

PROCESSO N° 052/2012

**REFERENTE A PORTARIA N°
006/2012**

ANEXO III



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO - ANEXO III

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE A PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 25 de Julho de 2012.

Nesta data, eu Tári Roberta de Souza, Secretaria a "Ad-Hoc" deste Processo de Averiguação, apartei o presente processo em ____ Volumes, dando sequência ao anexo II, a partir da pagina ____, devidamente rubricadas dando assim, inicio ao anexo III do processo em questão.

Tári Roberta de Souza,
Secretaria a "Ad-Hoc",

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

PROTOCOLO GENERAL

FOLHA
Nº 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

000226

DATA

31 JAN 2007

Rubrica

Processo de Compras

Interessado(a): Sebastião Ap. De Oliveira Reis

Endereço

Sumo

Adjuntamento

Action Social

VOLUME

PECAS

THE TADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

FORÇA DA LICITAÇÃO

Intend. Licitação

QUEVIA

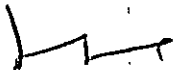
Tabela de Preço

CHRYSLER

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A ABRETIURA DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO AO
SR. Sebastião Ap. de Oliveira Reis DO
DEPARTAMENTO Ação Social, PARA CUSTEAR
DESPESAS COM diárias, NO VALOR DE
R\$ 300,00
(Trêscentos reais)

ESTIVA GERBI 31 / 07 / 2007


José Carlos Silva
Prefeito Municipal



0463

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO**

Estiva Gerbi 31 de Janeiro de 2007

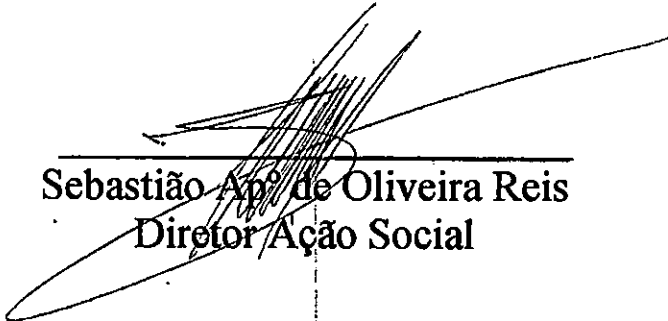
Solicitação de Adiantamento

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o adiantamento de R\$ 300,00 (Trezentos reais) para cobrir despesas de viagem, para os Municípios de Limeira, Rio Claro e São Paulo, para tratar de assuntos referentes aos Programas Sociais (Ação jovem, Bolsa Família e Fundo Social de Solidariedade), durante o mês de fevereiro de 2007.

Certos em contar com a Vossa colaboração.

Desde já agradeço.

Atenciosamente


Sebastião Apº de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

31/07/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 044
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
CARGO: *Escritor do*
Ação Social
MATRÍCULA:
FINALIDADE:
pagamento de diárias
VALOR R\$
POR EXTENSO
R\$ 300,00
Trêscentos reais
DEPTO:
Empenho N.º
Ação Social
Data 31 / 01 / 2007
Responsável:
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

0466

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ANO 000428/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 163
DOIAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDERECO LICITAÇÃO Nº CÍDADA
Dispensada por Limit Nº 226/07 31.01.07 31.01.07
VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 3.000,00 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 2.700,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Adiantamneto para pagamento de diarias e locomocao.	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 300,00

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREARIA PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
DIRETOR DO D.F. TESOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0467

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	IR\$	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	215191	0		#300,00#

Pague por este

cheque e guarde-o

Trezentos reais*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 31 de Janeiro do 2007

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

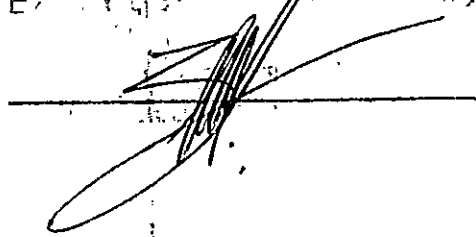
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ: 67.168/856/0001-41
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2008

CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

0002448320 01824518151 203001377666

215191

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO VOUCHER

A handwritten signature in dark ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script. Below the signature, there is a dashed horizontal line that spans the width of the page.

0468

Reunido em Moji Guaçu. 205.
01/02/07. Com os Vereadores.



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nome Referente a um. Estiva Gerbi.

Endereço Estiva Gerbi St.

Bairro Centro Cidade M. Guaçu.

Data Pagto. _____ Data 1-02-07

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	<u>Lenha</u>		<u>50,00</u>

ASSINATURA

TOTAL

50,00

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

0469

Refeições em Mg. Freixo
 Dinheiro em 15/02/07.

J. T. NETO ME
 ESTRADA MUNICIPAL N.º 001 - KM 1 - N.º 227 ITAQUI
 CEP: 13.857-000-CX. POSTAL 897 ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ 72.765.431/0001-50 IE: 746.001.460.111
 15/02/07 11:20:12 CNF:000000 COD:008158

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	BTDXUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	1	refeicao			
	4.2811	x8,00		112,00%	34,256
TOTAL R\$					34,25
Dinheiro					34,25
VALOR RECEBIDO R\$					34,25

Obrigado e Volte Sempre

BEHATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.26
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708020331966
 15/02/07 11:20:46 HHHHHHHHHEAIFCDC BR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Social da Estiva Gerbi

0470



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Mof. Milken

MOTIVO:

Participar de Reunião de Trabalho

DATA:

18/03/04

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 20,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 30,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

POSTO ALVAR ESTIVA GERAL LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM IPIRANGA
CEP: 13.857-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ 06.912.000/0001-77 DES 746.00.1378...
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000.000.000-00
DIRETOR FISCAL
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
CPF 000.000.000-00
RUA PIAUIENSES 146, C.A.P. 100-000
13.110-000
FONE FAX 000-0000
Banco do Brasil S.A.
Conta Corrente 000-000-000
Nº da Conta 000-000-000
Data 00/00/00
Valor 000.000,00
Assinatura _____
Rubrica _____
RECEBUELO Nº 000.000-00
LUGAR EMISSÃO RIBEIRÃO PRETO - SP
DATA EMISSÃO 00/00/00

0471



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

São Paulo

MOTIVO:

Levar documentos

DATA:

05/02/07

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

18:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 20,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 20,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

C/ta com 7 No P. Paga, 0472
Deu no 05.04/02/07.



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

Data Pagto

Data

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesa		4200

ASSINATURA

TOTAL

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social do Estiva Gerbi

0473



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Cam. Pina S.

MOTIVO:

Levar Documentos

DATA:

05/02/07

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 20,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$ 13,00

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 33,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

RENOVIAS S.A. - CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 01 - JAGUARIUNA - Pista: 13 - A
Arrecadador: 1278 - Recibo: 02511654
Data/Hora: 05/02/2007 - 11:21:07 - CAT: 01
R\$ 6,50 - Cod: F8522160E48E91ED

RENOVIAS S.A. - CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 01 - JAGUARIUNA - Pista: 06 - A
Arrecadador: 1379 - Recibo: 03062033
Data/Hora: 05/02/2007 - 08:31:23 - CAT: 01
R\$ 6,50 - Cod: F04E1D38A2E19855

0474



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Estiva*MOTIVO: *Construção de casa própria / Estado de São Paulo*DATA: *06/04/2007*HORÁRIO SAÍDA: *04:35*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *11:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ *30,00*

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

DATE RECEIVED 2 11 74
RECEIVED - TINTED - OFFICE COPY

1000-102

2F19F

0.115

TOTAL RECEIVED

000:039804

CURRENT TOTAL

TOTAL 94

70.00

629:2E01055056000512420

ENTER RECEIPT

0475

Viação de São Antonio de
Posse/SP, vizinha Usina de
Barragem. Diretor Agr Social
" Obto S.
Presente. novo Ambiente.

Restaurante Ciluzzo's N.º R. Dr. Jorge Tibirica, 1201 Tel. (19) 3896-1236 St.º Ant.º Posse-SP	RECIBO	Valor 53,00
Recebi (emos) de _____		
Endereço _____		
A importância de <u>cincoenta e tres reais</u>		
Referente <u>a despesas c/ refeições</u>		
Para maior clareza firmo _____		
00-993-892/0001-79		
CILUZZO'S RESTAURANTE E de <u>Severino</u> de <u>2007</u>		
LANCHONETE LTDA EPP		
Emitente	Rua Dr. Jorge Tibirica, 1201	CPF/RG <u>6032744</u>
Endereço	Centro - CEP 13830-000	
Assinatura	[SANTO ANTONIO DE POSSE - S P]	

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

0476

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000811/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 AÇÃO SOCIAL 082440282.023.3390330000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistência Social PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 163
NOTAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit RONE Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 226/07 CIDADE EMISSÃO 26.02.07 VENCIMENTO 26.02.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SAÍDO ANTERIOR 2.700,00 VALOR DO EMPENHO 12,25 SAÍDO ATUAL 2.687,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		reembolso de adiantamento do empenho n° 428/07	12,25	12,25

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 12,25

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO N°	DATA
	CHEQUE N°	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

27 de Fevereiro

DE

2007

0477

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	215407	2	#12,25#

Pague por este cheque: **Doze reais e vinte e cinco centavos*******

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 26 de Fevereiro 2007 ou à sua ordem

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

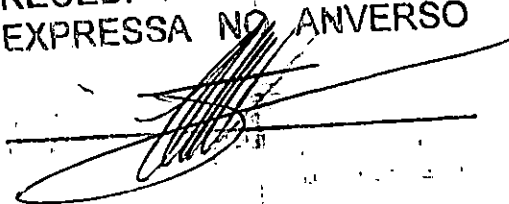
Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

0000448320 01821540754 203001377666

215407

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

GERAL

PROTOCOLLO GERAL

FOLHA
Nº 1

Número

000427

DATA

12 FEB 2007

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço

Assunto : Adiantamento

~~Ação Social~~

VOLUME

PEÇAS

J. U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

0479

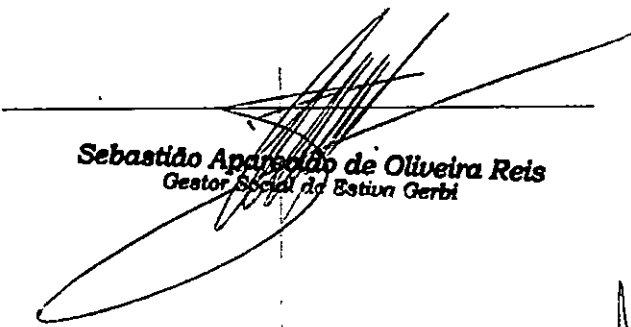
ESIVA GERBI, 28 DE FEVEREIRO DE 2007

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR DE VOSSA SENHORIA O ADIANTAMENTO DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, PARA OS MUNICIPIOS DE DIVINOLANDIA, LIMEIRA E SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007.

CERTOS EM CONTAR COM A VOSSA ATENÇÃO.

Atenciosamente


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social do Estião Gerbi

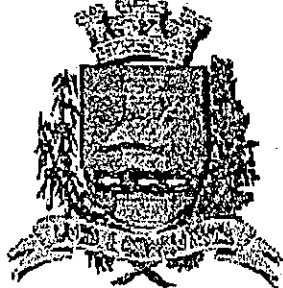
Recebido
20/02/07
41




PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 067
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
CARGO: *Dirutor do
depto de Ação
social*
MATRICULA:
Sebastião Ap. de Oliveira Reis
FINALIDADE:
pagamento de adiantamento
VALOR R\$
POR EXTENSO
R\$ 300,00
Trezentos reais
OBJETO:
*Ação
social*
Empenho N.º
Data 28 / 02 / 2007
Responsável:
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

0482

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 000852/7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DOTAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 427/07 28.02.07 28.02.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 3.000,00 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 2.700,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Adiantamento para pagamento de diarias.	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 300,00

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

SIGNATURA

0483

(300,00)

Trezentos reais

.....

 Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Estiva Gerbi, 01

março

2007

cópia de cheque nº

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

NOB M'RM - J. T. R. R.

MOTIVO:

Reuniao

DATA:

20/03/07

HORÁRIO SAÍDA:

07:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 20,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 20,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 40,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

0485

Moço do Rom - J. Carlos
Receber

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
 R. CUBANO GERBI, 600 - CENTRO - CEP: 13857-000
 ESTIVA GERBI - SP - TEL: 19-3868-9331
 CNPJ: 07.172.854/0001-02
 IE: 746.056.282.115 UF: SP

20/03/2007 14:22:46V CCF: 006229 COD: 042891

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
BTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
001 2	8,134Lt X 2,46	Gasolina comum a vista
		F1 20,00g
TOTAL R\$		20,00
Dinheiro		20,00

Obrigado e Volte Sempre

EKGJ7RA 8ML745HZ OKRJKTKK EGE7A6M9 6IJ7002KA6NH
 BEIMATECH MP-25 F1 ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.01.02
 FAB: BE0105SC56000512420 20/03/2007 14:22:58V
 QQQQQQQBTROGEWEDU BR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Geral de Estiva Gerbi

0486

Mr. P. Suoan.
Receber Documentos.

POSTO ALMARESTIVA GERBI LTDA

CNPJ 08.315.000/0001-73 LE 140.441.0/0.11/

13/03/07 19:59:24 GNF:000312 CDD:004172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOT
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 03			
		Dinheiro			20,00
		VALOR RECEBIDO			20,00
		MARCA..:		VENDE:	32

CNPJ 08.315.000/0001-73 LE 140.441.0/0.11/

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30

13/03/07 19:59:31 CCCCCCCCCCJDECAA BR

Sebastião Agostinho de Oliveira Reis
 Gestor Social de Estiva Gerbi

0487



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Santo Antonio do Jose*MOTIVO: *participação de conferência**de Perichem.*DATA: *15/03/07*

HORÁRIO SAÍDA:

08:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

14:40

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ *20,00*

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ *50,00*

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *70,00*

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

0488

Cidreira / São Antonio
Roselle

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
 R. CUBANO GERBI, 600 - CENTRO - CEP: 13857-000
 ESTIVA GERBI - SP - TEL: 19-3868-9331
 CNPJ: 07.172.854/0001-02
 IE: 746.056.282.115 UF: SP

15/03/2007 09:08:46V CCF: 005870 CDD: 042525

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2		Gasolina comum a vista				
	20,329Lt X 2,46	F1				50,006
TOTAL R\$						50,00
Dinheiro						50,00

Obrigado e Volte Sempre

ONQJHFUM DKNBHQOT OTPWAMR OJDEFAPG BGLB4CBKOGNN
 BENATECH MP-25 FI ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.01.02
 FAB: BE0105SC56000512420 15/03/2007 09:08:57V
 00000000TRTYOUTTR BR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Social do Estiva Gerbi

Sebastião Arriscado de Oliveira Reis
Gestor Geral de Estufa Gerbi

VALOR (R\$)	ST	QUANTITARIO	001 I refiliao	17,1621 x8,00	112,001	137,306	137,30	TOTAL R\$	Dinheiro	VALOR RECEBIDO R\$	Obriçao e Voite Sempre
137,30							137,30				

J. T. NETO ME
 ESTRADA MUNICIPAL MBG - KM 1 - N2227
 ITABUI
 CEP: 13.857-000-CX Postal 897
 ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ 72.765.431/0001-50
 06/03/07 12:43:39
 BNF: 000000
 COD: 008471

*****1530H****14230H50H****

0489

0490



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	M. L. L. e M. L. M.		
MOTIVO:	Participação de Trabalho		
	do P. S. S. P. M. L. e		
	L. da C. da		
DATA:	15/03/07		
HORÁRIO SAÍDA:	07:40	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 70,00

OBSERVAÇÕES:	

AUTORIZAÇÃO:

FUNCIONÁRIO

*Participar de Arrendamento.
Valem o mofo, fogueiro e
mofo m. dom.*

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 - JARDIM TAGUA

CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
05/03/07V11:08:31 GNF:000175 CDD:002184

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
	QTD/UNITARIO	ST	
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 04	
	20,9 Lx2,399	F	50,146
TOTAL R\$			50,14
Dinheiro			50,14
VALOR RECEBIDO R\$			50,14
MARCA..:			VENO: 6

075FCJWJ 44XEAHJX XRM+JKVN 070E4FPI 10686CSMJHR
BEMATECH NF-20 FI II ECF-IF VER03.30
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990713456A
05/03/07V11:08:57 00000000DEEACJCJJ ER

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Geral de Estiva Gerbi

*Postos e Serviços em
Petrópolis em Mogi Guaçu.*

PONTO CHICK

Agostinho Galvão Monteiro Mogi Guaçu - ME

Praça Antonio Giovani Lanzl, 154 - Capela - Mogi Guaçu - SP - CEP 13.847-005

C.N.P.J. 68.894.500/0001-58

I. Est. 455.042.065.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 6481

Série D-1

1ª Via

Data da Emissão: 08 de março de 2007

Nome: Agostinho Galvão Monteiro

Endereço: R. Est. 6481/51

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	DESPESA		4702
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL R\$			4702

GRÁFICA E EDITORA SAVACINI LTDA. - ME - Rua João Teixeira, 17 - Capela - Mogi Guaçu - SP - FONE 0*(19) 3891-6851 - FAX 3831-1240
E-mail: grafica.savacini@terra.com.br - C.N.P.J. 67.904.102/0001-02 - Inscr. Est. 455 037 442 114
06/2005 - 10 Títulos de 006.001 e 006.500x2 - AIDF 126107972408

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Geral do Estádio Gerbá



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0493

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001227/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO N-CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 427/07 CIDADE EMISSÃO 26.03.07 VENCIMENTO 26.03.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SAÍDO ANTERIOR 2.400,00 VALOR DO EMPENHO 84,30 SAÍDO ATUAL 2.315,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Adiantamento para pagamento de diarias.	84,30	84,30

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 84,30

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREARIA PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
DIRETOR DO D.F. TESOUREIRO
DATA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
ESTIVA GERBI DE DE
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

0495

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FOLHA
Nº 1

000603

20 MAR 2007

Rúbrica

Interessado(a): Sebastião Ap. de Oliveira Reis

Enderecò

Assunto

~~Adiantamento~~

Aditi Sogale

VOLUME

PECAS

UNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

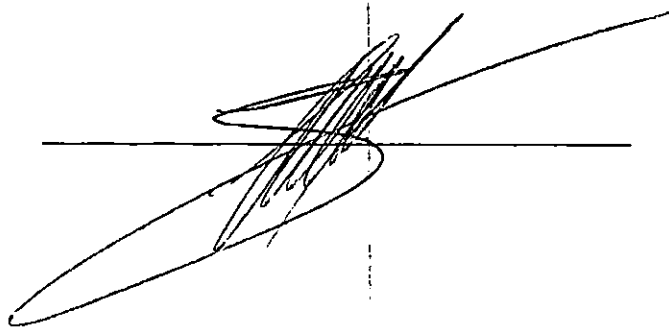
ESIVA GERBI, 22 DE MARÇO DE 2007

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR DE VOSSA SENHORIA O ADIANTAMENTO DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, PARA OS MUNICIPIOS DE PRACINHA, LUCÊLIA E BERNARDINO DE COMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS - FOME ZERO.

CERTOS EM CONTAR COM A VOSSA ATENÇÃO.

Atenciosamente



Flavio:
Favor providenciar
em penhoi

fato
22/03

Passar o penhoi cheque.
4/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 087
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
Sebastião Ap. de Oliveira Reis
CARGO:
Diretor do Depto de Ação Social
MATRÍCULA:
FINALIDADE:
pagamento de diárias
VALOR R\$
POR EXTENSO
R\$ 300,00
Trêscentos reais
TO:
Empenho N.º
Data 22 / 03 / 2007
Responsável:
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNCIONÁRIO

0500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	215599	0	#300,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos reais*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 22

do

Marco 2007

do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

0001448300 0182155999 203001377666

215599



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0501

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

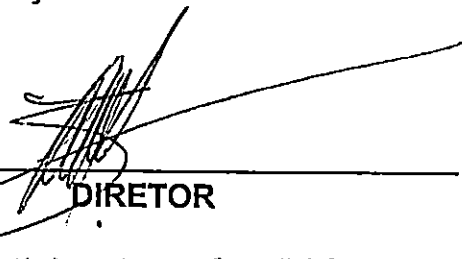
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Flora - SP		
MOTIVO:	Participar de Programas Sociais - Lançamento.		
DATA:	23/03/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 110,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 16,70
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 126,70.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

GENRO/TAS
Centrovias Sistemas Rodovias S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio

Praca: JAU - 3225 - Km: 199
Pista: 005 Arrecadador: 5008
Data: 23/03/2007 Hora: 08:58:23
Classe: 01 Preço: R\$ 6,10
Recibo: 01762368 Forma pto: Dinheiro

C.H.A.V.E.: <0000176A5685432A4>

CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio

Praca: JBRONAS
Pista: 002 Arrecadador: 3011
Data: 23/03/2007 Hora: 07:45:10
Classe: 01 Preço: R\$ 5,60
Recibo: 00104172 Forma pto: Dinheiro

C.H.A.V.E.: <00003602A00001>

Rodovia SP-191 PRACA: 06 - ARARAS
Cabine: 50 Arrecadador: 060062
Data/Hora: 23/03/2007 08:38:18
CAT: 1 R\$ 3,30 Normal Ocor: 1059910

Conc. Rod. Int. Paulista S/A
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-191 PRACA: 05 - RIO CLARO
Cabine: 50 Arrecadador: 050069
Data/Hora: 23.03.2007 07:03:28
CAT: 1 R\$ 1,70 Normal Ocor: 1458729

ENVIADOR DA
AS INTERVIAS S/A



 (19) 3231-6251

~~KILO~~

Inscrição Estadual: 244.558.009.115

NOTA FISCAL
De Venda ao Consumidor

18638

SÉRIE D-1

1ª via Branca
2ª via Amarela

Data de emissão

Hmo Sr.

