

63839973

M.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nº Empenho ..: 20087005795 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 33 Generos de alimentacao diverso

Unidade: 5 DIVISAO MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unid. Exec ..: 1 Administracao e Financas

Dotacao: 0412200112.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 625

Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 629

Fonte Recurso: 1 TESOURO

Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL

Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 33 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME

Endereco ...: AV MARINHEIRO Fone ...: (17) 3453-1071

Cidade: CARDOSO SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao : No Contrato: Ano:

Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:

Nº Convenio : Ano:

Emissao: 02.07.2008

----- Valores -----

Empenhado ..: 5.737,64

Anulado: 0,00

Liquidado ..: 5.737,64

A Liquidar ..: 0,00

Pago: 5.737,64

A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se a generos de alimentacao diversos, destinados a Divisao Municipal de Administracao e Financas.	5.737,64

----- Movimentacao -----

Nº	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212186	02.07.08	Empenho Ordinario		2008/005795		5.737,64
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				Valor
		7				5.737,64
212187	22.07.08	Liquidacao de Empenho		2008/005795		5.737,64
212196		Pagamento de Empenho	850041	2008/005795	3542 BB - Simples Nacional	5.737,64
		Ch. 0850041				
Liquidado no Mes ..:		5.737,64	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 5.737,64

Banco do Brasil
 Agência 1000
 Rua do Ouvidor, 150
 20040-900 Rio de Janeiro, RJ

Valor: R\$ 10.000,00
 Data: 10/05/2008

Beneficiário: Edna Inaquês da Silva
 CPF: 026.737.64
 Agência: 1000
 Conta: 00000000000000000000

Assinatura: [Assinatura]
 Nome: Carla Inaquês da Silva
 CPF: 026.737.64

Banco do Brasil
 Agência 1000
 Rua do Ouvidor, 150
 20040-900 Rio de Janeiro, RJ

Número de Controle: 0138500015A 595001001965

40 307-126-8

Eden Marques de Jesus

CPF 366.100.098-56

29 40.307.126-9 - 20/12/2001

11271953

08110294 22072006

PS

5 777 447612700

U.O.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/005886 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 28 Outros servicos pessoa - jurid
 Unidade: 2 DIVISAO MUN. DE PLANEJ., OBRAS E SERVICOS
 Unid. Exec ..: 2 Manutencao do Setor Urbano
 Dotacao: 1545200212.024000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1241
 Desdobramento: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 1251
 Fonte Recurso: 1 TESOIRO
 Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 541 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
 Endereco ...: RUA VERGUEIRO Fone ...: (11) 5069-1177
 Cidade: SAO PAULO SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 04.07.2008

----- Valores -----
 Empenhado ...: 7.260,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 7.260,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 7.260,00
 A Pagar: 0,00

X

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Refere-se a seguro de veiculos a servico da frota municipal.	7.260,00

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
148748	04.07.08	Empenho Ordinario		2008/005886		7.260,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		7	7.260,00			
148758	11.07.08	Liquidacao de Empenho		2008/005886		7.260,00
148764		Pagamento de Empenho	7189	2008/005886	2303 BNC - Tributos	7.260,00
		Ch. 0007189				
Liquidado no Mes ..:		7.260,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	7.260,00

pedido cheque

Conta	Banco	Agência	CT	Numero da Conta	Q	PM2	Numero do Cheque	Q	R\$
018	151	0348 4	2	13-0000360	7	PM2	007189	7	R\$ 1260,00

Pague por este cheque a quantia de Juste miliduzentos e sessenta e seis

• Pagar cinzeiro Príncipe de morião



BANCO NOSSA CAIXA S/A

CARDOSO
AV CENTRAL 1317
CARDOSO SP 01

PREF MUN CARDOSO/CIA T MUNICIPAL
CNPJ 45.549.825/000175
Cidade: Jandara do Sul - SP/1993

Dados: 11 de Julho de 2002

15403637 0180071895 401300003603

Uma Guirapa Leina da morisco
22. 541.397

ONG 349 11012009 ZBT

13-400036-0 PREF MUN DE CAM

7 260 RPTO 818

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/005887 Ordinaria Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 5 Servico de Energia Eletrica
 Unidade: 8 DIVISAO MUN. DE PLANEJ.,OBRAS E SERVICOS
 Unid. Exec ..: 2 Manutencao do Setor Urbano
 Dotacao: 1545200212.024000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1241
 Desdobramento: 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1247
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.00 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 50 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A
 Endereco ...: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : No Contrato: Ano:
 Proc.Compra : Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Emissao: 04.07.2008

----- Valores -----
 Empenhado ..: 7.200,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ..: 7.200,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 7.200,00
 A Pagar: 0,00

Handwritten signature and stamp

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Refere-se ao consumo de Energia Eletrica, junto ao setor de iluminaçao publica.	7.200,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
198772	04.07.08	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 7.200,00		2008/005887		7.200,00
198779	11.07.08	Liquidacao de Empenho		2008/005887		7.200,00
198788		Pagamento de Empenho	7190	2008/005887	2303 BNC - Tributos	7.200,00
		Ch. 0007190				
Liquidado no Mes ..:		7.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	7.200,00

Pedido Cheque

Compa.	Banco	Agencia	CI	Numero de Cuenta	CI	PM2	Numero de Cheque	CI	ES
018	151	0348	4	2 13-000036-0	7	PM2	007190	0	# 7.200,00 II

Pague por este Cheque la cantidad de Setemil e dezcento reais e centavos milésimos

en la suma ordenada de 2002

Andrew Sparin Souto
Cardoso
11 de Junho de 2002

Nota Caixa
 Banco Nossa Caixa S.A.

CARDOSO
 AV. CENTRAL, 1117
 CARDOSO SP
 01

PRF-MUN CARDOSO/CIA T MUNICIPAIS
 CNPJ 46.599.825/0001-75
 Cliente Bancario Desde 05/1993

454074848 0180071905# 601300003603#

Rundo Seaver Sandoz
42-982-923.1

INDEX 348 1-10-1965 402 12 CAS 7 200-0070 010
1-10-1965