End.

Estado

Cidade

[illegible]**TOTAL**

NÃO VALE COMO RECIBO

NÃO VALE COMO RECIBO

Griffen Conder Ltda. - R. Bernardino de Campos, 631 - Centro - Campinas - SP - Fone: (19) 3233-6911
CNPJ 48.850.077/0001-87 - IE 244.142.568.110 - IM 5.792-4 - 100 lis. 50x2 vias - nº 17.001 a 22.000
GDF 8848 - 08/2004

0563



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

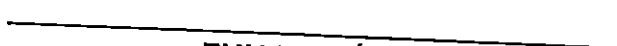
DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Curso de férias		
DATA:	03/05/05		
HORÁRIO SAÍDA:	02:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 10,50
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 10,50

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR


 FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

100-44361-1000

0562



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Cametins - Pádua*MOTIVO: *Curso de Festas Folcl*DATA: *02/05/05*

INICIAL

HORÁRIO SAÍDA: *07:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *19:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>30,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>20,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>50,00</i>

OBSERVAÇÕES: *Viajem p/ Cametins e Pádua. Curso de Festas Folcl. Diretor e Ass. Folcl.*

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo



Bar e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha

À mais de 30 anos servindo você

Fone: (19) 3867-4151 - Fax: 3867-2745

www.restaurantejardim.com

Rod. Campinas - Mogi Mirim, km 130 - Cep 13.820-000 - Jaguariúna - SP

CNPJ 46.129.581/0001-67

Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª Via Branca Cliente

2ª Via Cartão Fixa Telex

531581

Data 28/04/05

Cliente _____

End. _____

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
			2300

PREFEITURA
ESTADO

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2300

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Pimalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.163.119-ME - 530.501 A 532.500 x 2 - Aut.2096 - 03/2005



ITA ROSA NETO - ME

(19) 3231-6251

COMIDA POR KILO

Rua Onze de Agosto, 252 - Centro - CEP 13013-100 - Campinas - SP

CNPJ: 00.936.891/0001-92

Inscrição Estadual: 244.558.009.115

NOTA FISCAL

De Venda ao Consumidor

Nº

18587

SÉRIE D-1

1ª via Branca

2ª via Amarela

Data de emissão 28/4/05

Ilmo Sr. _____

End. _____

Cidade _____ Estado _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
		UNIT.	TOTAL
1	De carne		1700

DE
A

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

1700

Gráfica Cendor Ltda. - R. Bernardino de Campos, 631 - Centro - Campinas - SP - Fone/Fax: (19) 3233-6911
CNPJ 48.850.077/0001-87 - IE 244.142.586.110 - IM 5.792-4 - 100 t/s, 50x2 vias - nº 17.001 a 22.000 - AIDF 8648 - 08/2004

0561



Requisição de Abastecimento

Assinatura _____



0560



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Cametins

MOTIVO:

Curso de Faltos Sociais e
Curso de Material para Curso de Corte
e Costura

DATA:

28/04/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

20:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 35,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 30,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 65,00

OBSERVAÇÕES:

Materiais para os seguintes
funcionários: Diretor Res - Ass. Monice.
Leandro e Dirlene.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

STO YPE GUACU LTDA.
ICE GOV. ALMIND M.A. AFONSO, 31.
CEP 135 - CACHOEIRINHA - MOGI-GUACU - SP.
CNPJ 06.197.287/0001-05 IE: 455.151.894.110
22/04/05V15:26:46 GNF:000002 COD:063297

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTD	UNITARIO	ST	
001	010001	GASOLINA COMUM	
13,652	x2,199	F	30,024
TOTAL R\$			30,02
Dinheiro			30,02
VALOR RECEBIDO R\$			30,02

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.22
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708021047
22/04/05V15:26:53 CCCCCCCCCIBJFI



0559



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

J. Costa

MOTIVO:

Renúncia

DATA:

22/04/03

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 30,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 30,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

AUTO POSTO YPE GUACU LTDA.
R0D.VICINAL VICE GOV.ALMINO M.A.AFONSO, 31.
CEP:13846-135 - CACHOEIRINHA - MOGI-GUACU - SP.
CNPJ 05.197.287/0001-05 IE: 455.151.894.110
15/04/05V10:37:34 GNF:000002 COD:062449

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001 010001		GASOLINA COMUM	40,00g
18,19x2,199	F		
002 010001		GASOLINA COMUM	10,01g
4,552x2,199	F		50,01
TOTAL R\$			50,01
Dinheiro			50,01
VALOR RECEBIDO R\$			

DEMATECH NP-20 FI II ECF-IF
LJ:0001 ECF:0001

15/04/05V10:37:41

FAB:4708021047
FFFFFFFFFEBDBIE

VER
ESTR
BR .D
EST

0558



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

CASA 11/15

MOTIVO:

CURSO e LERAR POU MANTOS.

DATA:

15/04/00

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

17:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

50.00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

50.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

13

RECEBIMOS DO MUNICIPIO DE
SANTO AMARAO DO SUL
O VALOR DE R\$ 1.000,00
POR CONTRATO N.º 001/94
DE 14/01/94
TOTAL R\$ 1.000,00
PAGAMENTO N.º 001/94
DE 14/01/94



0557



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Mogi Mirim*MOTIVO: *Levar documentos*DATA: *15/04/05*HORÁRIO SAÍDA: *14:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *17:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ *30,00*

GASTO COM PEDÁGIO:

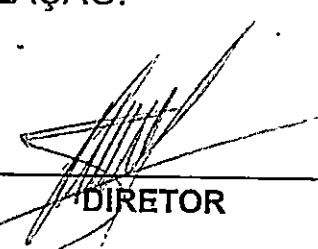
R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *30,00*

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

FORM F-15041

PANLE-ILYDORA TANESARA LIDA
RUA 11 DE AGOSTO, Nº 212 CENTRO
CEP 15.013-101 COTIVIN/SP
IE:244.009.176-110 CEC:46.104.345/0011-96
27/04/05 14:31h ELI:10020 Operação:049494CH

Venda:000220

SEM.CODIGO DESCRICAO
UNID. PRECO UNITARIO UNID. TOTAL DO ITEM

001 000007 ALMOÇO-SERVIÇO				
00002 x R\$	5,80	Ls	R\$	11,60
002 002126 R.COPA-COLA 600 ML				
00001 x R\$	2,20	F	R\$	2,20
005 002671 K.EBQ-CON				
1 x R\$	1,90	F	R\$	1,90
001 002671 K.EBQ-CON				
00001 x R\$	1,90	F	R\$	1,90

Ts=05,10%

H

TOTAL R\$

17,60

OPERAÇÃO VENDA-SERVIÇO

A 27/04/05 14:31h
PRONT FMS-15200 Versão:3.00 No.Série:7185470

.....

0556



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Guaratinga

MOTIVO:

Curso de Festas Sociais

DATA:

27/04/02

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

10:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 17,60

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 17,60

OBSERVAÇÕES:

Requisição Diretor e
Ass. Social

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

CUPOM FISCAL

~~FRONT-FLAT-8200~~ ~~TRANSFORMER~~ L104-
 RUA 11 DE AGOSTO, Nº 212 CENTRO
 CEP 13.013-101 CAMPINAS/SP
 IE:244.009.176-110 CGC:46.104.345/0001-96
 26/04/05 14:03h ECF:00020 Operacão:0493196H

Venda:000220

BEM-VEJADO DEBEMO
 UNIDE. PREÇO UNITARIO IRIS. TOTAL DO ITEM

001 00007-81223-823-SERVICE			
00002 x R\$	5,60 T.L	R\$	11,600
002 002126 R.DOCA-COLA 600 ML			
00001 x R\$	2,20 F	R\$	2,200
003 004219 K.CHICABOM			
00001 x R\$	1,50 F	R\$	1,500
004 006261 TRIDENT MENTH			
001 x R\$	1,20 T.L	R\$	1,200
005 006261 TRIDENT MENTH			
00001 x R\$	1,20 T.L	R\$	1,200
006 000165 PING-PONG / FLOC			
00013 x R\$	0,10 T.L	R\$	1,300
007 000194 BFLAS KID'S UNID.			
00020 x R\$	0,05 T.L	R\$	1,000



T.L=03,10%

H

TOTAL R\$ 20,0000

GERADO VOLTE SEMPRE
 H 26/04/05 14:03h
 FRONT-FLAT-8200 Versão:3.00 No.Série:9765470

~~FRONT-FLAT-8200~~ ~~TRANSFORMER~~ L104-
 RUA 11 DE AGOSTO, Nº 212 CENTRO
 CEP 13.013-101 CAMPINAS/SP
 IE:244.009.176-110 CGC:46.104.345/0001-96
 26/04/05 14:03h ECF:00020 Operacão:0493196H

0555



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



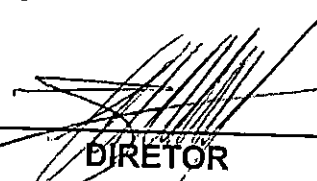
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Camplinas		
MOTIVO:	Curso de Gestão Social		
DATA:	26/06/05		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 20,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR



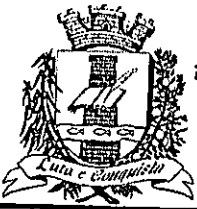
FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

ATO Comércio Encadernação Ltda. - Rua Alvaro Ribeiro, 260 - Ponto Preta - Campinas - SP - F: (19) 3234-3754
 CNPJ 62.978.697/0001-27 - Inscr. Est. 244.384.000 112-ME
 50 Toldes 50 x 3 vias de: 009.501 a 012.000 10/04 Autorização nº 1039

ATO Comércio Encadernação Ltda. - Rua Alvaro Ribeiro, 260 - Ponto Preta - Campinas - SP - F: (19) 3234-3754
 CNPJ 62.978.697/0001-27 - Inscr. Est. 244.384.000 112-ME
 50 Talões 50 x 3 vias de: 009.501 a 012.000 10/04 Autorização nº 1039

0554



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Campos

MOTIVO:

Curso de Gestão Social

DATA:

20/04/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

19:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 50,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

Relatório para Diretor

Assinatura Social e no Fornecedor

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

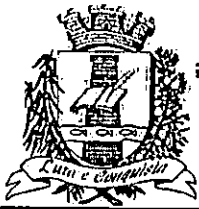
OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

19/04/05 12:30
RECEIVED WALE CENTRE
19/04/05 12:30
NO. 347697400
WALE CENTRE
19/04/05 12:30
NO. 347697400
WALE CENTRE

[illegible][illegible][illegible]

0553



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Guaratinga

MOTIVO:

Curso de Jéssio Soares

DATA:

19/04/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

19:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

9,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

9,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

DEFOM FISCAL

PREFEITURA TRANSARA LTDA
 R.F. 11 ELABORADO 212. CEP: 13013-101
 CENTRO CAMPINAS SP.
 IE: 44.009.175-110 CEC: 46.104.345/0101-96
 18/04/05 12:53 ECF: 00016 Operacão: 00227124

SERVICOS DEBEMOS
 PREÇO UNITARIO TRIB. TOTAL DO ITEM

001 10007 ALMOÇO-SÉL-SERVICE					
00002 x 20	5,80	L	R\$		11,60
002 00124 P. LANC-OLA 600 ML					
00001 x 20	2,20	F	R\$		2,20
003 00 125 ALMOÇO					
00001 x 20	1,50	F	R\$		1,50
004 00 129 ALMOÇO					
00001 x 20	1,50	F	R\$		1,50

3,10

TOTAL R\$

16,80

CRISTO VIE GEFRE

18/04/05 12:53
 PRINT PLUS-TECH Versão: 3.01 No. Série: 97412

18/04/05 12:53
 97412-01-00016-00227124

PREFEITURA N
 00

0552



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Campanas

MOTIVO:

Passo Gestus Social

DATA:

18/04/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

17:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 16,80

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 16,80

OBSERVAÇÕES:

Requisição de Diretor Res.
Assist. Social Monica.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

*OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

NÃO VALE COMO RECIBO
 Gráfica Condor Ltda. - R. Bernardino de Campos, 631 - Centro - Campinas - SP - Fone/Fax: (19) 3233-6911
 CNPJ 48.850.077/0001-87 - IE 244.142.588-110 - IM 5.792-4 - 100 Vts. 50x2 Vts - n° 17.001 a 22.000 - AIDF 664/02/2004
 TOTAL

SIGILLUM

[illegible]

Rua Onze de Agosto, 252 - Centro - CEP: 13060-100
 CNPJ: 00.936.891/0001-92
 NOTA FISCAL
 De Venda ao Consumidor
 Data de emissão
 11/05/01
 Nº
 18653
 Inscrição Estadual: 244.558.009.115
 SÉRIE D-1
 1º Via Branca
 2º Via Amarela
 Estado
 Preço

0551



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

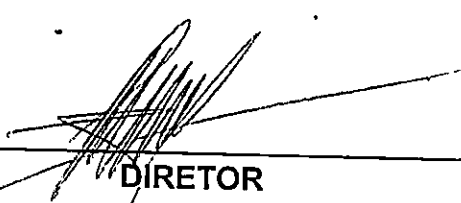
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: <i>Campanha</i>			
MOTIVO: <i>Curso de festa social</i>			
DATA: <i>04/05/05</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>08:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>19:00</i>	KM CHEGADA:	

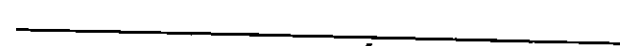
VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>12,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>12,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR



FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

ESTR
-D-
PREFEITURA M

0550



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Campinas*MOTIVO: *Curso de Gestão Social*DATA: *05/05/05*HORÁRIO SAÍDA: *07:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *19:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA: *R\$ 19,95*GASTO COM COMBUSTÍVEL: *R\$*GASTO COM PEDÁGIO: *R\$*TOTAL DE GASTO DA VIAGEM: *R\$ 19,95*OBSERVAÇÕES: *Refeição Diretor e**Ass. Social*

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.

Handwritten text and a large signature in the upper left section of the document.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

R. E. I.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Campanas

MOTIVO:

Curso de férias Social

DATA:

10/05/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

19:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

MUNICIPAL

R\$

20,10

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

ESTIVA GERBI

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

20,10

OBSERVAÇÕES:

Refundido Diretor e
Ass- Social

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

FISCAL

TANGARA LTDA

212.

CEP: 13013-101

CAMPINAS SP.

11/05/05 13:02h

CGC: 46.104.345/0001-96

EDF: 00016 Operacão: 0041012H

SEM CODIGO DESCRICAO

QTE. PREÇO UNITÁRIO TRIB. TOTAL DO ITEM

001 00007 ALMOÇO-SERVIÇO

00001 x R\$ 5,80 T.9 R\$ 5,80

002 00014 MERCA-250g

00001 x R\$ 1,70 T.9 R\$ 1,70

003 00015 BOMBONS UNID

00002 x R\$ 0,80 T.9 R\$ 1,60

T.9-CANCEL

H

TOTAL R\$

000000 VOLTE SEMPRE

H 11/05/05 13:03h

PRINT PLUS-PS20 Versão: 3.00 No. Série: 770577

000000 RNATMCP-IMPRESSÃO LUF H



0548



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Campanas

MOTIVO:

Curso de Festas Jovens

DATA:

11/05/05

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

17:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 9,10

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 9,10

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

T. NETO ME
 ESTAB. MUNICIPAL 168 - KM 1 - 10227 - ITAGUI
 CEP: 13.057-000-22. POSTAL 877 - ESTIVA PERU/SP
 CNPJ 12.745.431/0001-50 TEL: 744.001.460.111
 13/04/08014:0342 CNF: 000000 CDD: 001790

CUPOM FISCAL

ITEM	ABOLICO	QUANTITARIO	ST	VALOR: R\$
001	Refeicao			62,20
002	Bebida			62,20
TOTAL	R\$			124,40
Dinheiro				62,20
VALOR RECEBIDO R\$				
Obrado e Volte Sempre				

SEMATELH ME-20.FI.11 ECF-11
 LI: 0001 ERE: 0001
 13/04/08014:0342





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José Boa Vista		
MOTIVO:	Participar de Reunião		
DATA:	13/04/05		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	Alimentação	R\$	62,20
GASTO COM COMBUSTÍVEL:		R\$	
GASTO COM PEDÁGIO:		R\$	
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:		R\$	62,20

OBSERVAÇÕES:	Participar de Reunião
	Diretor - Reis - vice Prefeito Leoni
	Gerente - Russo

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

LABRUNA & COPETTI LTDA ME-
Av. Marechal Carmona, 521 Vl. São Paulo
Cep 13.035-510 Campinas - SP Fone: (19) 3239-0010

ST. 244.935.735.111
PJ (MF) 05.416.494/0001-03

1º Via Destinatário

NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

010959

Data da Emissão

Sr.

Nº

Rua

Estado

Cidade

Estado

[illegible]

TOTAL RS

NÃO VALE COMO RECIBO

NÃO VALE COMO RECIBO

ATO Comércio Encadernação Ltda. - Rua Alvaro Ribeiro, 280 - Ponto Frete - Campinas, SP - F: (19) 3234-3744

CNPJ 62 678 697/0001-27 - Inscr. Est. 244.384.000 112-M

50 Talões x 3 vias de 009.501 à 012.000 10/04 Autorização 1039 - DE -

0547



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



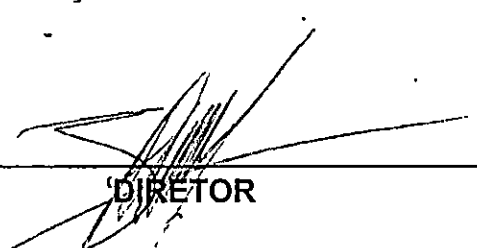
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Curso de Gestão Social		
DATA:	12/05/05		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 40,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	ESTIVA GERBI
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 40,00

OBSERVAÇÕES:	Delegado Diretor e
	Ass. Social

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR



FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

0543



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
C.N.P.J. 67.168.856/0001-41



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

002078/ 5 Ordinário Orçamentário

RECURSO

ÓRGÃO

08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO 082440282.023.3390330000

Passagens e Despesas com Locomoção

Nº CONTRA 163

CREADOR

1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

000

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limite

983/05

23.05.05

22.06.05

VALOR ORÇADO

1.000,00

SALDO ANTERIOR

700,00

VALOR DO EMPENHO

190,50

SALDO ATUAL

509,50

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Empenho para atender despesas com
passagem e locomoção.

190,50

190,50

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

190,50

VALOR BRUTO

COMP. ()

ANUL. ()

DESC. ()

VALOR LÍQUIDO

R\$

R\$

R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBE-
DECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

DATA

Elaine F. Silva
CRC 1.220.272/0-2
DIRETOR DO D.F.

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE 20

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0542



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
C.N.P.J. 67.168.856/0001-41



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

002079/ 5 Ordinário Orçamentário

RECURSO

ÓRGÃO

08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

082440282.003.3390140000

Diárias -

Civil

Nº CONTRA 212

CREDOR

1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

000

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSAO

VENCIMENTO

Dispensada por Limite

983/05

23.05.05

22.06.05

VALOR ORÇADO

2.000,00

SALDO ANTERIOR

1.050,00

VALOR DO EMPENHO

352,25

SALDO ATUAL

697,75

ITEM

QUANT

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Empenho para atender despesas com diarias.

352,25

352,25

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

352,25

VALOR BRUTO

COMP () ANUL () DESC ()

VALOR LÍQUIDO

RS

RS

RS

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBE-
DECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

DATA

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTIVA GERBI

DE

DE 20

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



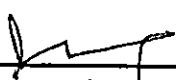
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

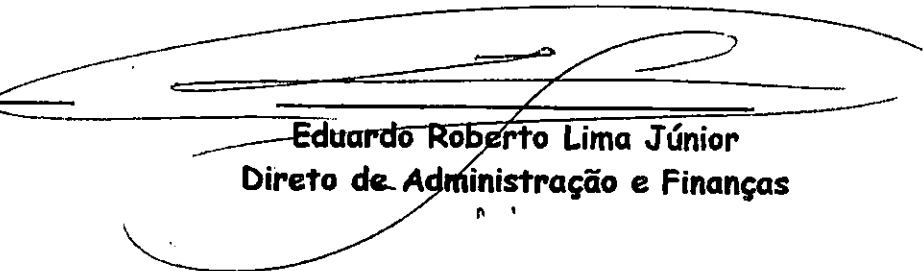
Autorização de Adiantamento



Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Aparecido de Oliveira Reis do Departamento de Ação Social , para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R\$500,00 (quinhentos reais).

Estiva Gerbi, 24 de maio de 2005.


José Carlos Silva
Prefeito Municipal


Eduardo Roberto Lima Júnior
Direto de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

FOLHA
Nº 1

Número

00983

DATA

1.6 MAI 2005

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Apa recido de Oliveira Reis

Endereço

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação Social

VOLUME

PÊÇAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- ☒ Independ. Licitação
☐ Convite
☐ Tomada de Preço
☐ Concorrência



hortiCenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUACU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280

0539

020810

NOTA FISCAL

ENTRADA

SAIDA

1ª VIA - DEST/REMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSAO 00/00/00
DATA DA EMISSAO 03/05/2007
DATA DE CANCELAMENTO 03/05/2007
HORA DA SAIDA

CNPJ 02.074.124/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110
CNPJ 67.168.856/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL
U.F. SP
MUNICÍPIO CENTRO
BAIRRO DISTrito
FONE/FAX
38611838
15ENITO

ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RUA CURANO GERBI, 296

VENDA CUPOM FISCAL 8

5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

U.F. SP

MUNICÍPIO CENTRO

BAIRRO DISTrito

FONE/FAX

38611838

15ENITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ



hortiCenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

0538

Nº
02081

X SA'DA

ENTRADA

VENDA CUPOM FISCAL F
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RUA CUBANO GERBI, 296

C.F.O.P.

5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.T.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

03/05/2007

DATA DE VALIDADE

03/05/2007

HORA DA SAÍDA

ESTIVA GERBI
DADOS DOS PRODUTOS
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
S.T. UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

FONE/FAX

38611838

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000480-0	CENOURA KG	040	KG	1,080	1,29	1,39
00000138-0	CONTRA FILE KG	020	KG	1,600	7,39	12,41
00000165-6	FRANGO INTEIRO KG	020	KG	8,894	3,12	27,74
00000239-4	MUSCULO KG	020	KG	4,241	5,59	23,70
00000392-6	ARROZ BRANCO BRASILEIRA KG	040	KG	5,975	1,29	7,68
00000433-6	BANANA NÁMICA KG	040	KG	3,075	0,98	3,02
00000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	1,540	1,58	2,44
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	2,855	1,38	3,95
00000467-1	CAQUI KG	040	KG	1,464	1,49	2,18
00000475-6	CEBOLA ARGENTINA KG	040	KG	2,185	1,54	3,36
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	5,310	0,48	2,57
00000494-7	COUVE FLOR 350GR	040	UD	2,000	0,98	1,96
00000561-6	GOIABA VERMELHA KG	040	KG	0,875	3,77	3,30
00000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	2,615	0,99	2,58
00000584-5	LIMÃO KG	040	KG	0,795	1,40	1,18
00000600-2	MAMÃO FORMOSA KG	040	KG	7,405	1,19	8,79
00000637-8	MEXERICA POKKAN KG	040	KG	11,610	0,75	8,69
00000674-3	PIMENTÃO AMARELO KG	040	KG	0,535	5,98	3,20
00000677-4	PIMENTÃO VERMELHO KG	040	KG	0,305	5,97	1,82
00000695-8	TOMATE AA KG	040	KG	1,220	1,08	1,32
0000075-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	4,000	1,08	4,32
0000076-1	ALFACE DEDINHO UN	040	UN	2,000	1,08	2,16
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	4,000	1,08	4,32
00000957-1	BROSELHA MILANI 500ML	040	UN	2,000	1,08	2,16
00000965-8	ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG	040	UN	2,000	1,08	2,16
000009516-3	PRATO FEST LAR LAMINADO N.6 32CM	020	UN	1,000	3,09	6,18
000009490-4	CEREJA CEPERA 80GR	020	UN	1,000	1,19	1,19

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
VALOR DO SEGURO
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
EM TERMO
2. DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
U.F.
N.P.J. CPF
U.F.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
0.000
PESO LÍQUIDO
0.000
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
022676

Ref: 10/774
Folha: 01/02



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0537

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 002157/ 7 Ordinário
RECURSO Orcamentario

ORÇÃO
08 ACAO SOCIAL
082410252.022.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTARIA
01 Fundo de Assistencia Social
MATERIAL DE CONSUMO

148

DOTAÇÃO
CENOS 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03 38913280 000 MOGI GUACU SP

ENDEREÇO
LICITAÇÃO
Dispensada por Limit
NÚMERO
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 932/07
CIDADE
EMISSÃO 03.05.07
VENCIMENTO 03.05.07

VALOR ORÇADO	SAÍDA ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SAÍDA ATUAL
15.000,00	2.100,70	184,64	1.916,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Aquisicao de generos de alimentacao.	184,64	184,64

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 184,64

VALOR BRUTO	COMP. ()	ANUL. ()	DESC. ()	VALOR LÍQUIDO
R\$				R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DIRETOR DO D.F.

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

SUPERMERCADO HORTICENTER M.G. LTDA.

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

0536

000932

03 MAI 2007

30	2	Unidade	Farinha de Trigo Dona Benta 1Kg	1,49	2,98
31	1	Unidade	Fermento fresco tablete	1,99	1,99
32	1	Unidade	Margarina doriana 250gr c/ sal	1,35	1,35
33	6	Unidade	Ovos Vermelho médio	2,29	13,74
34	5	Unidade	Biscoito zabet leite	2,08	10,40
35	1	Unidade	Cerveja xingu long neck	1,39	1,39

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$ _____

Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 184,70

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Celso de Aguiar
Celso de Aguiar
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Sebastião A. Dias
Sebastião A. Dias
Diretor do Depto. de Ação Social

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do Pedido (1.ª e 2.ª): Almoxarifado, Setor de Material, Protocolo Geral e D.A.
No caso exclusivamente de Serviço (Mão de Obra) remeter a Requisição diretamente ao Setor de Material.

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI

-- MAI 2007

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Prefeito Municipal

Aparecido José de Toledo
Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

000932

03 MAI 2007

0535

Requisição Nº: 00949/2007

Tipo: Compra

Data: 03/05/2007

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1,08	Kilos	Cenoura kg		
2	1,68	Kilos	Contra file	1,29	1,39
3	8,894	Kilos	Frango inteiro	7,39	12,42
4	4,241	Kilos	Músculo Kg	3,12	27,75
5	5,975	Kilos	Abobrinha brasileira Kg	5,59	23,71
6	3,075	Kilos	Banana nanica Kg	1,29	7,71
7	1,54	Kilos	Banana prata Kg	0,98	3,01
8	2,855	Kilos	Beringela Kg	1,58	2,43
9	1,464	Kilos	Caqui	1,38	3,94
10	2,185	Kilos	Cebola argentina kg	1,49	2,18
11	5,31	Kilos	Chuchu Kg	1,54	3,36
12	2	Unidade	Couve flor	0,48	2,55
13	0,875	Kilos	Goiaba vermelha	0,98	1,96
14	2,615	Kilos	Laranja solta kg	3,77	3,30
15	0,795	Kilos	Limão kg	0,99	2,59
16	7,405	Kilos	Mamão formosa	1,48	1,18
17	11,61	Kilos	Mexirica ponkan Kg	1,19	8,81
18	0,535	Kilos	Pimentão amarelo	0,75	8,71
19	0,305	Kilos	Pimentão vermelho Kg	5,98	3,20
20	1,22	Kilos	Tomate aa kg	5,97	1,82
21	4	Unidade	Alface crespa un	1,08	1,32
22	2	Unidade	Alface dedinho	1,08	4,32
23	4	Unidade	Chicória un	1,08	2,16
24	2	Unidade	Groselha milani 500ml	1,08	4,32
25	1	Unidade	Açúcar refinado guarani 1kg	3,09	6,18
26	1	Unidade	Prato fest lar laminado	1,19	1,19
27	1	Unidade	Cereja cepera 80gr	3,15	3,15
28	1	Unidade	Chocolate granulado sanjer	4,25	4,25
29	1	Unidade	Leite condensado itambé lata	2,19	2,19
				1,75	1,75

GEORGE W. BUSH
LIBRARY

[Handwritten signature]

0533

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	216078	1		#61,75#

Pague por este
cheque a quantia de

Sessenta e um reais e setenta e cinco centavos*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem
Estiva Gerbi 19 de Abril de 2007

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
RUA ANGELO ZANCO 628

aparecido Jose de Toledo
Secretaria de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

JOSE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

000146838 01821607854 203001377666

216078

DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP
 RUA FIORI, 123 - CENTRO - CEP: 13870-109
 SAO JOAO DA BOA VISTA/SP TEL: 19-3622-2772
 CNPJ 67.272.286/0001-35 IE: 639.033.234.119
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1026
 28/03/07 13:20:45 CNF: 000001 COD: 003370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTDxUNITARIO	ST	DESCRICAO	VALOR R\$
001	0000000000001			REFEICAO 1	
		3,103x19,90			
			T02,15%		61,75
TOTAL R\$					61,75
Dinheiro					61,75
VALOR RECEBIDO R\$					61,75
No. Interno: 8353 Operador: USUARIO MAST					
COLOQUE AQUI					
A SUA					
MENSAGEM PROMOCIONAL					
MSM AUTOMACAO 11-6128-0330					
Sistema Mister Chef V.1.17 - 98701640					
G9USLCUE ADVEADSY TIRAMND G9R2ECS6 ADNB6750MGR					
BEVIATECH 1P-20 FI II ECF-IF VER03.30					
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708040260086					
28/03/07 13:20:53 DDDDDDDDDDBIFDHCA 50R					

Pastora
Regina

pedir
renascimento

- 1) Reis
- 2) mônia
- 3) Julio Cesar
- 4) Juliana
- 5) Jussara



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0531

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 001676/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DOTAÇÃO Nº CONTA

CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 822/07 19.04.07 19.04.07

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
3.000,00 1.909,30 61,75 1.847,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	61,75	61,75

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 61,75

VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO
R\$ R\$ R\$
COMP. () ANUL. () DESC. ()

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	DATA
DIRETOR DO D.F.	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RÉCIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE DE 2007
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE ESTIVA GERBI

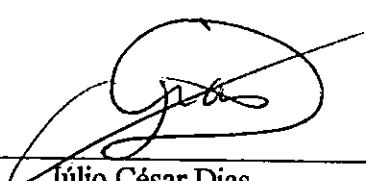
Estiva Gerbi, 16 de Abril de 2.007.

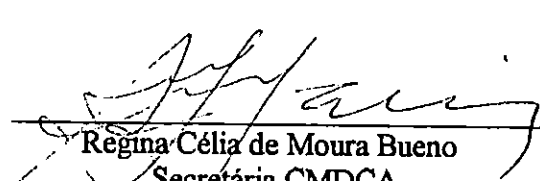
Ofício nº 006/07
Ao Ilmo Sr.
Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS SILVA

Vimos por meio deste, solicitar o reembolso do valor de R\$ 61,75 (sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente aos gastos com alimentação dos conselheiros, na reunião de trabalho realizada em São João da Boa Vista, na data de 28 de março, próximo passado, reunião esta realizada para tratar dos assuntos referentes à Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitada pelo Conanda. Segue em anexo, cupom fiscal da despesa efetuada.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Júlio César Dias
Presidente CMDCA

Régina Célia de Moura Bueno
Secretária CMDCA

F. Municipal

Sebastião Apontado de Oliveira Reis
 Diretor Geral de Eutua Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Mogi Guaçu*

MOTIVO: *Participação de Seminário de Trabalho de Responsabilidade de Administração P/ Discussões e Participações.*

DATA: *18/05/07*

HORÁRIO SAÍDA: *08:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *17:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ *72,77*

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *72,77*

OBSERVAÇÕES:

*1 dia FOR e Perno-
no local*

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.
RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Grande Social de Estuva Grati



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

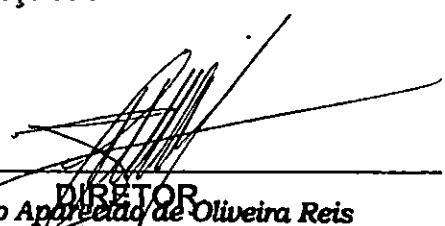
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Hof. Mirim, Hof. May.		
MOTIVO:	Luzes Bóia Fumê		
DATA:	28/04/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 40,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 40,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR
 Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Via para P. Cam. N. 5.
 Renda e CDH. 5.

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.407.464/0001-23
 Praça: 01 JAGUARUNA Pista: 07.0
 Arrecadador: 2136 Recebido: 03073964
 Data/Hora: 25/04/2007 12:36:04 CAT: 01
 R\$: 6,50 Cod: 053867110090000

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.407.464/0001-23
 Praça: 01 JAGUARUNA Pista: 07.0
 Arrecadador: 2136 Recebido: 03073964
 Data/Hora: 25/04/2007 12:36:04 CAT: 01
 R\$: 6,50 Cod: 053867110090000

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.407.464/0001-23
 Praça: 01 JAGUARUNA Pista: 07.0
 Arrecadador: 2090 Recebido: 03073964
 Data/Hora: 25/04/2007 12:36:04 CAT: 01
 R\$: 6,50 Cod: 05351600F207EA9D

Sebastião Apontado de Oliveira Reis
 Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE VIAGEM

DESTINO:	Cam Pinas		
MOTIVO:	Reuniao no CDH		
	Habitacao		
DATA:	25/08/07		
HORARIO SAÍDA:	08:20	KM SAÍDA:	
HORARIO CHEGADA:	14:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 20.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 13.00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 33.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social - Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São Paulo		
MOTIVO:	Para reunião de Assessoria Projeto Soursus		
DATA:	26/04/07		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 96,43
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 96,43

OBSERVAÇÕES:	Dir. da Assessoria Soursus
--------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Gestor Geral da Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

União 7 de Maio
FUR. Documentos.

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23	
Praca: 02-EST-GERBI	Pista: 08-D
Arrecadador: 1372	Recibo: 01195576
Data/Hora: 08/05/2007-15:32:41	CAT: 01
R\$: 3,90	Cod: 0731003A75AAAE2D

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23	
Praca: 02-EST-GERBI	Pista: 04-A
Arrecadador: 2130	Recibo: 00495871
Data/Hora: 08/05/2007-12:34:18	CAT: 01
R\$: 3,90	Cod: 072CDD0712432AC0


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social / Estúda Geral

CUPON FISCAL

ITEM: 00000 DESIG: 0000
QUANT: 0000 UN: 0000
CUPON: 0000
TOTAL: 0000
DE: 0000
CUPON: 0000
END:

[illegible]

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R. CUBANO GERBI, 600 - CENTRO - CEP: 13067-000
ESTIVA GERBI - SP - TEL: 19-3668-9331
CNPJ: 07.172.854/0001-02
IE: 746.086.355.115

CRF3/CRF considered: 0.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
670.00	VL UNITARIO	67

20,3274 x 0,46

TOTAL R\$	557,50
Dinheiro	4,00
Dinheiro	17,50
COMP	24,00

DB 13850 a Volta Series

30KH508B HNRJ2644 H2000000 2000000 2000000
BENH2000 H2000000 2000000 2000000
E2000000 2000000 2000000 2000000
FAB:BE0105956000512400 2000000 2000000

ALTO PUSILLI ZZO 111A
Av. Brasil, 1000 - Bairro: Pedregulhal
Cidade: Guarani - CEP 13847-060
Tel (013) 41-2301

CNPJ: 04 000.12/0001-03 10 400 540 5/0 100
 00/00/01 19:00 0/ 010: 0001000

06/05/07 17:52
LUPIN FASIAL

001100000001000001
11 545.0000
1 2,474 X 12.10 24.4421

ITEM(S): 001	29,99
DINHEIRO	30,00
VALOR RECEBIDO	30,00
RECEB	0,01

UBRIGADU, PELA PREFERENDIA
06/05/07 19:34:06 GNF:0000 ELP:000001
UBIGARIE - UBIGARIE : ver -FUP-201
+B &##+===##+ #1 FAB:00000101DA 200



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Md. Mirim e Itapira*

MOTIVO: *Reunião de Conselho*

DATA: *06/05/07*

HORÁRIO SAÍDA: *08:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *18:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

100,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
SEBASTIÃO APOLETON DE OLIVEIRA REIS
 Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OPS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *M. da Nofoeira - São Antonio*

MOTIVO: *De posse - Penhoras sobre*

terreno sem

DATA: *12/05/07.*

HORÁRIO SAÍDA: *07:45* KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *12:00* KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>50,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>50,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Ap. de Oliveira Reis
Diretor de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

GRUPO A IMPORTANCIA
EXPRESA DE INVERSO

[Handwritten signature and scribbles over the text]

0520

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	216043	9	

Pague por este
cheque a ordem de

Quatrocentos reais #400,00#

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

BANCO DO BRASIL
ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 18 de Abril 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

0001448300 00137766 203001377666

216043



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0519

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 001655/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL
082440282.003.3390140000

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social

212

DOTAÇÃO

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

811/07

18.04.07

18.04.07

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.000,00

2.309,30

400,00

1.909,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	400,00	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

400,00

VALOR BRUTO

COMP. () ANUL. () DESC. ()

VALOR LÍQUIDO

R\$

R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

DATA _____

DIRETOR DO D.F.

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE 2007

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 103
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
CARGO: *Dirtor do*
Ação Social
MATRÍCULA:
Sebastião Ap. de Oliveira Reis
FINALIDADE:
pagamento de diárias
VALOR R\$
POR EXTENSO
R\$ 400,00
Quatrocentos reais
DEPTO:
Ação Social
Empenho N.º
Data 18 / 04 / 2002
Responsável:
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNCIONÁRIO
18.04.2002

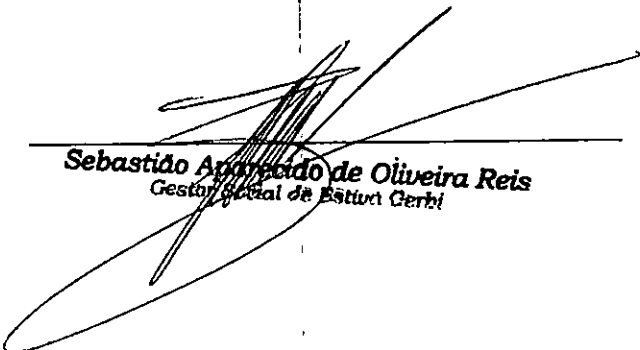
ESIVA GERBI, 17 DE ABRIL DE 2007

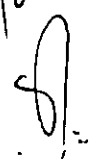
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR DE VOSSA SENHORIA O ADIANTAMENTO DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, PARA OS MUNICIPIOS DE BERNARDINO DE CAMPOS E SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS - FOME ZERO.

CERTOS EM CONTAR COM A VOSSA ATENÇÃO.

Atenciosamente


Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gestor Geral de Esportes Gerbi


Recb
17/04/07


0515

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	#6,40#
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	215801	9		

Pague por este
cheque a quantia de

Seis reais e quarenta centavos

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Estiva Gerbi 11 de Abril de 2007

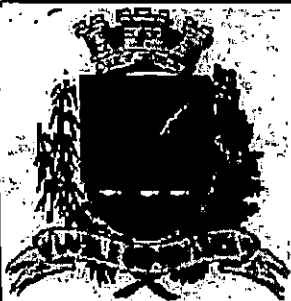
BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

0001448340 00021580151 203001377666 215801



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO 0514

Nº DO EMPENHO/PRO 001500/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
DOIAÇÃO Nº CONTA
CREDO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDERECO LICITAÇÃO Nº Nº SOLICITAÇÃO FONE Nº PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 603/07 11.04.07 11.04.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 2.315,70 VALOR DO EMPENHO 6,40 SALDO ATUAL 2.309,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	6,40	6,40

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 6,40

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	DATA
DIRETOR DO D.F.	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0513

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST. GERBIA Pista: 07-D
 Arrecadador: 2132 Recibo: 00595528
 Data/Hora: 28/03/2007 13:50:32 CAT: 01
 R\$ 3,90 Cód: 017197D7D55188A8

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST. GERBIA Pista: 03-A
 Arrecadador: 2135 Recibo: 05367706
 Data/Hora: 28/03/2007 10:34:11 CAT: 01
 R\$ 3,90 Cód: 016A47611E44295E

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUAL Pista: 03-D
 Arrecadador: 5039 Recibo: 00085544
 Data/Hora: 28/03/2007 19:29:03 CAT: 01
 R\$ 2,50 Cód: 017145425A2A6DC5

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUAL Pista: 07-A
 Arrecadador: 5067 Recibo: 000853260
 Data/Hora: 28/03/2007 00:52:37 CAT: 01
 R\$ 2,50 Cód: 016A5E942E346A99

Via Sem P/ São José Boa Vista por.
 28/03/07 - Renova da DRAVS.

Sebastião Aparecido da Oliveira Reis
 Diretor Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0512

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

São José do Rio Preto - SP.

MOTIVO:

Participação de Reunião

DATA:

28/03/07.

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

12,80

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

12,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.

Centrovias Sistemas Rodoviaros S/A
CNPJ: 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio

Pista : Dois Córregos - SP - 225 - Km - 144
Pista : 002 Arrecadador : 4011
Data : 26/03/2007 Hora : 12:05:50
Classe : 01 Preço : R\$ 6,20
Recibo : 00028480 Forma pgto : Dinheiro

C H A V E : <013509BA0007763>

Recibo de Pedagio

Pista : JAU - SP - 225 - Km - 199
Pista : 009 Arrecadador : 5009
Data : 26/03/2007 Hora : 11:31:29
Classe : 01 Preço : R\$ 6,10
Recibo : 00423148 Forma pgto : Dinheiro

C H A V E : <0134508A635A9369>

Intervias: CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia: SP-191-PRACA:06-ARARAS
Cabine: 2-L Arrecadador: 060100
Data/Hora: 26.03.2007 18:45:39
CAT: 1 R\$ 3,30 Normal Ocor: 757903

Rodovia: SP-191-PRACA:05-RIO-CLARO
Cabine: 3-L Arrecadador: 050107
Data/Hora: 26.03.2007 18:24:57
CAT: 1 R\$ 1,70 Normal Ocor: 435385

Centrovias Sistemas Rodoviaros S/A
CNPJ: 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio

Pista : Rio Claro - SP - 310 - Km - 181
Pista : 005 Arrecadador : 2020
Data : 26/03/2007 Hora : 13:01:59
Classe : 01 Preço : R\$ 9,60
Recibo : 07205691 Forma pgto : Dinheiro

C H A V E : <013603AA00056320>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Teresopolis - S.		
MOTIVO:	Participar de Projeções Sociais - Aniversário		
DATA:	26/03/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 26,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 76,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

43043H1#267044H#####H#3200H#263844H##
#####

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R.CUBANO GERBI,600 - CENTRO - CEP:13857-000
ESTIVA GERBI-- SP - TEL:19-3868-9331
CNPJ:07.172.854/0001-02
IE:746.056.282.115 UF:SP

22/03/2007 15:03:30V CCF:006379 C00:043044

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2		Gasolina comum a vista				
		16,264lt X 2,46		F1		40,00G
TOTAL R\$						40,00
Dinheiro						40,00

Obrigado e Volte Sempre

4CH90DJE DCG27C9S CFUBALKM	48E9K9ED B8E2369035IS
BEMATECH MP-25 FI	ECF-IF
ECF:001 LJ:0001	VERSAO:01.01.02
FAB:BE01059C56000512420	22/03/2007 15:03:42V
0000000000TTQIEYED1	BR





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0507

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Mogi Moggi - SP.*

MOTIVO: *Despacho de Conselho de*

Administração e Fiscal

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ *40,00*

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *40,00*

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

0564



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

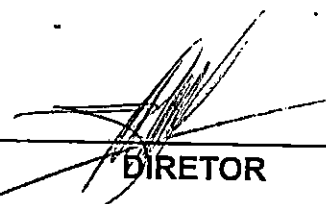
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Itapirina		
MOTIVO:	Renovar Conselho de Administração João		
DATA:	06/05/05		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 20,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 20,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 190 - Centro - Fone: (0**19) 3868-9011 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

FBI
 NEW YORK
 SEP 11 1962
 100-100000
 FBI
 NEW YORK
 SEP 11 1962

[illegible]

12

1992

fig. 1

RECEBI OS ITENS DESTA COMODATISSIMA

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

RECEIVED
JAN 10 1968

FAB: 5708790

FAB: 5706170
1-234-444-444-444-444

EFETURA MI
3.30
2564

EST

0565

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010823	5	#42,75#

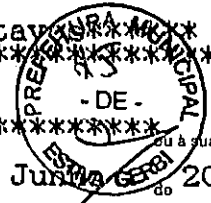
Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos**

SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

BANCO DO BRASIL

M - GUACU SP
00.000.000/0829-02
11-MOGI GUACU SP
AV 9 DE ABRIL 15

Estiva Gerbi 03 de



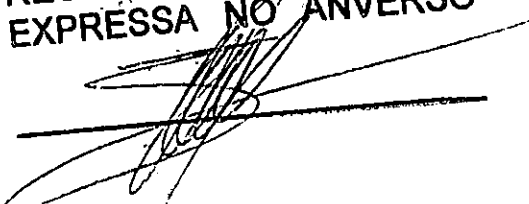
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE DESDE 12/1992
Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

000101072300 000101072354 000101072354

10823

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROTOCOLLO GERAL

FOLHA
Nº 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número 001059

Processo de Compras

DATA 18 MAI 2007

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião de Oliveira Reis

Endereço

Assunto: Adiantamento

~~Ação Social~~

VOLUME

PEÇAS

F U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

0567

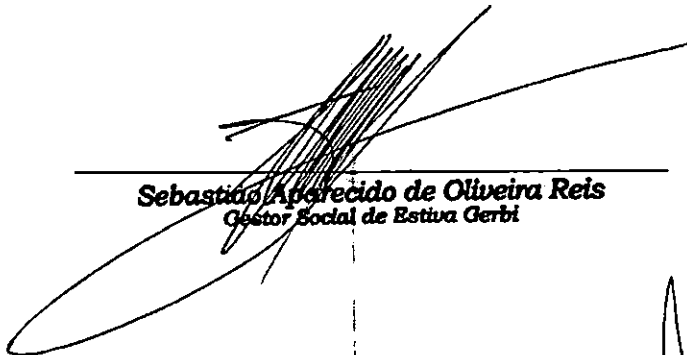
ESIVA GERBI, 17 DE MAIO DE 2007

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR DE VOSSA SENHORIA O ADIANTAMENTO DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, PARA OS MUNICIPIOS DE BERNARDINO DE PEDREIRA, LIMEIRA E SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS - PROJETOS .

CERTOS EM CONTAR COM A VOSSA ATENÇÃO.

Atenciosamente



Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Esiva Gerbi



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****Nº 130****ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC**

FUNCIONÁRIO <i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>		CARGO: <i>diretor do Depto. de Ação Social</i>	MATRÍCULA:
FINALIDADE: <i>pagamento de diárias</i>			
VALOR R\$ <i>R\$400,00</i>			
POR EXTENSO <i>Quatrocentos reais</i>			
DEPTO: <i>Ação Social</i>	Empenho N.º	ADMINISTRAÇÃO	
	Data <i>21 / 05 / 2007</i>		
	Responsável:		
TESOURARIA	DATA	RESPONSÁVEL	Código Orçamentário:
<p>Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.</p> <p><i>21.05.2007</i> DATA <i>[Assinatura]</i> FUNCIONÁRIO</p>			

0568



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0570

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ANO 002178/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 01 Fundo de Assistencia Social 212

DOAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDERECO LICITAÇÃO Dispensada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 1059/07 CIDADE EMISSÃO 21.05.07 VENCIMENTO 21.05.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.847,55 VALOR DO EMPENHO 400,00 SALDO ATUAL 1.447,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	400,00	400,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 400,00

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

SIGNATURA

0571

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	216364	0		#400,00#

Pague por este

cheque

Quatrocentos reais*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 21

de

Maio

ou à sua ordem

2007

do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ 67.168.856/0001-41

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

JOSE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

0001448310 01821636454 203601377666

216364

RECIBI A IMPORTANCIA
EXPRESA AL ANVERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Campanas

MOTIVO:

Para o 1º de P.C. Campanas
16/05 - Fome 2º

DATA:

21/05/07

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

20:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

26,60

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

26,60

OBSERVAÇÕES:

1 R. Din ASS. Social
Mônica, Silva e
no Fome 2º

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Antônio de Oliveira Reis
Gestor Social da Prefeitura Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

U.S. Air Force / Camp Pines, 0573
P.H.C., Present.
e. Rakester - Home 2000.

BRUNO SERGIO FUSARO ALIMENTÍCIOS - ME

Rua das Hortências, 1026 - Chácara Primavera
Campinas - SP - Fone: (19) 3256-7716

C.N.P.J 08.568.088/0001-54

Inscr. Est. 244.718.060.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-1"

1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Verde - Fixa

0212

Data da Emissão

Ilmo Sr.

Rûa

Cidade

Est

Não vale como recibo.

TOTAL DA NOTA R\$

DUROGRAF - ROSENERE DUZ REIBEIRO GRÁFICA ME - Rua Larajal Paulista, 806 - Vl. Pompéia - Tel: (19) 3268-0369 - Campinas - SP
C.N.P.J. 04.028.089/0001-64 - Inscr. Est. 244.897.382.110 - 001 A 2.500 - 50x2 - AIDF 169368766507 - 03/2007

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

10:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

7,80

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

7,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

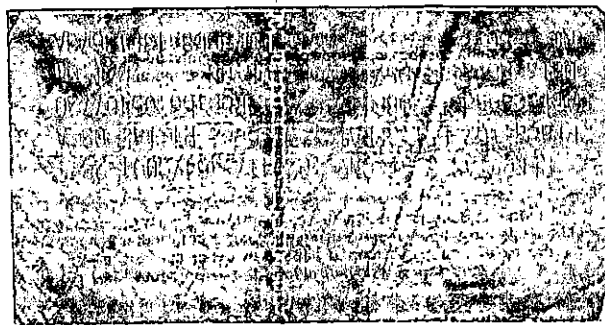
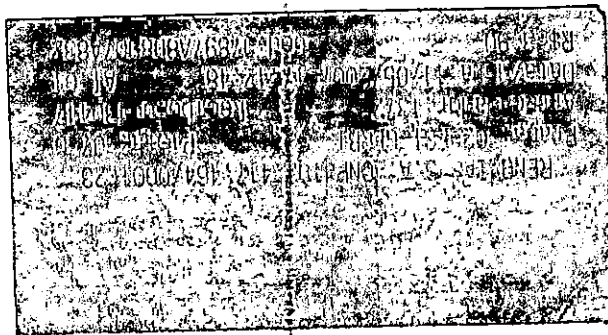
Sebastião Aguiar de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gerente Social de Esporte Cerril

11/05/11



Uso para
fazer
documentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

São J. Boa. Vista

MOTIVO:

Participar de Reunião na
OADS no Park

DATA:

24/05/07

HORÁRIO SAÍDA:

05:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

17:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

12,80

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

12,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE: (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

Cia. Fen 17/ Set. por 30x v155x
 Rec. 10/12 de Rentes na JRS S
 no fiscais.

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST. GERBI Pista: 02-A
 Arrecadador: 2092 Recibo: 00047505
 Data/Hora: 24/05/2007 13:17:24 CAT: 01
 R\$: 3,90 Cod: 093F1079A117900

0577

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUAL Pista: 03-D
 Arrecadador: 505 Recibo: 00093176
 Data/Hora: 24/05/2007 14:03:20 CAT: 01
 R\$: 2,50 Cod: 093ED58144467281

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST. GERBI Pista: 07-D
 Arrecadador: 213 Recibo: 00439830
 Data/Hora: 24/05/2007 12:19:34 CAT: 01
 R\$: 3,90 Cod: 094024D6A9E22686

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUAL Pista: 05-A
 Arrecadador: 5033 Recibo: 00114310
 Data/Hora: 24/05/2007 13:37:52 CAT: 01
 R\$: 2,50 Cod: 093F5B998B7AC1A1

24/05/07
 Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Social da Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0578

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Secretário Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

0579

Receitas de prof. func.
 de férias. D/ 1/2 de 12
 1/2 de 12.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA JANGADA LTDA EPP
 ROD. CAMPINAS AGUAS DA PRATA, S/Nº KM60
 CEP:13844-220 MOGI GUACU/SP - TEL:19-3861-2597
 CNPJ:52.961.166/0001-78 UF:SP
 IE:455.026.539.117

25/05/2007 12:19:19 CCF:002019 CDD:002247

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000071	MARMITEXGR	2 X 8.00	T02.16Z		16.00G
TOTAL R\$						16.00
Dinheiro						16.00

OBRIGADO
 E
 VOLTE
 SEMPRE

F9KMMH21 IHN8886V SINKLMOX F9IKIAR1 GEJ7421PFERI
 BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
 ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.01.02
 FAB:BE0106SC72500802331 25/05/2007 12:19:30
 QQQQQQQQERTYUQW BR

25/05/07

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gerente Social da Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Estiva Gerbi*

MOTIVO: *PAR. Viagem de Pênsia.*

DATA: *28/05/07.*

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

50,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

U.S. Ben 7/ STALIZS.
KOD & cup/rod re Runkin.

286507

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social da Escola Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	M. S. João		
MOTIVO:	Renova e Participação com. Programas Sociais.		
DATA:	30/05/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 60.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 60.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 DIRETOR
 Centro Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

União / Associação
Defensores / Representantes
Do / Para Social



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21. (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

Data Pagto

Data

Qtde.	Descrição.	P. Unit	TOTAL
	Receitas		60,00

ASSINATURA

TOTAL

60,00

30/05/07.
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi

0582



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Apolônio de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

Referência por Mgf
Prova. Dentes Prof. Social



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

Data Pagto

Data

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesas		42,50

ASSINATURA

TOTAL

42,50

31/05/07
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social do Fogão de Lenha



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Mogi Mirim.

MOTIVO:

Reunião e levar documentos.

DATA:

01/06/07.

HORÁRIO SAÍDA:

10:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 40,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 40,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião José de Oliveira Reis
 Diretor Geral da Escola Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Pedras de Calkas

MOTIVO:

Participar em Conferência
Realizada no Centro de
Convenções.

DATA:

01/06/07

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

19:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

70,60

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

16,60

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

87,20

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

HOTEL GUARANI DA SERRA LTDA.

RUA SÃO PAULO, 106 - CENTRO
FONE: (35) 3722-2585
CEP 37701-012 - POÇOS DE CALDAS - MG

CNPJ 18.167.163/0001-29

INSC. MUNICIPAL 08425

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (HOSPEDAGEM)
VÁLIDA PARA USO ATÉ 25.08.2008

014224

1.ª VIA - BRANCA (CLIENTE)
2.ª VIA - VERDE (FISCALIZAÇÃO)
3.ª VIA - JORNAL (TALÃO)

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ/CPF:

INSC. EST./RG:

DATA DA CHEGADA

01 DE

Junho

DE 20

07

HORAS:

N.º DE ADULTOS:

N.º DE CRIANÇAS:

N.º APTO.:

DIAS							
DE TRANSPORTE:							
PERNOITE							
DIÁRIA							
ROUPARIA							
TELEFONEMAS							
BEBIDAS							
EXTRAS	22,50	Refeições					22,50
REGISTRO							
A TRANSPORTAR							

DATA DA SAÍDA

01 / 06 / 07

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

22,50

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

GRÁFICA POÇOS DE CALDAS LTDA. - RUA NICO DUARTE, 860 - C.

33.990/0001-07 - INSC. EST. 518.319.694.0017 - POÇOS DE CALDAS - 20 TALÕES 50X3 DE 013.501 A 014.500 - 08/05 - AUT. N.º 0879/2006 DA PMPC

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gerente Geral da Pousada Cerbi

ARRENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.463/0001-23
 Praça: 05-AGUAÍ RUA: 02.0
 Arrecadador: 506/ Recibo: 00543318
 Data/Hora: 01/06/2007 17:08:07 CAT: 0
 R\$: 2,350 Cod: 0A67A5E6C919A67-1

RENOVIAS: 07 A PRATA CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praca: 07 A PRATA Pista: 03 A
Apreciaador: 7044 Recibo: 01426633
Data/Hora: 01/06/2007 08:32:47 CAT: 01
R\$: 1,90 Cod: 0A5D900E707D5844

[illegible]

PLANOVIAS S.A. CNPJ: 06.717.464/0001-23
 Praça: 09-Avenida Postal: 06-A
 Arrecadação: 1053- Renda: 000906779
 Data/Valor: 01.06.2002 00:10:48 - 6A1-01
 R\$ 2,50 Cod: 0A50360213A560E7

0585

Neiva Buffet

**Faça sua encomenda
para final de semana!**

Tel.: (35) 3713-5217

Folhados e Bolos artesanais - Tábua de frios - Salgados assados e fritos Docinhos diversos
Bolos doces e salgados - Tortas, Pizzas - Para festas e bandejinhas - Pães e Roscas

Rua Lazarina Alvisi Torraca, 810 - Jd. Amarilly's

Data: 01, 06, 07 0055

Name: Refswans, John Est. No 600

End.: St. VA College

[illegible]

Carolina Negrini
Assinatura

Assinatura

Total R\$

4810

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião José de Oliveira Reis
Presidente Social da Estima Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

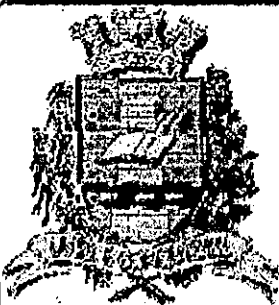
DIRETOR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

11/06/2011
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Geral de Estiva Certa



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

0588

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 002611/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 01 Fundo de Assistencia Social 212
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NOTAÇÃO CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit ZONE PROC. COMPA 1059/07 CIDADE EMISSÃO 14.06.07 VENCIMENTO 14.06.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SAÍDO ANTERIOR 1.447,55 VALOR DO EMPENHO 12,90 SAÍDO ATUAL 1.434,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	12,90	12,90

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 12,90

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$ R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREIRA DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ DATA _____

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE DE

NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

0589

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	216803	0		#12,90#

Pague por este cheque a ordem de **Doze reais e noventa centavos*******

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem
Estiva Gerbi 14 de **Junho** 2007

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP **Aparecido José de Toledo**
00.000.000/5615-41 **03-RUA ANGELO ZANCO 62** **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**
CNPJ 67.168.856/0001-41 **CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000** **PREFEITO MUNICIPAL**

0001448300010013776666 216803

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROTOCOLO GERAL

FOLHA
Nº 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Abstract

001303

DATE

15 JUN 2007

Rúbrica.

Processo de Compras

Interessado (a): SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

Endereço

Assunto : ADIANTAMENTO

ACAO SOCIAL

VOLUME

PÉCAS

UNIDADES

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Consórcio

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNÇÃOÁRIO

CARGO: Diretor de

MATRÍCULA:

Sebastião Ep de Oliveira Reis Depto. Licença Social

FINALIDADE: *pagamento de Diárias*

VALOR R\$

POR EXTENSO: Prezados e cinquenta e seis reais e vinte centavos. ✓

DEPTO:

Empenho N.º

Data: 15 1 06 12007

Responsável:

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

Código Orçamentário:

ADMINISTRAÇÃO

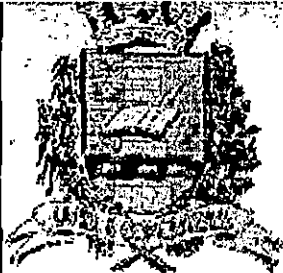
Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento; desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL

DE
ESTIVA GERBISECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

0592

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 003138/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS . 000 Nº CONTA

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit Nº 1303/07 CIDADE EMISSÃO 15.06.07 VENCIMENTO 15.06.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.434,65 VALOR DO EMPENHO 356,20 SALDO ATUAL 1.078,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	356,20	356,20

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 356,20

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº
	BANCO	DATA
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

19 DE 07

DE 2007

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0593

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	217321	2	#356,20#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS*****

BANCO DO BRASIL Estiva Gerbi 17 do Julho de 2007

ESTIVA GERBI SP Aparecido José de Toledo
00.000.000/5615-41 Diretor de Finanças e Planejamento
03-RUA ANGELO ZANCO 628

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168/856/0001-41 JOSE CARLOS SILVA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000 PREFEITO MUNICIPAL

1101014483100 0013776666 203001377666 217321

RECEBI IMPORTANCIA
EXPRESSO NO ANTERSO

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a horizontal line crossing it.

RECEBI IMPORTANCIA
EXPRESSO NO ANTERSO



0594
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

ESTIVA GERBI

MOTIVO:

Participação de Reunião

DATA:

17/06/07

HORÁRIO SAÍDA:

07:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

13:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

50,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

UF:SP

000:049673

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTD.	UN.	VL UNITARIO(R\$), ST
		VL ITEM(R\$)

001 :	Gasolina comum a vista
20,3291 + 7,45	F1 50,00G

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

Obrigado - Volte Sempre

BHCKFSE VERTEAGM ZKFWBJJ B9D6BOND GAF1A49726HD
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF001 L3:0001 VERSAO:01.01.02
FAB:BEO105SC56000512420 17/05/2007 11:44:06H
0000000000TTRYUD EF

17/05/2007 11:44:06

৫৫



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq. Cidade Nova - M. Guaçu/SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 - Fone/Fax: (19) 3861-2563
06/2006 - 20 Tls. - 50 x 2 - 4.001 à 5.000 - Série D-1 - Aut. 125216793506



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

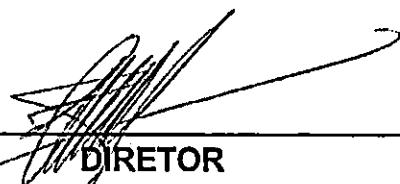
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	M. J. McKim e T. Costa		
MOTIVO:	Lermin e Lermin Mucato		
	P. visita Hospital		
DATA:	24/06/07		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	13:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

8440H1766#256959H*#7272H*##**##**##**##249547H1
40H*##**##

AUTO POSTO FTR LTDA.

AVENIDA: NOVE DE ABRIL, 782 CENTRO
CEP: 13.840-056 MOGI GUACU / SP
CNPJ:08.451.784/0001-86
IE:455.171.111.110 UF:SP

24/06/2007 18:08:56 CCF:006455 CCG:008441

CUSTOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	---------	-------------------	----	---------------

001 0000001000001		GAS.COMUM
20,334 L X 2,459	F1	50,00g

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

0JH9F7TE JAVK5KHM YILSBMI7 0JE5B6LB J8R81EAINFHN
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.02.02
FAB:BE0106S56000830249 24/06/2007 18:09:09
00000000000000E10 BR

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *MO. H. K. ou*

MOTIVO: *Coleta de dados para elaboração de*

elaboração de projetos de

DATA: *30/06/04*

HORÁRIO SAÍDA: *08:40*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *13:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ *30,00*

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *30,00*

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

PORTO SEGURO



Porto Seguro Serviços
Automotivos Ltda.

Rua Hugo Pancieira nº 1029
Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP
Fone: (0xx19) 3891-8486

I.E. 455 061 539 114

CNPJ 95 594 023/0001-40

Nota Fiscal de Venda a
Consumidor - Série D-1
ICMS já incluído no preço

29073

Data 05/04/04

1ª Via - Branca
2ª Via - Fixa Jornal
3ª Via - Rosa

Ilmo Sr.

Endereço

I.E.

CNPJ

Chapa

Marca

KM

Qtd.	Discriminação	P. Unil.	Preço Total
	Lts. Gasolina		50.00
	Lts. Álcool		
	Lts. Diesel		

50.00

Luiz Antonio Maximiano - Gráf. do Marreco - Avenida Paulista, 159
CNPJ 48 198 436/0001-63 - I.E. 455 014 860 114 - Mogi Guaçu-SP
08/2001 - 50 Tls. - 27.251 a 29.750x3 - Série D-1 - Aut. 5564



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

NOBILITADA

MOTIVO:

Matrícula de Renata e
Curso de Capacitação Acadêmica

DATA:

08/07/04

HORÁRIO SAÍDA:

09:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

14:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

Refeições

R\$

25,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

25,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Fone: (19) 3891-2826

Rua Ver. João da Rocha Franco, 45 - Centro - Cep. 13.840-025 - MOGI GUAÇU - SP.

Inscr. Est. 455.165.910.118

№ 30696

NOVA RAZÃO SOCIAL

CHURRASCARIA GUAÇU LTDA - ME

Data da Emissão 18 de Maio de 2007

-Nome:

Endereço:

[illegible]

GM Artes Gráficas Ltda. - ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq Cidade Nova - M. Guaçu/SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 - Fone/Fax: (19) 3861-2563
04/2007 - 10 TIs. - 50 x 2 - 30.501 à 31.000 - Série D-1 - Aut. 173946272407



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *A. Lian*

MOTIVO:

PAROISSIA DE Lian

DATA:

10/10/10

HORÁRIO SAÍDA:

10:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

8,20

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

8,20

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RECEIVED
JAN 10 1967
U.S. AIR FORCE
AIR MAIL
CIVILIAN
MAIL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Moji Mirim*

MOTIVO: *Recebimento e entrega de
no Proforma Social - Proasp.*

DATA: *13/10/07*

HORÁRIO SAÍDA: *07:30*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *16:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA: *Despesas*

R\$ *51,00*

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

*Participaram 10 (dez)
informantes*

AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: NESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J. T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaquí - Fone: (19) 3868-6130 - Estiva Gerbi - SP
CNPJ.: 72.765.431/0001-50 Inscr. Est.: 746.001.460.111

Data da Emissão

Nome:

Endereço:

[illegible]**TOTAL**

0602

Viagem USINA STº ANTONIO BUSCAR MASSA ASFALTICA

CHURRASCARIA DO GORDO

JOSE NATALINO CANDIDO - ME

AV: PREFEITO ANSELMO ZANI, 378 CONCHAL/SP

CNPJ 00.679.409/0001-86 IE: 270.011.972.115

29/06/07V12:20:25 CNF:000000 COD:005812

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
001	0021-00-39	REFEICAO	GERAL
	30x1,00	I	30,00
TOTAL R\$			30,00
Dinheiro			30,00
VALOR RECEBIDO R\$			30,00
* AGRACECIMOS A PREFERENCIA *			

001 0021-00-39 REFEICAO I 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

VALOR RECEBIDO R\$ 30,00

* AGRACECIMOS A PREFERENCIA *

*** AGRACECIMOS A PREFERENCIA ***

BORS9CHD FLNG8FOM !PINHRT.BOMBAF6 BEEF49GIMGHH

BEHATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708031277791

29/06/07V12:20:38 HHHHHHHHHHCCGACJI BR

29/06/2007

Roberto
MARCIO ROBERTO CUSTODIO

0603

DESTINO : TAMBAY

DESTINO: LAIBAU
MOTIVO: ADQUISICAO DE UM CONJUNTO TUBULAR ADOTAR
"VAREMUNTO"

DATA 12 / 07 / 2007

DATA 12 / 07 / 2007
HORA SAÍDA : 08:25 h HORA CHEGADA 15:50 h

GASTO COM DIÁRIA: R\$ 25,00

GASTO COM PEDÁGIO: R\$ 17,00

GASTO COMBUSTÍVEL: R\$ _____

TOTAL DE GASTO COM VIAGEM: R\$ 42,00

Observações :

Funcionário

Director

Diretor
André Luis Galhardoni
Diretor de Depto. de Água e Esgoto
diretoriedee_galhardoni@yahoo.com.br

CONVÊNIO
FOLHA SOCI.

PROTOCOLLO GERAL

FOLH
Nº 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

001302

DATA

15 JUN 2007

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

Endereço : R; SAO BENEDITO N;03 MOGI GUAÇU SP

Assunto : AQUI. DE GENEROS DE ALIMENTACAO

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

J U N T A ' D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

0605

001302

15 JUN 2007

Requisição Nº: 01401/2007

Tipo: Compra

Data: 15/06/2007

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1,089	Kilos	Músculo Kg	4,25	4,63
2	0,545	Kilos	Celola argentina kg	1,89	1,03
3	2,287	Kilos	Cenoura especial kg	1,89	4,32
4	0,7	Kilos	Tomate longa vida kg	2,29	1,60
5	1	Unidade	Amendoas iracema 150gr	10,29	10,29
6	1	Unidade	iogurte itambé fruto mamão 600gr	3,15	3,15
7	1	Unidade	álcool ecoflame 92,8 500ml	1,80	1,80
8	2	Unidade	Sabão pedra ypê c/5un. neutro	0,67	1,34
9	1	Unidade	Cerveja cintra lata 350ml	0,85	0,85
10	1	Unidade	Creme vegetal soya c/ sal 1kg	3,11	3,11
11	1	Unidade	Creme de cebola arisco 68gr	2,49	2,49
12	1	Unidade	Fósforo pinheiro com 10 un	1,65	1,65
13	1	Unidade	Arroz dom rolim 2kg	2,99	2,99
14	2	Unidade	Geléia de mocotó rezende 300gr	2,89	5,78
15	20	Unidade	Farinha de Trigo nonita especial	1,29	25,80
16	1	Unidade	Açúcar união ref. 1kg	1,29	1,29
17	5	Unidade	Cebolinha desidratada sanjer 8gr	1,16	5,80
18	5	Unidade	Orégano sanjer 8gr	0,89	4,45
19	1	Unidade	Polvilho doce sanjer 500gr	1,98	1,98
20	3	Unidade	Tolha de papel kitchen c/2un.	2,48	7,44
21	2	Unidade	Alho gran. fino aroma das ervas 90gr	3,49	6,98
22	1	Unidade	Tempero aroma das ervas.	3,23	3,23
23	2	Unidade	Tempero aroma das ervas p/ saladas	3,98	7,96
24	3	Unidade	Fermento fleishmann fresco 500gr	4,59	13,77
25	1	Unidade	Molho knorr cica pomarola picante	2,09	2,09
26	3	Unidade	Promoção pitoli	1,99	5,97
27	5	Unidade	Ovos satoshi cx branco médio	1,98	9,90
28	5	Unidade	Leite longa vida tirol integral	1,79	8,95
29	2	Unidade	esponja super limpona	0,75	1,50



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

001302

15 JUN 2007

0606

30	5	Unidade	Cerveja cristal lata 350ml	0,93	4,65
31	1	Unidade	Cerveja nova schin munick lata 350ml	1,45	1,45
32	2	Unidade	Detergente liq. ypê coco 500ml	0,79	1,58
33	1	Unidade	Sal lebre 1kg	0,59	0,59
34	5	Unidade	Avental triutil poliester 64 x 48cm	4,09	20,45
35	5	Unidade	Pano de prato c/ vies 48 x 72cm	2,15	10,75

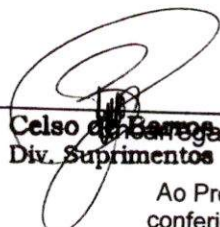
Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$

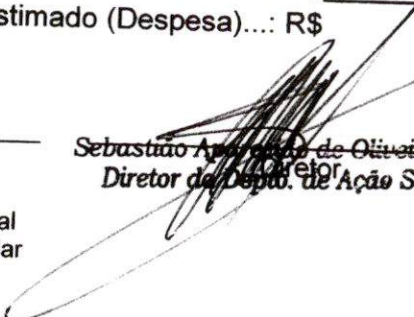
Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 191,61

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque


Celso de Barros
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor do Depto. de Ação Social

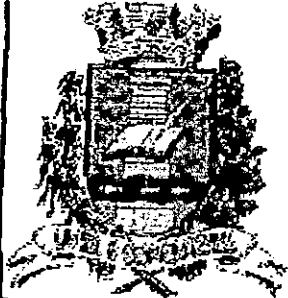
Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do Pedido (1.ª e 2.ª): Almoxarifado, Setor de Material, Protocolo Geral e D.A.
No caso exclusivamente de Serviço (Mão de Obra) remeter a Requisição diretamente ao Setor de Material.




Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0607

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO 002799/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.023.3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 161

BOLETO 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA. 000
RUA.SAO BENEDITO 03 38913280 MOGI GUACU SP

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE Nº CIDADIA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1302/07 15.06.07 15.06.07

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 14.703,80 VALOR DO EMPENHO 191,61 SALDO ATUAL 14.512,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO.	191,61	191,61

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 191,61

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.E.	DOCUMENTO N°	DATA
	CHEQUE N°	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI 04 DE julho DE 2007

Sorcia 27502742-9 J. Souza

NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA



hortiCenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 0008 021403

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

C.F.O.P.

5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST./
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA CUBANO GERBI, 296

C.N.P.J./CPF

67.168.856/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/06/2007

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611838

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000239-4	MUSCULO KG	020	KG	1,089	4,25	4,63
00000475-6	CEBOLA ARGENTINA KG	040	KG	0,545	1,89	1,03
00000483-1	CENOURA ESPECIAL KG	040	KG	2,287	1,89	4,32
00000702-3	TOMATE LONGA VIDA KG	040	KG	0,700	2,29	1,60
00001071-8	AMENDOAS IRACEMA 150GR	000	UN	1,000	10,29	10,29
00001299-1	IOGURTE ITAMBE FRUITO MAMAO 600GR	020	UN	1,000	3,15	3,15
00001737-3	ALCOOL ECOFLAME 92,8 500ML	000	UN	1,000	1,80	1,80
00001857-8	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 200GR	000	UN	2,000	0,67	1,34
00002329-0	*CERVEJA CINTRA LATA 350ML	060	UN	1,000	0,85	0,85
00002828-8	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	020	UN	1,000	3,11	3,11
00002935-3	CREME DE CEBOLA ARISCO 68GR	000	UN	1,000	2,49	2,49
00002971-1	FOSFORO PINHEIRO TRADICIONAL C/10UN	000	UN	1,000	1,65	1,65
00003417-3	ARROZ DOM ROLIM TIPO I 2KG	000	UN	1,000	2,99	2,99
00003719-8	GELEIA DE MOCOTO REZENDE 300GR	000	UN	2,000	2,89	5,78
00004231-4	FARINHA DE TRIGO NONTA ESPECIAL 1KG	040	UN	20,000	1,29	25,80
00004267-3	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	020	UN	1,000	1,29	1,29
00005543-7	CEBOLINHA DESIDRATADA SANJER 8GR	000	UN	5,000	1,16	5,80
00005583-3	OREGANO SANJER 8GR	000	UN	5,000	0,89	4,45
00005596-3	POLVILHO DOCE SANJER 500GR	000	UN	1,000	1,98	1,98
00005897-1	TOALHA DE PAPEL KITCHEN FOLHAS DUPLAS C/2UN	000	UN	3,000	2,48	7,44
00005917-6	ALHO GRANULADO FINO AROMA DAS ERVAS 90GR	000	UN	2,000	3,49	6,98
00005956-5	TEMPERO AROMA DAS ERVAS PIZZAS & MASSAS 40GR	000	UN	1,000	3,23	3,23
00005957-2	TEMPERO AROMA DAS ERVAS P/SALADAS E PEIXES 40GR	000	UN	2,000	3,98	7,96
00006052-3	FERMENTO FLEISCHMANN FRESCO 500GR	000	UN	3,000	4,59	13,77
00006478-1	MOLHO KNORR CICA POMAROLA PICANTE 340GR	000	UN	1,000	2,09	2,09
00007247-2	PROMOCAO PITOLI	000	UN	3,000	1,99	5,97
00007427-8	OVS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	5,000	1,98	9,90

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	OUTROS ACESSORIOS	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./CPF
*****	EMITENTE	*****	*****	*****
*****	RECEBENTE	*****	*****	*****
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
*****	*****	*****	*****	0,000
*****	*****	*****	*****	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	0,000

DADOS ADICIONAIS

Folha : 01/02

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023320



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL



SAÍDA



ENTRADA

Nº
0609 021403

VALOR DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

VENDA MERC. ADQUIR.

5.102

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ - CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

BARRIO/DISTRITO

67.160.056/0001-41

RUA URBANO GERBI, 296

CENTRO

DATA DA EMISSÃO

15/06/2007

15/06/2007

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTIVA GERBI

30611030

SP

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
00007660-9	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	5,000	1,79	8,95	18
00007955-6	ESPONJA SUPER LIMPONA C/1UM	000	UN	2,000	0,75	1,50	18
00009254-8	CERVEJA CRYSTAL LATA 350ML	060	UN	5,000	0,93	4,65	18
00009310-1	CERVEJA NOVA SCHIN MUNICK LATA 350ML	060	UN	1,000	1,45	1,45	18
00009634-8	DETERGENTE LIQ.YPE COCO 500ML	000	UN	2,000	0,79	1,58	18
00009706-2	SAL LEBRE 1KG	000	UN	1,000	0,59	0,59	18
00009727-7	AVENTAL TRIUTIL POLIESTER 64X48CM	000	UN	5,000	4,09	20,45	18
00009731-4	PANO DE PRATO C/VIES 48X72CM	000	UN	5,000	2,15	10,75	18

Caro Sr. Fiscal.
Cota nº 257.96-6.
B. Brasil L.

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS 130,00	VALOR DO SEGURO 22,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL ICMS 0,00	VALOR TOTAL 191,61
0,00	0,00	0,00	0,00	191,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	1 - EMISSOR			
	2 - DESTINATÁRIO			
	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

Aliq.	Base	V.Icms		Nº DE CONTROL DO FORMULÁRIO
07	2,99	0,21		02332
18	6,42	1,16	B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3	
18	117,89	21,22		
12	2,70	0,32	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3	
Isentas		= 42,65		

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

001716

DATA

26 JUL 2007

№ 1

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTRER MOGI GUACU LTDA

Endereço R;SAO BENEDITO N;03 MOGI GUACU SP

Assunto : AQUI. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ACAO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

J U'N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

001716

26 JUL 2007

Requisição Nº: 14419/2007

Tipo: Compra

Data: 26/07/2007

0611

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	10,101	Kilos	Salsicha rosfríos hot dog kg	2,29	23,13
2	1,227	Kilos	Salsicha perdigão kg	4,59	5,63
3	2,305	Kilos	Mandioca kg	0,89	2,05
4	2	Unidade	Cheiro verde un	0,98	1,96
5	1	Unidade	Açúcar cristal mais doce 5kg	4,49	4,49
6	5	Unidade	Farinha de Trigo renata 1kg	2,25	11,25
7	2	Unidade	erva doce kitano 8gr	0,88	1,76
8	1	Unidade	Molho fugini bisnaga tomate 2kg	5,49	5,49
9	3	Unidade	Pão panko forma tradicional 500gr	3,29	9,87
10	3	Unidade	Fubá santo antônio especial 1kg	1,55	4,65
11	2	Unidade	Orégano sanjer 8gr	0,89	1,78
12	2	Unidade	Guard. papel kitchen 23,5 x 22 cm c/50	0,85	1,70
13	2	Unidade	Canela em pó aroma das ervas 50gr	1,98	3,96
14	10	Unidade	Doce de leite muzambinho bisnaga 500gr	3,98	39,80
15	3	Unidade	Ovos satoshi cx branco médio	2,45	7,35
16	1	Unidade	Molho fugini tradicional 3,1kg	11,39	11,39
17	5	Unidade	Leite longa vida tirol integral	1,99	9,95
18	3	Unidade	Copo plástico zanatta 200ml	3,89	11,67
19	1	Unidade	Fermento em pó royal 250gr	4,98	4,98
20	7	Unidade	Coco ralado sococo flocos sweet um. e ad.	2,29	16,03
21	4	Unidade	Refrigerante mogi abacaxi 2lts	1,69	6,76
22	3	Unidade	Refrigerante mogi guaraná 2lts	1,69	5,07
23	4	Unidade	Refrigerante mogi laranja 2lts	1,69	6,76
24	3	Unidade	Refrigerante mogi maçã 2lts	1,69	5,07
25	1	Unidade	Refrigerante mogi soda limonada 2lts	1,69	1,69
26	1	Unidade	Folha de alumínio rochedo 45cm 7,5mts	4,49	4,49



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

0612

001716

26 JUL 2007

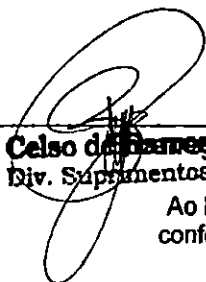
Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$

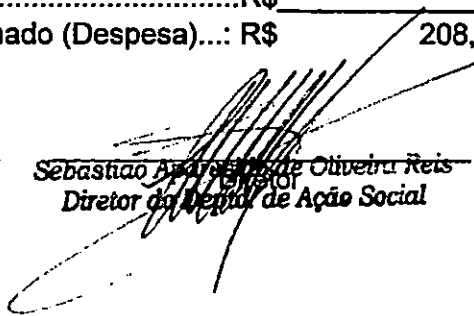
Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 208,73

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque


Celso de Barros
Div. Suplementos

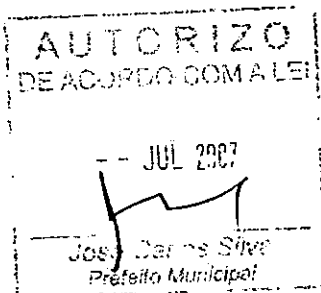
Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar


Sebastião Antônio de Oliveira Reis
Diretor do Departamento de Ação Social

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do Pedido (1.ª e 2.ª): Almoxarifado, Setor de Material, Protocolo Geral e D.A.
No caso exclusivamente de Serviço (Mão de Obra) remeter a Requisição diretamente ao Setor de Material.




Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

0613

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO

003440/ 7 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO
08 ACAO SOCIAL
082440282.023.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Fundo de Assistencia Social
MATERIAL DE CONSUMO

161

DOTAÇÃO
CREDOR 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03

38913280

000

MOGI GUACU

SP

ENDERECO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

1716/07

26.07.07

26.07.07

VALOR ORÇADO

30.000,00

SALDO ANTERIOR

8.812,83

VALOR DO EMPENHO

208,73

SALDO ATUAL

8.604,10

ITEM QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1

1

AQUISICAO DE GENEROS DE
ALIMENTACAO.

VALOR UNITÁRIO

208,73

VALOR TOTAL

208,73

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

208,73

VALOR BRUTO

COMP. () ANUL. () DESC. ()

R\$

VALOR LÍQUIDO

R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO N°

CHEQUE N°

BANCO

DATA

DIRETOR DO D.F.

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

23

DE

08

DE 2007

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

001740

DATA

30 JUL 2007

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): **SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**

Endereço

Assunto

ADIANTE

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

JUNTA DAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

De: Frenie Paulista

Data: 07/19/07 10:10:01

Para: CABRALIA PAULISTA

Cc: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA; ESTRELA DO NORTE; ESTRELA D OESTE; ESTIVA GERBI; ESPIRITO SANTO DO TURVO; ESPIRITO SANTO DO PINHAL; Entidades e Convenios; ENGENHEIRO COELHO; EMILIANOPOLIS; EMBU GUACU; EMBU; EMBAUBA; ELISIARIO; ELIAS FAUSTO; ELDORADO; ECHAPORA; DUMONT; DUARTINA; DRACENA; DOURADO; doralicersantos; DOLCINOPOLIS; DOIS CORREGOS; DOBRADA; DOAS - Diretoria; DIVINOLANDIA; DIRCE REIS; DIADEMA; DESCALVADO; CUNHA; CUBATAO; CRUZEIRO; CRUZALIA; CRISTIANO RODRIGUES; CRISTAIS PAULISTA; CRAVINHOS; COTIA; COSMORAMA; COSMOPOLIS; CORUMBATAI; CORONEL MACEDO; COROADOS; CORDEIROPOLIS; CONCHAS; CONCHAL; COLOMBIA; COLINA; CLEMENTINA; CHAVANTES; CHARQUEADA; CESARIO LANGE; CERQUILHO; CERQUEIRA CESAR; Central de Atendimento; CEDRAL; CATIGUA; CATANDUVA; CASTILHO; CASSIA DOS COQUEIROS; CASA BRANCA; CARDOSO; CARAPICUIBA; CARAGUATATUBA; CAPIVARI; CAPELA DO ALTO; CAPAO BONITO; CANITAR; CANDIDO RODRIGUES; CANDIDO MOTA; CANAS; CANANEIA; CAMPOS NOVOS PAULISTA; CAMPOS DO JORDAO; CAMPO LIMPO PAULISTA; CAMPINAS; CAMPINA DO MONTE ALEGRE; CAJURU; CAJOBI; CAJATI; CAJAMAR; CAIUA; CAIEIRAS; CAIABU; CAFELANDIA; Cadastro Unico; CACONDE; CACHOEIRA PAULISTA; CAÇAPAVA; CABREUVA

Assunto: Pauta REunião

Prezado Gestor,

No dia 11 de Julho estivemos reunidos no Gabinete do Secretário Dr. Rogério Amato, juntamente com a direção da Fundação Casa, culminando num convite para que estejam presentes na nossa próxima reunião ordinária, dia 31 de julho às 9:00 horas na DRADS-CAPITAL, Rua Guaianases, 1.385 - 4º andar, Campos Eliseos São Paulo-Capital.

Aguardamos a presença de todos os municípios nesta reunião, visto que será a oportunidade de discutirmos e esclarecermos todas as dúvidas referentes a municipalização das Medidas Sócio-Educativas.

Solicitamos que os municípios mandem 1 representante do municípios que leve formuladas as dúvidas existentes, facilitando a discussão neste dia.

A reunião terá este tema como pauta única, junto com os informes gerais.

Esperamos a presença de todos e iniciaremos a reunião impreterivelmente às 9:00 horas.

Atenciosamente,

Célia Rodrigues
Presidente

Sebastião

R\$ 100,00



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

Nº
021991

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

X SAÍDA

ENTRADA

0614

NUM. FISC. DO FISC. FISC.	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	02.074.124/0001-47
VENDA CUPOM FISCAL P	5.929	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL	455.080.524.110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA CUBANO GERBI, 296

CNPJ/CPF
67.168.856/0001-41

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO
ESTIVA GERBIFONE/FAX
38611838UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO1ª VIA - DEST/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

26/07/2007

26/07/2007

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. IC
00000024-7	SALSICHA ROSFIOS HOT DOG KG	000	KG	10,101	2,29	23,13 /	7,0
00000361-2	SALSICHA PERDIGAO KG	000	KG	1,227	4,59	5,63 /	7,0
00000604-0	MANDIOCA KG	040	KG	2,305	0,89	2,05 /	0,0
00000801-5	CHEIRO VERDE UN	040	UN	2,000	0,98	1,96 /	0,0
00001223-4	ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5KG	020	UN	1,000	4,49	4,49 /	18,
000 31-5	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	040	UN	5,000	2,25	11,25 /	0,0
00001815-9	ERVA DOCE KITANO 8GR	000	UN	2,000	0,88	1,76 /	18,
00001891-9	MOLHO FUGINI BIGNAGA TOMATE 2KG	000	UN	1,000	5,49	5,49 /	18,
00003302-2	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500GR	020	UN	3,000	3,29	9,87 /	12,
0572-7	FUBA SANTO ANTONIO ESPECIAL 1KG	020	UN	3,000	1,55	4,65 /	18,
00005583-3	OREGANO SANJER 8GR	000	UN	2,000	0,89	1,78 /	18,
00005835-3	GUARD.KITCHEN 23,5 X 22,00 CM C/50UN	000	UN	2,000	0,85	1,70 /	18,
00005922-0	CANELA EM PO AROMA DAS ERVAS 50GR	000	UN	2,000	1,98	3,96 /	18,
00006160-5	DOCE DE LEITE MUZAMBINHO BIGNAGA 500GR	000	UN	10,000	3,98	39,80 /	18,
00007427-8	OVOS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	3,000	2,45	7,35 /	0,0
00007479-7	MOLHO FUGINI TRADICIONAL 3.1KG	000	UN	1,000	11,39	11,39 /	18,
00007660-9	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	5,000	1,99	9,95 /	18,
00007937-2	COPO PLASTICO ZANATTA 200ML C/100UN	000	UN	3,000	3,89	11,67 /	18,
00008209-9	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	000	UN	1,000	4,98	4,98 /	18,
00009330-5	COCO RALADO SOCOCO FLOCOS SWEET UNIDO E ADOCCADO 10	000	UN	7,000	2,29	16,03 /	18,
00009350-7	REFRIGERANTE MOGI ABACAXI 2LTS	060	UN	4,000	1,69	6,76 /	18,
00009351-4	REFRIGERANTE MOGI GUARANA 2LTS	060	UN	3,000	1,69	5,07 /	18,
00009353-8	REFRIGERANTE MOGI LARANJA 2LTS	060	UN	4,000	1,69	6,76 /	18,
00009354-5	REFRIGERANTE MOGI MACA 2LTS	060	UN	3,000	1,69	5,07 /	18,
000 36-9	REFRIGERANTE MOGI SODA LIMONADA 2LTS	060	UN	1,000	1,69	1,69 /	18,
00009901-1	FOLHA DE ALUMINIO ROCHEDO 45CM 7,5MTS	000	UN	1,000	4,49	4,49 /	18,

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,99	22,59	0,00	0,00	200,73
0,00	0,00	0,00	0,00	200,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/4418
Aliq. Base V.Icms
12 5,76 0,69 B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3
18 103,05 18,55
18 7,42 1,34 B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3
07 20,76 2,01
Isentas = 22,61

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023960

No. 207

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO: *Director do Depto* MATRÍCULA:

Sebastião Cip. Oliveira Reis

de lições social

FINALIDADE: Pagamento de Diários

VALOR R\$

POR EXTENSO

¥R 100.00

Chem reagents

DEPTO:

Empenho N.º

Date: 30/07/2022

Responsável:

líneas social

ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

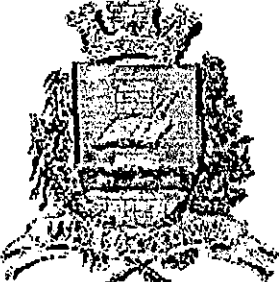
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNCIONÁRIO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0617

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.956/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003354/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº CONTA 212
DOÇÃO
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS . 000

ENDEREÇO FONTE CIDADE
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1740/07 30.07.07 30.07.07

VALOR ORÇADO SAÍDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SAÍDO ATUAL
3.000,00 1.078,45 100,00 978,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO
R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TREZOUREIRO	DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

328 REALS, : : : : : , : : : : : , : : : : : , : : : : : , : : : : :

[illegible]

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

31 30 julio

4007

Aparecido José de Tencat
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PROFESSOR MUNICIPAL

cópia de cheque nº 850459

☐ Visado

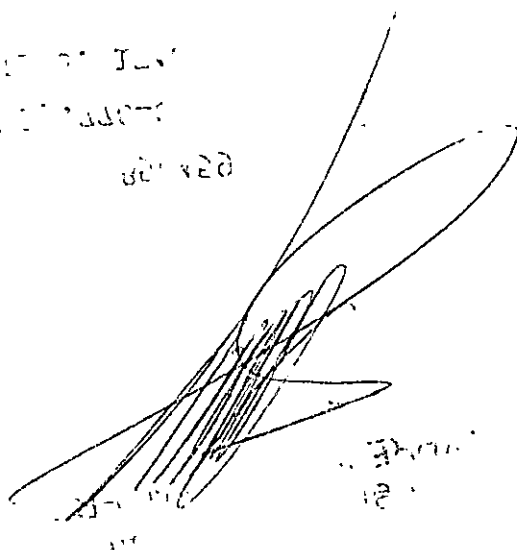
☐ Cruzado

Do Banco	B/B c/C 13.776-6
----------	------------------

Utilizado para	Pagto. Proc. 1740
----------------	-------------------

Vistos		Contador	Caixa		. Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

1000
1000
1000



1000
1000

1000
1000
1000

VIAJEM P/ São Paulo - DADA S.
São Paulo - Secretarias de Desenvolvimento
Social - Curitiba

31/07/2007 07:41:26 CCF:252415 CDD:308597

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNITARIO (R\$)	VL. ITEM (R\$)
QTD. UN.		ST		

001-0000000000459	3un X 1,80	T03-20%	5,40	PINGAD
002-00000000001149	2un X 1,95	T03-20%	3,90	PAO DE QUEIJO GD
003-00000000001157	1un X 2,50	T03-20%	2,50	COLHADO DE PALMITO

TOTAL R\$	11,80
Dinheiro	50,00
TRACO	38,20

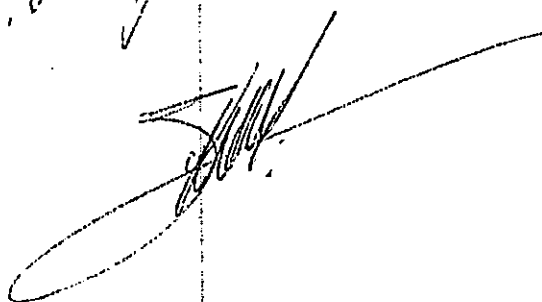
N2MPAGEB, P6HEHEM2, LSXZHEP K2EKJDB, H3GEA9CR7L
BENATECH, MP-2000, TH FI, ECF-IF,
ECF: 0111UJ: 00172, VERSAO: 01.01,
FAB: BE0306SC95510108352, 31/07/2007 07:41:5

 CHURRASCARIA SELA DE PRATA		CHURRASCARIA SELA DE PRATA LTDA.	
Av. Professor Pedro Clarismundo Fornari, 45 - Bairro Santo Antônio Fone: 4582-7125 - CEP 13124-660 - JUNDIAÍ - Estado de São Paulo			
CNPJ 44.655.447/0001-74		Inscr. Est. 407.053.567.115	
Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 2 Série D-1		1ª Via Branca Picote 2ª Via Verde Fixa	
		Nº 267956	
Data da Emissão	21/07/02		
Ilmo Sr.	MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS		
Rua	LUIZ GOMES		Nº 296
Município	SÃO CARLOS		Estado SP
Quant.	Descrição das Mercadorias	Unit.	TOTAL R\$
	Ref		50,00
Base de cálculo reduzida para 70% nos termos do decreto 35.823/02		TOTAL R\$	50,00

BOLIGRAF, Artes Gráficas Ltda - Me. - R. 06, 26 - Rsa. Serra Azul - B. Sto Antonio - Louveira / SP.
Fono: (19) 3848-1489 CNPJ 72.683.204/0001-85 - I.E. 421.009.223.117
20 Tis. - 267.001 a 268.000 - 50x2 - Nota Fiscal - Mod. 2 - Série D-1 - 07/07 - AIDF 199895711107

Vigilância de Saúde Pública para
Cidade e Municípios do
Hospital de São Paulo.

Est: 144 Per: 05/08/07





PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0621

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO 003501/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212

DOTAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000 Nº CONTA

ENDERECO LICITAÇÃO Nº ZONE CIDADE
Dispensada por Limit 1740/07 06.08.07 06.08.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SAÍDO ANTERIOR 978,45 VALOR DO EMPENHO 11,80 SAÍDO ATUAL 966,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	11,80	11,80

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 11,80

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	DATA / /
DIRETOR DO D.F.	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

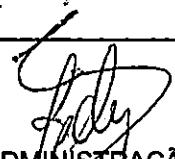
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		Nº 235	
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC					
FUNCIONÁRIO <i>Sebastião Cip de Oliveira Reis</i>			CARGO: <i>Dirutor do Depto.</i>		MATRÍCULA:
FINALIDADE: <i>Pagamento de diárias</i>			<i>Ações Social</i>		
VALOR R\$ <i>R\$ 157,60</i>		POR EXTENSO <i>Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos</i>			
DEPTO: <i>Ações Social</i>		Empenho N.º Data <i>08.08.2007</i>		 ADMINISTRAÇÃO	
		Responsável:		Código Orçamentário:	
TESOURARIA		DATA <i>1/1</i>		RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	
<p>Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.</p>					
				<i>01.08.2007</i> DATA	
				 FUNCIONÁRIO	

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

0624

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO

003846/ 7 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ORÇÃO	08 ACAO SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO	082440282.003.3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	212
CREDOR	3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	000	Nº CONTA

ENDERECO	LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit				1852/07		08.08.07	08.08.07

VALOR ORÇADO	3.000,00	SALDO ANTERIOR	766,65	VALOR DO EMPENHO	157,60	SALDO ATUAL	609,05
--------------	----------	----------------	--------	------------------	--------	-------------	--------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	157,60	157,60

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	157,60
------------------	-------------	--------

VALOR BRUTO	COMP. () ANUL. () DESC. ()	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.E.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHIQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI	09	DE	Setembro	DE	2007
Sebastião Reis	16.08.2007				
NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO				SIGNATURA

0625

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218186	0	#157,60#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos******

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
 00.000.000/5615-41
 03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 27 de Agosto de 2007

EXPRESSA NO INVERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
 CNPJ 67.168.856/0001-41
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

Aparecido José de Toledo
 Diretor de Recursos e Planejamento

JOSE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

00014483300 0013776666 218186

218186

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

AVIS 20190301
JOSE CARLOS SILVA
MUNICIPAL

Assinado José de Fátima
Assinado e Assinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Apóstolo de Oliveira Reis
Coordenador de Ensino Geral

16/08/05

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.301/9001-23
Rua: 01 - JAGUARUNA
Arrecadador: 1322
Rep: 100.02902-52
Data/Hora: 16/08/2007 12:20:51 CAT: 01
R\$ 6,90 Cod: 169732E80444L765

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.301/9001-23
Rua: 01 - JAGUARUNA
Arrecadador: 1322
Rep: 100.02902-52
Data/Hora: 16/08/2007 12:20:51 CAT: 01
R\$ 6,90 Cod: 169732E80444L765

Via para
C) Arrecadador
e Recebimento
de R\$ 6,90
Guilherme
RENOVIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Alto do Mirim*

MOTIVO: *Reunão. Dever de Trabalho.*

DATA: *15/08/07.*

HORÁRIO SAÍDA:

18:10

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

23:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

20,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

20,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

*Grta Sen M. M. R. N.
Rua da Cade de
Proprio Souza L.*

POSTO ALMAR - ESTIVA GERBI LTDA
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA 477 - JARDIM TAGUA
ESTIVA GERBI - SP

CNPJ: 00.312.600/0001-95 UF: SP
IE: 746.001.878-107
IN: 01.068.181

15/08/2007 18:45:33 CCF: 004969 COD: 006679

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000	1000000					
	8.424	LX	2	379			20,04
TOTAL R\$							20,04
Dinheiro							20,04
MARCA							VEND: 10
OBRIGADO PELA PREFERENCIA							
15SHAPX010F0EJER01H1500B-15MB3GRD-0BKDF88N1KOL							
BEMATECH MP-2100-TH-FI ECF-IF							
VERSAO: 01.00:01 ECF: 003 LJ: 0001							
000000000000ETPEETUY 15/08/2007 18:45:35							
FAB: RE050769200106004618 88							

Sebastião Antônio de Oliveira Reis
Gerente Social de Estiva Gerbi
15/08/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

São Paulo

MOTIVO:

*Função Social de Solidade -
Atividade Busca Material.*

DATA:

20/08/07

HORÁRIO SAÍDA:

06:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

20:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

36,80

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

36,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social do Estuário Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *ESTIVA*

MOTIVO: *Levar documentos a Hospital
Psiquiátrico e visita a enfermeiros*

DATA: *08/08/07*

HORÁRIO SAÍDA: *06:30*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *16:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

40,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

40,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM

*Via para D. Estelita,
 levar documentos com hospital
 PSI para Thais e visita a hospital*

AUTO POSTO FTR LTDA.
 AVENIDA: MOVA DE AERD, 722 CENTRO
 CEP: 13.840-056 FONE: 3333 / 33
 CNPJ: 08.451.784/0001-86 UF: SP
 IE: 455.171.111.110

08/08/2007 22:21:36 DCF: 00724 CDD: 011498

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000001000001	GAS. DIESEL	16,674 L X 2,399		F1	40,00g
TOTAL R\$						40,00
Dinheiro						40,00

BKRPFL: MJMG7I04 CH: XJPHI 8J0GG7F1 HHS73CFT8GHT
 BENATECH MP-25 FI ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.02.02
 FAB: BE0106SC56000830249 08/08/2007 22:21:47
 @00000000RTRTU0TY BR

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Social - Estiva Gerbi

20/08/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Moji das Cruzes</i>			
MOTIVO: <i>Trabalho</i>			
DATA: <i>18/08/07</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>17:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>22:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>20,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>20,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Política Comunitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
e Chave de Acesso
nº 2308/07

 Jhovane Jhovane Lanchonete e Restaurante Ltda. - ME			
Praça Bernardino de Campos, 164 - Fundos - Centro - CEP 13970-005 - Itapira - SP			
CNPJ 00.535.332/0001-70		Inscr. Est. 374.117.190.119	
Nota Fiscal de Venda a Consumidor			Nº 2393
Série D-1		1.a Via	
Data da Emissão: 23/08/2007			
Nome: <i>M. P. Gomes Mon. Sr. V. Gerbi</i>			
End.: <i>D. Ribeiro Gerbi 286. Centro</i>			
Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
3	Waffles		27,00
TOTAL R\$			27,00
PARK IND. GRÁFICA LTDA. - ME - Rua Gal. Couto de Magalhães, 22 - Jd. Soares CEP 13976-076 - ITAPIRA - SP - Fone: (19) 3863-4832 - CNPJ 00.631.783/0001-01 - L.E. 374.038.562.114 2.001 a 2.500 x 50 x 2 - AIDF 137700445006 - 08/2.006			

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estua Gerbi

224

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC:

FUNCIÓNARIO

CARGO: Director do

MATRÍCULA:

FINALIDADE:**VALOR R\$**

POR EXTENSO

DEPTO:

Empenho N.º

Data:

Responsável:

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

ADMINISTRAÇÃO

Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNÇÃOÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]

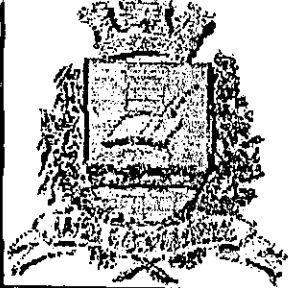
SOMA DAS DESPESAS R\$

RELATÓRIO

DEVOLUÇÃO:**REEMBOLSO:**

DATA

TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0634

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.169.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO

003690/ 7 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO
08 ACAO SOCIAL
082440282.003.3390140000

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Fundo de Assistencia Social

212

DOTAÇÃO

CREDORES 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

Nº CONTA

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

FORMA

PROC. COMPRA

1889/07

CIDADE

EMIÇÃO

14.08.07

VENCIMENTO

14.08.07

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

966,65

VALOR DO EMPENHO

200,00

SALDO ATUAL

766,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.

VALOR UNITÁRIO

200,00

VALOR TOTAL

200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

VALOR BRUTO

R\$

COMP. ()

ANUL. ()

DESC. ()

VALOR LÍQUIDO

R\$

R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

DATA

DIRETOR DO D.F.

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO



CI nº50/2007

De: Mônica F de Faria Povia

Para: ~~Sebastião Ap de Oliveira Reis~~

Assunto: Caso Eduardo Henrique Tardioli

Estamos encaminhando relatório e avaliação sócio-econômica da família de Eduardo Henrique, a avó Vera Lúcia Tardioli, o avô Daniel Tardioli.

Informamos que a criança faz tratamento no hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Facial da Usp de Bauru.

Em anexo segue também xérox das consultas pelas quais será submetido no dia 23 de agosto de 2007 e dependendo dos resultados dos exames será submetido a cirurgia. Para tanto a família deverá permanecer em Bauru pelo menos 2 dias dependendo da duração de cada consulta, o mesmo não será hospitalizado para exames.

Solicitamos auxílio de R\$ 200,00 para colaborar com a família que é carente conforme avaliação anexa.

Há necessidade de adiantamento, e a família compromete-se trazer notas fiscais, como já foi feito anteriormente.

Atenciosamente

Estiva Gerbi 13 de Agosto de 2007

Mônica F. de Faria Povia
Mônica F. de Faria Povia
Assistente Social

De acordo.
io luto ao Sr. Diretor
financiar o visto.
to luto ao Sr. Diretor
E. Faria, 14/08/07
Sebastião Ap de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Recebido
14/08/07
87

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.

Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

Situação: Em tratamento HRAC

RG: 01.28903-76 Nome: EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

Tipo de Atendimento:

AMBULATÓRIO

Responsável

Andrea Evangelist, 25/06/2007, 17:21:07 hs

Atendimentos Paciente depende da CARONA AMIGA de

Data Retorno	Dia da Semana	Cod Profissional	Area	Posto	Horario
23/08/2007	Quinta Feira	075 DR.JOSE CARLOS / FLORIDA	Otorrinolaringologia	Saude Publ	7:00 as 7:30✓
		140 PERIO.01	Odontologia Geral	Odonto	8:00 as 9:00✓
		209 Melina E. Whitaker/Proj. Florida	Fonoaudiologia	Saude Publ	9:00 as 10:00✓
		163 ORTO - P20 / PROJ. FLORIDA	Ortodontia	Odonto	10:00 as 11:00✓
		018 Audio Mariza / Proj. Florida	Fonoaudiologia	Corredor F	11:00 as 12:00✓
		220 FOTO/PROJ. FLORIDA	Ortodontia	Saude Publ	13:00 as 13:30✓
		184 Dr Hilton/rotina	Pediatria	Saude Publ	14:00 as 15:00✓
		392 RAO X - Projeto Florida	Odontologia Geral	Odonto	15:00 as 16:00✓
		150 LAB.FONETICA	Fonoaudiologia	Corredor F	16:00 as 16:30✓
		140 PERIO.01	Odontologia Geral	Odonto	16:30 as 17:30✓

Observações

#PROJETO FLORIDA.

** Atencao: Este cartao contem os proximos dias de atendimento. Traga-o a cada vinda ao Hospital. **

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- * Apresente-se no **GUICHÊ VERMELHO - AMBULATÓRIO**
- * Traga os seguintes documentos: CIC, PIS/PASEP - se ainda não fez.
- * Remarque sua consulta em casos de doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela e escarlatina) - ou se teve contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias.
- * Acompanhante grávida, a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
- * Pode haver solicitação por parte dos profissionais para permanecer por mais dias em atendimento. Em dúvida, venha bem-preparado (traga dinheiro necessário, roupas, demais artigos de uso pessoal, etc)
- * Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe ou outro acompanhante maior de 18 anos.

LEMBRETES:

- * Dúvidas, transferências ou justificativas de faltas - ligue para o nosso **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES (0xx14-3235-8139 ou 3235-8132)**.
- * Mantenha seu endereço sempre atualizado e telefone para o contato (residência, casa de parentes, etc).
- * Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao hospital, procure recursos em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associações de pacientes ou demais órgãos).
- * Ao término das consultas, dirija-se ao guichê vermelho para ser dispensado.

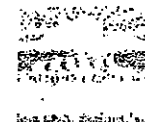
ATENÇÃO: Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo de sua confiança que o ajude a ler.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO



Ficha de Identificação e Estudo Sócio Econômico

Data: 09/08/07

Solicitação: Estadia para viagem

Nome: Iera Lúcia Sardioli D/N: 06/08/1960 Naturalidade: Campeste - mg

Endereço: R. Alberto Calefi nº 128 Bairro: Centro

Escolaridade: 4ª série Idade: 47a.

Documentação RG: 28.060.713 CPF: 03 939469680

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

Qualificação escolar: _____

Faz parte de algum Programa social: não Qual: _____

Valor Benefício R\$ _____ Telefone p/ contato: () _____

Situação Habitacional

() Casa própria

(X) Alugada

() Cedida

() Financiada

Nº de cômodos: 04

Valor do aluguel: 200,00

Relação Mensal de DespesasAlimentação R\$ 200,00Água R\$ 11,00Energia elétrica R\$ 84,00Gás R\$ 30,00Medicamentos R\$ 500Transporte R\$ —

Outros R\$ _____

Possui Veículo () sim (X) Não

Qualificação Profissional

() Trabalhador Rural

() Autônomo

() Aposentado/pensionista

() Assalariado sem carteira de trabalho

() Assalariado com carteira de trabalho

() Trabalhador rural com carteira de trabalho

(X) Dona casa

Nome da empresa de trabalho: _____

Remuneração deste emprego/benefício: _____

Composição Familiar

Nome	Parentesco	Idade	Est civil	Escolar/de	Profissão	Salário
Vera Lúcia	mãe	47a.	Casada	4ª série	Dona Casa	
Daniel	pai	53a.	casado	4ª série	Aposentado	480,00
Eduardo	neto	09a.	solteiro	3ª série		
Daniela	filha	23a.	solteira	2º grau	Desempregada	
Aline	neto	06a.	solteira	Embr		

Assinatura do requerente: Vera Lúcia Tardelli

Avaliação Social: A avó Vera Lúcia é quem cuida de seu neto Eduardo, ele faz tratamento com retorno a cada 06 meses no Hospital de Bauru, portanto o Depto de Ação Social através da Prefeitura de Estiva custeia sua viagem com valor fixo de R\$ 200,00, pois a família não tem condições financeiras para manter no hospital de Bauru por vários dias.

0640

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218148	7	#200,00#

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

a **SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS******* ou à sua ordem
Estiva Gerbi 15 de Agosto de 2007

BANCO DO BRASIL
ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

SE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168/856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000
Aparecido José de
Diretor de Finanças e Planejamento

0001448300 01821814854 203001377666 218148

602-244,580 3
FBI OFFICE

FILED A
EXPRESS DELIVERY
ANVERST

602-244,580 3
FBI OFFICE

602-244,580 3

602-244,580 3

602-244,580 3

602-244,580 3

602-244,580 3

602-244,580 3

ESTADO DE SÃO PAULO

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

02,00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

23:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

RS

2380

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

21390

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRECTOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0642

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO

003926/ 7

Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ORÇÃO	08	ACAO SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			212
DOAÇÃO					Nº CONTA
CREDO	3699	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS		000	

ENDEREÇO		LOCAL		CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROG. COMPRA	EMISSÃO
Dispensada por Limit				1889/07	31.08.07
					31.08.07

VALOR ORÇADO	3.000,00	SALDO ANTERIOR	509,05	VALOR DO EMPENHO	13,90	SALDO ATUAL	495,15
--------------	----------	----------------	--------	------------------	-------	-------------	--------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	13,90	13,90

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	13,90
------------------	--	-------------	-------

VALOR BRUTO	COMP. ()	ANUL. ()	DESC. ()	VALOR LÍQUIDO
R\$				R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	
DIRETOR DO D.F.	BANCO	DATA
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

GER

PROTOCOLLO GERAL

FOLIO
Nº 1

002054

28 AGO 2007

Rubric

Interessado (a): Sebastião Ap. de Oliveira Reis

Endereço

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independent Licenses

Courtesy

Tombes de Pérou

2. **Consent**

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO**

Ofício nº 47/2007

Estiva Gerbi 28 de Agosto de 2007

Do: Depto de Ação Social
Sebastião Ap de Oliveira Reis

Para: Depto Financeiro
Aparecido José de Toledo

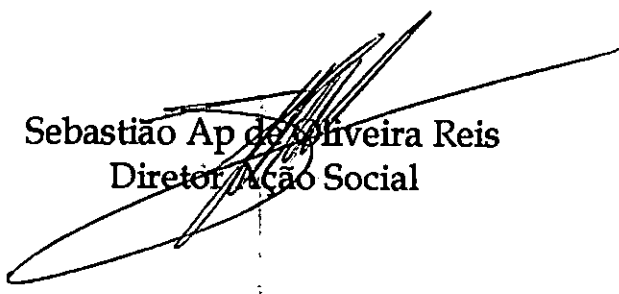
Venho por meio deste solicitar adiantamento de 100,00 para ser usado na Conferência Regional da Assistência Social.

Segue em anexo programação.

Certos em contar com a colaboração

Atenciosamente

Sebastião Ap de Oliveira Reis
Diretor Ação Social



Conferência Regional CMAS

De: S. João da Boa Vista

Data: 08/15/07 12:04:57

Para: promocao.aguai@itelefonica.com.br; psocialprata@yahoo.com.br; promocaosocial@pinhal.com.br; acaoosocial.pmeg@itech.net.com.br; promosocial@itapira.sp.gov.br; alithea.rottoli@itapira.sp.gov.br; pnmgpromosocial@ig.com.br; dpstecnico@mogimirim.sp.gov.br; sas.scp@scpalmeiras.sp.gov.br; promocao@saojoao.sp.gov.br; spsriopardo@ig.com.br

Assunto: Conferência Macro Regional - 6 convocação e convite

Sr. Gestor

Ficam convocados os delegados eleitos nas Conferências Municipais de Assistência Social bem como convidados de seu município para Conferência Macro Regional - 6, envolvendo as DRADS - Campinas; DRADS - Piracicaba e DRADS - Mogiana, a realizar-se no dia 30 de agosto, p.f; no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, Rodovia SP - 340, pista sentido Campinas - Mogi Mirim, com a seguinte programação:

8h - credenciamento e "coffee break"
9h - abertura oficial
9h 30 - leitura, discussão e aprovação do

Regimento Interno

10h30 / 11h - exposição dos objetivos da Macro Conferência Regional pela Sra. Rosa Elisa

Berton Federicci

presidente do CONSEAS

11h/12h30 - Composição e trabalho dos grupos*

12h30/13h30 - almoço no local*

13h30 - plenária conduzida

16h - leitura e deliberação das moções;

apresentação e

aclamação dos delegados à VI

Conferência Estadual de

Assistência Social

17h - encerramento

*O trabalho em grupo será feito por porte de município(pequeno I, pequeno II, médio, grande e metrópole)

*O almoço será servido no local e constará de:

almoço + refrigerante ou água + sobremesa ao preço de R\$ 24,00 por pessoa.

Cada Conselho Municipal de Assistência Social deverá bancar o almoço dos delegados municipais.

Favor repassar esse e-mail ao CMAS de seu município.

Qualquer dúvida acessar o site:

www.solarandasandorinhas.com.br ou www.solarandorinhas.com.br ou contatar a DRADS Mogiana pelos fones (19) 3631-3140 ou (19) 3623-4390

Atenciosamente

João Alborgheti

14/10/07 AS
R\$ 100,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 238
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
Sebastião Cip. de Oliveira Reis
CARGO: *Dirutor do*
Depto. Ação Social
MATRÍCULA:
FINALIDADE:
Pagamento de diárias
VALOR R\$
POR EXTENSO
R\$ 100,00
cem reais
DEPTO:
Ação Social
Empenho N.º
Data *28 / 08 / 2007*
Responsável:
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNÇÃOÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003892/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DOTAÇÃO Nº CONTA
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2054/07 28.08.07 28.08.07
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 609,05 VALOR DO EMPENHO 100,00 SALDO ATUAL 509,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREARIA PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº
CHQUE Nº
BANCO
DIRETOR DO D.F. TESOUREIRO
DATA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
ESTIVA GERBI 29 DE Agosto DE 2004.
NOME LEGÍVEL 16.238.616-1 ASSINATURA

0647

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218202	5	#100,00#

Pague por este

cheque a quantia de

Cem reais

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ES A GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

RECEBI
A 13/08/2007
DE
JOSE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Agosto de 2007

Aparecido José de Toledo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ: 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

000144833 01821820254 203001377666

218202

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

07-8-20
00
00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Cominas*

MOTIVO: *Conferência Regional - Hotel
Adorinda - 1º RADS Regional
Da Assistência Social*

ATA: *30/08/2007*

HORÁRIO SAÍDA:	<i>06:30</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>17:30</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>26,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>26,00</i>

OBSERVAÇÕES: *Assistência Social
Represado do C.M.A.S.
02 Delegados do C.M.A.S.*

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gestor Social da Estância Gerbi

**ANDORINHAS - ADMINISTRAÇÃO
HOTELARIA LTDA. - EPP**

Administração de Hotéis e Serviços de Hotelaria

Rodovia Campinas - Mogi Mirim s/n.º - Km 121
Fazenda Duas Pontes - CEP 13012-970

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" - Mod. 01

№ 213

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde
3.ª Via Jornal (fixa)

Rodovia Campinas - Mogi Mirim s/n.º - Km 121
Fazenda Duas Pontes - CEP 13012-970

CNPJ 07.239.855/0001-19 - Inscr. Mun. 001690249

Operação:

Tributada / Não Tributada / Isenca

Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social

Endereco

Município.

CNPJ / CPF

Cond. Pagamento.

Inscr. Municipal[illegible]

Não Vale como Recibo

Total R\$

9/2/00

Libreria Ed. Ltda.-ME - Rua Polim, 225 - Fone: (19) 3207-1458 - Campinas - SP - CNPJ 59.414.813/0001-70 - Inscr. Est. 244.331.802.118 - Inscr. Mun. 21035-8
05 Telas 50X3 Vias - 001 à 250 - AIDF 0320 - 04/2005

0649



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO N.º

IMPOSTO: Outras restituições

TAXA:

EXERCÍCIO DE: 2007

PROPRIETÁRIO: Sebastião Ap. de Oliveira Reis

HISTÓRICO: Refere-se o presente à restituição de valor,
segundo o processo 2054/2007.

el

IMPORTÂNCIA

Guia

MULTA

Juros de Móra

de 1% AM

Correção

Monetária _____

TOTAL 4,00

Via de Contabilidade Recolhido

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

PME75931AG007

34,00RC423

0651



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 001

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO: *Diretor do Depto.*

MATRÍCULA:

*Sebastião Ep. de Oliveira Reis**Assessor Social*

FINALIDADE:

Pagamento de diárias

VALOR R\$

POR EXTENSO

*R\$ 94,40**Noventa e quatro reais e setenta centavos.*

DEPTO:

Empenho N.º

Data *01 / 09 / 2007*

Responsável:

Assessor Social

ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNCIONÁRIO

11/09/2007



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0652

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO 004161/7
Ordinário Recurso Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL
082440282.003.3390140000
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
NOTAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
CREDOR Nº CONTA

ENDEREÇO FONE
LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. CONTRA CÍDADA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2110/07 31.08.07 31.08.07
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 495,15 VALOR DO EMPENHO 94,70 SALDO ATUAL 400,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	94,70	94,70

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 94,70

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO
R\$ R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL
DIRETOR DO D. F.
TESOURARIA
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO
PAGUE-SE
DATA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
ESTIVA GERBI 11 DE Setembro DE 2007
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

0653



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *São José Bonitão*MOTIVO: *Reunião de Trabalho*DATA: *01/09/07*HORÁRIO SAÍDA: *08:00*

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: *15:00*

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA: *Refeições*R\$ *94,70*

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

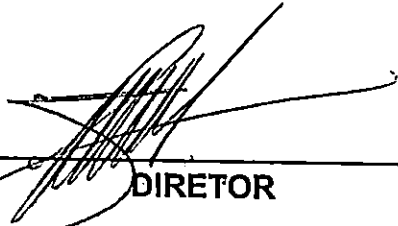
R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *94,70*

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR

 FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

J. T. NETO ME
 ESTRADA MUNICIPAL MG6 - KM 1 - N9227 ITAQU
 CEP: 13.857-000 - CX. POSTAL 897 ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ 72.765.431/0001-50 IE: 746.001.460.111
 01/09/07 13:42:12 --- CNF:000000 COO:012031

CUFOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
	OTDUNITARIO	ST	
001	1 refeicao		
	11.8371 x 8,00	112,00%	94,70
TOTAL R\$			94,70
dinheiro			94,70
VALOR RECEBIDO R\$			94,70
Origem: a. Uniao, Cabano			

Sebastião Antônio de Oliveira Reis
 Diretor Social da Empresa

0654.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218368	4	

#94,70#

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e quatro reais e setenta centavos*******

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

RECEBI A QUANTIA DE
ESTIVA GERBI
EXPRESSO

Setembro de 2007

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

000144833 01821836854 203001377666

218368

190012

007.001

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

AVIZ-ROUSAO 6201
LATIONIUM 0101000

cheiof ob 601.0101000

0001000 0101000

FOLHA
Nº 1

002126

03 SET 2007

Rúbrica

Ação Social

J U N T A D A S

Conclusions

Rúbrica

1200024

Dr

K



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

0657

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 004162/7 **Ordinario** **Orçamentario**

08 AÇÃO SOCIAL 01 Fundo de Assistência Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 212

BOLETO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS . 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 2126/07 CÍDADAZ EMISSÃO 03.09.07 VENCIMENTO 03.09.07

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 400,45 VALOR DO EMPENHO 200,00 SALDO ATUAL 200,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 200,00

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREIRO
DOCUMENTO Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
DATA _____
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
ESTIVA GERBI DE 16.09.06 DE 2007
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA



0658



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO

CI nº 59/2007

Estiva Gerbi 03 de Setembro de 2007

DE: Depto Ação Social
PARA: Depto Financeiro

Referente Eduardo Henrique Tardioli

Venho por meio deste solicitar, adiantamento de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para o tratamento da criança Eduardo Henrique Tardioli no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais em Bauru, São Paulo.

Este caso já é atendido pelo Departamento desde 2005.

Data da consulta: 25/09/07

Há necessidade desse adiantamento, sair até 23/09/07, a família (avós) trarão comprovantes de despesa após consulta ver em anexo agendamento da consulta e avaliações anteriores.

Sem Mais,

Atenciosamente

Sebastião Ap. de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

0659

01.28903-76

EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

RUA ALBERTO CALEFI, 128

CENTRO

13857-000 ESTIVA GERBI - SP

Fone Res.:

Fone Com.:19 - 3868-8852



HOSPITAL DE REABILITAÇÃO
DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Serviço de Prontuário do Paciente

rua Sílvio Marchionni, 3-20 - Vila Universitária

Caixa Postal 1501 - 17.043-900 - Bauru - SP

NUM. RETORNO

2007NR094218

TIPO DE ATENDIMENTO

Ambulatório

DATA

25/09/2007

DIA DA SEMANA

Terça Feira

RESPONSÁVEL

Segunda Via, 23/08/2007, 10:44:25 hs

Cód	Profissional	Área
163	ORTO - P20 / PROJ.FLORIDA	Ortodontia
209	Melina E. Whitaker/Proj. Florida	Fonoaudiologia
118	Audio Mariza / Proj. Florida	Fonoaudiologia
220	FOTO/PROJ.FLORIDA	Ortodontia
150	LAB.FONETICA	Fonoaudiologia
392	RAIO X - Projeto Florida	Odontologia Geral
163	ORTO - P20 / PROJ.FLORIDA	Ortodontia
277	Dra Patricia/rotina	Pediatria

Posto	Horário
Odonto	08:00 às 09:00
Saude Publ	09:00 às 10:00
Corredor F	10:00 às 11:00
Saude Publ	11:00 às 12:00
Corredor F	13:30 às 14:00
Odonto	14:00 às 15:00
Odonto	15:00 às 16:00
Saude Publ	16:00 às 17:00

OBSERVAÇÕES

RETORNO PARA ORTO/
PROJETO FLORIDA.

OBSERVAÇÕES

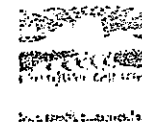
- Sr. Pac. ou responsável, traga o nº do seu PIS/PASEP e apresente-o na Sec. Pac. do Hospital.
- Dúvidas, ligar: (014) 3235-8132 ou (014) 3235-8139 das 8:00 às 17:00 h.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO



Ficha de Identificação e Estudo Sócio Econômico

Data: 09/08/07

Solicitação: Estadia para viagem

Nome: Ivra Lúcia Sardoli D/N: 06/08/1960 Naturalidade: Campeste-Mg

Endereço: R. Alberto Calefi nº 128 Bairro: Centro

Escolaridade: 4ª série Idade: 47a.

Documentação RG: 28.060.713 CPF: 03 939469680

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

Qualificação escolar: _____

Faz parte de algum Programa social: não Qual: _____

Valor Benefício R\$: _____ Telefone p/ contato: () _____

Situação Habitacional

() Casa própria

(X) Alugada

() Cedida

() Financiada

Nº de cômodos: 04

Relação Mensal de DespesasAlimentação R\$ 200,00Água R\$ 11,00Energia elétrica R\$ 84,00Gás R\$ 30,00Medicamentos R\$ ZeroTransporte R\$ —Outros R\$ —

Possui Veículo () sim (X) Não

Qualificação Profissional

() Trabalhador Rural

() Autônomo

() Aposentado/pensionista

() Assalariado sem carteira de trabalho

() Assalariado com carteira de trabalho

() Trabalhador rural com carteira de trabalho

(X) Dona casa

Nome da empresa de trabalho: _____

Remuneração deste emprego/benefício: _____

Composição Familiar

Nome	Parentesco	Idade	Est civil	Escolar/de	Profissão	Salário
Vera Lúcia	mãe	47a.	Casada	4ª série	Dona casa	
Daniel	pai	53a.	casado	4ª série	Aposentado	480,00
Eduardo	neto	09a.	solteiro	3ª série		
Daniela	filha	23a.	solteira	2º grau	Desempregada	
Aline	neto	06a.	solteira	Emci		

Assinatura do requerente: Vera Lúcia Tardíoli

Avaliação Social: A avó Vera Lúcia é quem cuida de seu neto Eduardo, ele faz tratamento com retorno a cada 06 meses no Hospital de Bauru, portanto o Depto de Ação Social através da Prefeitura de Estiva Custeia sua viagem com valor fixo de R\$ 200,00, pois a família não tem condições financeiras para manter no Hospital de Bauru por vários dias.

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.
Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

Situacao: Em tratamento HRAC

RG: 01.28903-76 Nome: EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

Tipo de Atendimento:

AMBULATÓRIO

Responsável

Andrea Evangelist, 25/06/2007, 17:21:07 hrs

Atendimentos Paciente depende da CARONA AMIGA de

Data Retorno	Dia da Semana	Cod Profissional	Area	Posto	Horario
23/08/2007	Quinta Feira	075 DR. JOSE CARLOS / FLORIDA	Otorrinolaringologia	Saude Publ	7:00 as 7:30
		140 PERIO.01	Odontologia Geral	Odonto	8:00 as 9:00
		209 Melina E. Whitaker/Proj. Florida	Fonoaudiologia	Saude Publ	9:00 as 10:00
		163 ORTO - P20 / PROJ. FLORIDA	Ortodontia	Odonto	10:00 as 11:00
		018 Audio Mariza / Proj. Florida	Fonoaudiologia	Corredor F	11:00 as 12:00
		220 FOTO/PROJ. FLORIDA	Ortodontia	Saude Publ	13:00 as 13:30
		184 Dr Hilton/rotina	Pediatria	Saude Publ	14:00 as 15:00
		392 RAO X - Projeto Florida	Odontologia Geral	Odonto	15:00 as 16:00
		150 LAB. FONETICA	Fonoaudiologia	Corredor F	16:00 as 16:30
		140 PERIO.01	Odontologia Geral	Odonto	16:30 as 17:30

Observações

#PROJETO FLORIDA.

** Atencao: Este cartao contem os proximos dias de atendimento. Traga-o a cada vinda ao Hospital. **

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- * Apresente-se no **GUICHÊ VERMELHO - AMBULATÓRIO**
- * Traga os seguintes documentos: CIC, PIS/PASEP - se ainda não fez.
- * Remarque sua consulta em casos de doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela e escarlatina) - ou se teve contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias.
- * Acompanhante grávida, a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
- * Pode haver solicitação por parte dos profissionais para permanecer por mais dias em atendimento. Na dúvida, venha bem-preparado (traga dinheiro necessário, roupas, demais artigos de uso pessoal, etc).
- * Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe ou outro acompanhante maior de 18 anos.

LEMBRETES:-

- * Dúvidas, transferências ou justificativas de faltas - ligue para o nosso **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES (0xx14-3235-8139 ou 3235-8132).**
 - * Mantenha seu endereço sempre atualizado e telefone para o contato (residência, casa de parentes, etc).
 - * Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao hospital, procure recursos em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associações de pacientes ou demais órgãos).
 - * Ao término das consultas, dirija-se ao guichê vermelho para ser dispensado.
- ATENÇÃO:** Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo de sua confiança que o ajude a ler.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO**

CI nº50/2007

De: Mônica F de Faria Pova
Para Sebastião Ap de Oliveira Reis

Assunto: Caso Eduardo Henrique Tardioli

Estamos encaminhando relatório e avaliação sócio-econômica da família de Eduardo Henrique, a avó Vera Lúcia Tardioli, o avô Daniel Tardioli.

Informamos que a criança faz tratamento no hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Facial da Usp de Bauru.

Em anexo segue também xérox das consultas pelas quais será submetido no dia 23 de agosto de 2007 e dependendo dos resultados dos exames será submetido a cirurgia. Para tanto a família deverá permanecer em Bauru pelo menos 2 dias dependendo da duração de cada consulta, o mesmo não será hospitalizado para exames.

Solicitamos auxílio de R\$ 200,00 para colaborar com a família que é carente conforme avaliação anexa.

Há necessidade de adiantamento, e a família compromete-se trazer notas fiscais, como já foi feito anteriormente.

Atenciosamente

Estiva Gerbi 13 de Agosto de 2007

Mônica F. de Faria Pova
Assistente Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

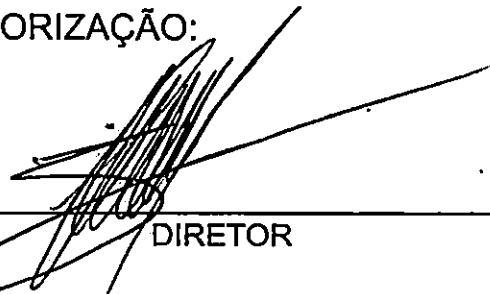
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José do Rio Preto.		
MOTIVO:	Levar documentos.		
DATA:	12/08/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	11:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 28,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 13,40.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 41,40.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

[illegible]Utilize Interesse

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AQUAT. Pista: 06-A
 Arrecadador: 5954 Rec: 150-01005716
 Data/Hora: 12/09/2007 08:24:49 CAT: 01
 R\$ 2,00 Cod: 1A4037C7878AC14A

RENOVIAS, L. A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST. GERBI Pista: 03-6
Anecadador: 2157 Recibo: 05542261
Data/Hora: 12/09/2007 08:00:00 CAT: 01
R\$ 4,10 Cod: 1A3EC8CDBCF9824E

RENOVIAS S/A CNPJ: 02.417.546/0001-25
 PLACA: 005-AQUAT Pasta: 003-D
 Atacadador: 5053 Recibo: 00207009
 Data/Hora: 12/09/2007 09:11:35 CAT: 01
 R\$: 2,80 Cód: 1A111244E9A3C27C

RENOVIAS S.A. - CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02 - EST. GERB - Vila Rica - RJ - 0910
Atendecedor: 2180 - Recibo: 00451981
Data/Hora: 12/09/2007: 09:26:55 - CAT: 01
R\$ 4,10 - Cód. Aut: 02409460678

Sebastião do Socorro de Oliveira Reis
Grande Sargento de Polícia Geral

0666



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São João Boa Vista		
MOTIVO:	Participação de Reunião		
DATA:	11/09/05		
HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	12:10	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 40,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 13,40
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 53,40

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Geral da Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

NOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST-GERBI Pista: 02-A
 Arrecadador: 2181 Recibo: 00149330
 Data/Hora: 21/09/2007 07:49:56 CAT: 01
 R\$: 10 Cod: 106433801041608

AUTO POSTO COMERCIAL & SERVIÇOS
 R. CUBANO GERBI/600 - CENTRO - JACARETANGA
 JACARETANGA - SP - TEL: 419-3662-7711
 Fone: 07.172.034.0001-02
 IE: 746.056.262.115

21/09/2007 19:49:00 DATA/HORA COD: 056174

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL. UNITARIO (R\$) ST AL. ITEM (%)

001 00000000000007 SE - SACULINHA
 16,261 X 2,46 FI 49-002

TOTAL R\$ 40,00
 Dinheiro 40,00

1 FLARANA COTOPUP STOMNET LACT E 4305107000
 BENATECH 12-05 FI EST-11
 FONE: 001 41-0001 FONE: 41-1111
 IE: BE01059C56000512420 II 07 207 1970-20V
 SE 122299317 YEP006

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 02-EST-GERBI Pista: 09-D
 Arrecadador: 2093 Recibo: 00459685
 Data/Hora: 21/09/2007 11:23:03 CAT: 01
 R\$: 47,10 Cod: 10680167453AD457

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUA Pista: 02-D
 Arrecadador: 5053 Recibo: 00650248
 Data/Hora: 21/09/2007 11:03:02 CAT: 01
 R\$: 2,60 Cod: 10679247620222DE

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gerente Administrativo

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 05-AGUA Pista: 06-A
 Arrecadador: 5033 Recibo: 01013910
 Data/Hora: 21/09/2007 08:09:47 CAT: 01
 R\$: 2,60 Cod: 106482AD5ACAA25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São Paulo		
MOTIVO:	Lecção / trabalho / P/		
	Reajustamento		
DATA:	20/09/07		
HORÁRIO SAÍDA:	03:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 34,50
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
Estacionamento	R\$ 12,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 46,50

OBSERVAÇÕES:

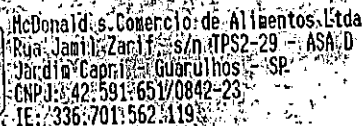
AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Executivo Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIÓNÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM



CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	VL. UNITÁRIO(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-------	-------------------	----	---------------

1	12621	Pr2RefPMCH	1 UN: F1	3,50
2	12744	Hc0DupHcPr	1 UN: T03, 20Z	4,65
3	12744	Hc0DupHcPr	1 UN: T03, 20Z	4,65
4	3283	CocaPr	p: 1 UN: F1	2,60
5	3483	CocaPr	p: 1 UN: F1	2,60
Cancelamento de item 1:				3,50

TOTAL IRS	14,50
DINHEIRO	20,00
TROCO IRS	5,50

d66f1a281cc5d870d7c700f77f8df85480694dh80a5a67f2
 NCR:7/197:ECF=IF: VERSÃO:01:02:13:ECF:02
 \$\$\$\$\$\$ZHZ8HH 20/09/2007 09:23:5
 FAB:HC03050000000000495 BR

-----CLIPOM-----
-----DE-----
-ESTACIONAMENT-
17 RECIBO DIB
2007 278472M
20/09/09:34M
20/09/07:08M
20/09/10:13M
EST.A \$12.00
U.REC.\$52.00
TROCO.\$40.00
U.PAG.\$12.00
#03-044427

Na Brasa

RESTAURANTE E CHURRASCARIA

Fone: (11) 4581-5821

Via Anhanguera, Km 65 - Av. das Industrias, 2.221 - Jundiaí / SP

CNPJ 060.090 707/0001-12

Inscr. Est. 407.415 681 114 M.B LTDA - ME

Data:

Cliente:

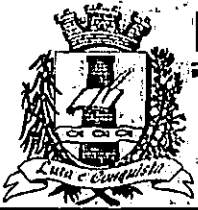
•End•

Cidade:

UF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	TOTAL
	pl5 PO SA.		2000
		TOTAL	2000

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social e Gestão Gerê



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São José da Boa Vista

MOTIVO: Tratamento na DRD's

DATA: 12/07/07

HORÁRIO SAÍDA: 06:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: 16:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 22,90

GASTO COM COMBUSTÍVEL: R\$

GASTO COM PEDÁGIO: R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM: R\$ 22,90

OBSERVAÇÕES: Assistente Social e
Auxiliar de Administração

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor de Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIÓNÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

CHOPP HOUSE SÃO JOÃO DA BOA VISTA BAR LTDA. - ME
RUA CAMPOS SALES, 756 - CENTRO - FONE: (19) 3623-4870
CEP 13870-280 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Estado de São Paulo
site: www.comidamineiracolherdepau.com.br

Inscr. Est. 639.043.754.112

SÉRIE D-1

1.a VIA

№ 025728

Data da Emissão, 12 de 7 de 200 7

Soma R\$

Oliveira & Oliveira Artes Gráficas Ltda. - CMC 8439 - I.E. 639.018.750.118
CNPJ 48.620.504/0001-30 - Praça da Catedral, 122 - São João da Boa Vista - SP
024.501 a 026.500 - Série D-1 - 50x2 Vias - 11/2008 - AIDF N° 149404764406

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social do Estádio Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

FOFRA

MOTIVO:

Levar Passante com
Chaves de Recuperar e visita

DATA:

15/09/07

HORÁRIO SAÍDA:

07:10

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

14:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

50,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

Sebastião Apureto de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

0670

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218369	2		#200,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos reais

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

0001448320 01821836951 203001377666

218369

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

AVEN. SOBRADO 100
PRÉDIO MUNICIPAL

CLIENTE
CHUB
PRÉDIO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.956/0001-41

0671

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 004545/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
Nº CONTA 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2126/07 03.10.07 03.10.07
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 95,45 VALOR DO EMPENHO 14,20 SALDO ATUAL 81,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		pagamento de diaria	14,20	14,20

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 14,20

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

0676 ERAC

PROTOCOLLO GERAL

FOLHA
Nº 11

Número

002178

DATA

10 SET 2007

References

Endreco

Aspirino

Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PÉÇAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Internal Controls

THE

Trunk de Pino

Research report



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI



Departamento de Ação Social

0673

CI nº. 61/2007

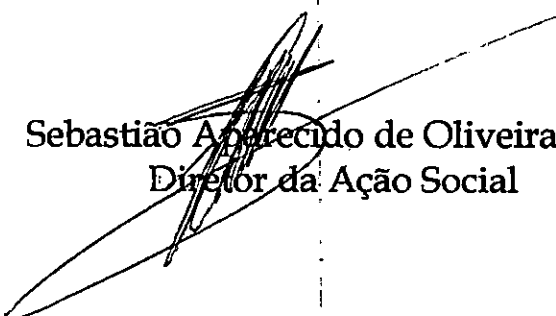
Estiva Gerbi 10 de setembro de 2007

Departamento de Ação Social
Para: Departamento de Finanças

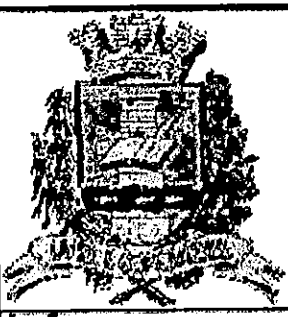
Venho por meio desta solicitar de Vossa Senhoria o valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), para cobrir despesas com viagem até São João da Boa Vista para a participação de Capacitação PMAS - 2008 a realiza-se no dia 12 de setembro quarta feira.

Contando com a cordial atenção desde já agradeço

Atenciosamente


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor da Ação Social





PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0675

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO: 004163/ 7 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORÇÃO: 08 ACAO SOCIAL
082440282.003.3390140000
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Nº CONTA: 212

NOTAÇÃO: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO: Dispensada por Limit
NÚMERO: 2178/07
SOLICITAÇÃO: 10.09.07
PROC. COMPRA: 10.09.07
CIPARE: 10.09.07
VENCIMENTO: 10.09.07

VALOR ORÇADO: 3.000,00
SALDO ANTERIOR: 200,45
VALOR DO EMPENHO: 100,00
SALDO ATUAL: 100,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	100,00	100,00

LOCAL DE EMISSÃO: TOTAL GERAL 100,00

VALOR DEVIDO: R\$
COMP. () ANUL. () DESC. ()
VALOR LÍQUIDO: R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO N°	DATA
	CHEQUE N°	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE 16.09.2007 DE 2007.

NOME LEGÍVEL: DOCUMENTO: ASSINATURA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0676

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Dour. 24.

MOTIVO: Levar Hsua'no p/ Tratamento
De Saúde.

DATA: 25/02/07.

HORÁRIO SAÍDA: 02:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: 23:55

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 105,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 105,00

OBSERVAÇÕES:

1 dia fora p/ 04 Hsua'nos
p/ Tratamento Hospitalar do
Can. cr.

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor
Gestão Social da Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

ARCO-ÍRIS

LANCHONETE & SORVETERIA

SBA Dionisio - ME

Rua Silvio Marchionne, 4-19 - Vl. Universitária CEP 17012-230 - Bauru/SP

CNPJ 04.086.150/0001-10

INSCR. EST. 209.308.463.118

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor
Série D-1

1ª Via - Branca
2ª Via - Jomal (Fixa)

Nº 5788

Data da Emissão 05/09/2007

Nome *Paulo Roberto Mun. R. da Costa*

Endereço *R. Celso Costa* Nº 386

Cidade *R. da Costa* Est. SP

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Despesas		22,00

SALLES E SALINA Impr. de Materiais Ltda ME - CNPJ 04.132.607/0001-88
Inscr. Est. 209.311.516.114 - Rua Ottoni Biaz, 2-84 - Bela Vista - Bauru/SP
20 Tls. 50x2 - 5501 à 8500 AIDF 180978195807 - 05/2007

TOTAL R\$

22,00

"Tudo passa Naquela que me Fortalece" Fl. 4,13"

Sebastião Ap. de Oliveira Reis
Gestor de Recursos Humanos Gerbi

0677

ARCO-ÍRIS LANÇONETE & SORVETERIA SBA Dionisio - ME Rua Silvio Marchione, 4-19 - Vl. Universitária CEP 17012-230 - Bauru/SP			
CNPJ 04.086.150/0001-10		INSCR. EST. 209.308.463.118	
NOTA FISCAL		1ª Via - Branca	
Venda ao Consumidor		2ª Via - Jomal (Fixa)	
Série D - 1		Nº 5789	
Data da Emissão 25/09/2007			
Nome R. Carlos Gerbi			
Endereço R. Carlos Gerbi Nº 286			
Cidade Estiva Gerbi - Est. SP			
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	DESPESAS		48,00
SALLES E SALINA Imp. de Materiais Ltda ME - CNPJ 04.332.607/0001-85		TOTAL R\$ 48,00	
Inscr. Est. 209.311.516.114 - Rua Olavo Bilac, 2-84 - Bela Vista - Bauru/SP			
20 Tls. 50x2 - 5501 a 6500 AIDF 180978195807 - 05/2007			

"Tudo possa Naquele que me Fortalece" Fl. 4,13"

Sebastião de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi



MERE ELLEN ANTONEL DRIGO - ME

Rua Manoel Pereira Rolla, 5-67 - Vila Nova Cidade Universitária
CEP 17012-190 - Bauru / SP

Inscr. Est 209.311.180.112

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

C.N.P.J 04.221.129/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

DATA DA EMISSÃO

No. 12911

Nome

End...

Cidade

[illegible]

O Imp. de Circulação de Mercadorias e Serviços será pago de acordo com a Legislação vigente.

100 TIs. 25x02 - 11.501 a 14.000 - AIDF 183718156407 - 06/2007

100-113.25x02 - 11.501 a 14.000 - AIDF 183718156407 - 06/2007
Cristiano de Souza Amaro Bauru-ME 3227-0747 - CNPJ 05.571.792/0001-78 - I. E. 209.347.895.113

Sebastian Apriyanto, de Niwewa Reis
Geger wewu we Niwewa Gerbi

0678

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	#100,00#
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218367	6		

Pague por este
cheque a quantia de

Cem reals*****

****** A sua ordem

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA

Estival Gerbi 187033

Setembro de 2007


BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO-628

8 **Aparecido José de Toledo**
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERI
CNPJ: 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO: DESDE 07/2009

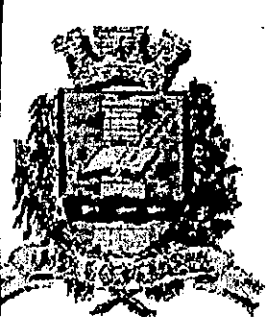
TIVA GERRI
JOSE CARLOS SILVA
1998-2000
PREFEITO MUNICIPAL

0110014048340 0110211036754 2030013778660

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

AV. 2014-1-13-1
JANUARIUM UTTERLOM

~~AV. 2014-1-13-1
JANUARIUM UTTERLOM~~



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

0679

08 ACAO SOCIAL 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DIACAO Nº CONTA

3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

DISPENSADA POR LIMIT Nº 2178/07 03.10.07 03.10.07

VALOR ORÇAO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 100,45 VALOR DO EMPENHO 5,00 SALDO ATUAL 95,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		pagamento de diaria	5,00	5,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 5,00

VALOR DEVIDO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO
R\$ R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL TESOUREIRO PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
DATA _____
DIRETOR DO D.F. _____
TESOUREIRO _____
PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS(A) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

26 SET 2007

Interessado (a): SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Endereço:

Assunto : ADIANTAMENTO

ACKO SOCIAL

VOLUME

PECAS

JUNTA DAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independ. Licitação

Croire

Tramanda de Preco

Contents

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

0681 031

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO:

MATRÍCULA:

Sebastião Apdo de Oliveira Reis

Director

FINALIDADE:

FINALIDADE: 100' REAIS para viagem de capacitação em São Paulo e 200 REAIS para pgto para funcionários que trabalharam no Rodéio

VALOR R\$

POR EXTENSO

R\$ (300,00) trezentos

DEPTO:

Empenho N.º

Date 26/09/2007

Responsável:

A. A. Social

ADMINISTRAÇÃO

Código Orçamentário:

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNÇÃOÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]

0682


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 040

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO:

MATRÍCULA:

Sebastião Ap. de Oliveira Reis

Diretor

FINALIDADE:

Reembolso de despesas com viagem

VALOR R\$

POR EXTENSO

R\$ (147,90) cento e quarenta e dois reais e noventa centavos

DEPTO:

Empenho N.º

Data 15/10/01

Responsável:

AÇÃO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA

Código Orçamentário:

DATA

RESPONSÁVEL

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

0683

Nº DO EMPENHO 004668/7
Ordinário Orcamentario

08 Acao Social
082440282.003.3390140000

01 Fundo de Assistencia Social
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

212

NOTAÇÃO
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

ENDERECO
LICITAÇÃO Dispensada por Limit
NÚMERO
SOLICITAÇÃO
FONE
FED. COMPRA 2361
CIRARÉ
EMISSÃO 26.09.07
VENCIMENTO 26.09.07

VALOR ORÇADO
4.000,00

SALDO ANTERIOR
1.100,45

VALOR DO EMPENHO
300,00

SALDO ATUAL
800,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		100 reais para viagem de capacitacao em sao paulo e 200 reais para o pagamento de funcionarios do dpto de obras que trabalharam na festa do peao durante quatro noites	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA
TOTAL GERAL 300,00

VALOR DEVIDO
R\$
COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$
VALOR LÍQUIDO
R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº CHEQUE Nº BANCO	DATA
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI 15 DE Outubro DE 2007
16.207.616-1
NOME LEGAL DOCUMENTO ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

ATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 50,70

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 50,70

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

18284###38930#####15360H

23570###

DEDECLECIU'S LANCHONETE LTDA.

ESTR: MUNICIPAL JGR 317, S/N- RUA L- COLMEIA

CEP. 13820-000 - JAGUARIUNA - SP.

"APALCOOSAS"

CNPJ: 02.181.199/0001-27

IE: 395.090.079.115

05/10/2007 13:08 GN: 000000 COD: 018285

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO
QTD. X	V. UNIT R\$ V. ITEM R\$ ST

00000000000001 REFEICAO

4X	8,90	035,60 I
----	------	----------

00000000000007 REFRIGERANTE

4X	2,80	011,20 F
----	------	----------

TOTAL R\$	46,80
-----------	-------

DINHEIRO	46,80
----------	-------

8,00X	ITEM
-------	------

VOLTE SEMPRE

ELGIN ECF-MR 100005 V: 5.2

ECF: 0001 OPER 01 Fab: 06050149

05/10/2007 13:08 EEEEEEEIGNLPG BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL GUILHERME NAMPRIM LTDA.
VIA ANHANGUERA, S/N KM-72 CX. POST. 98 LOUVEIRA/SP
CNPJ: 00000072908353000103 UF: SP
IE: 421000012110

05/10/2007 17:20:07 CCF: 300693 COD: 572908

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST VL ITEM(R\$)

001	0000000001625	PAD SEMOLINA- GDE
1un X	3,90	T03,20% 3,90

TOTAL R\$	3,90
Dinheiro	10,00
TROCO R\$	6,10

KI497MR9 SGM1JKBD AAFAS035-FB207E19 OFICFDB738A6
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0020 VERSAO: 01.01.01
FAB: BE0305SC95510904146 05/10/2007 17:20:20
QQQQQQQQYIDWIGEP BR

Sebastião Apudado de Oliveira Reis
Diretor Social de Estima Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Secretário de Administração

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social e Estima Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 10,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 10,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Chefe de Gabinete

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nº 153

Nome Roberto da M. Brasil Guedes

Endereço Rua Carlos Guedes, 286

Bairro Centro Cidade Mogi Guaçu

Data Pagto 08/10/07

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	10 peda		10,00

ASSINATURA

TOTAL 10,00

Sebastião Apolônio d.
Gestor Social de Est.
Leandro Reis
Gerente

0687



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	M. S. L. L. L.		
MOTIVO:	C. A. L. O. de C. A. P. A. S. A. S.		
DATA:	05/10/07		
HORÁRIO SAÍDA:	18:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	23:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 80,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 80,00

OBSERVAÇÕES:	04 membros do Conselho

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nº 152

Nome Resposta: Anna Estela Gashi

Endereço R. Guriro Gashi 286

Bairro Centro Cidade Estrela Gashi

Data Pagto. 05/10/07

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	<u>Despesa</u>		<u>80,00</u>

ASSINATURA

TOTAL 80,00

Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gerente Geral de Estrela Gashi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR
Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nº 151

Nome Valter Luiz Mar. - Pess. Mo. Gersch

Endereço R. Ribeiro Gersch, 296

Bairro Coatão Cidade Est. Mogi Guaçu

Data Pagto 04/10/2007

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	<u>Impresa</u>		<u>80,00</u>

ASSINATURA

TOTAL

80,00

Sebastião Sebastião de Oliveira Reis
Direção de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mo. F. Fecun		
MOTIVO:	Participar de Reunião		
DATA:	09/10/07		
HORÁRIO SAÍDA:	18:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	23:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 30,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 30,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Apóstolo de Oliveira Reis
Gestor Geral de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R.CURANO GERBI,600 - CENTRO - CEP:13857-000
ESTIVA GERBI - SP - TEL:19-3868-9331
CNPJ:07.172.854/0001-02
IE:746.056.282.115 UF:SP

CUFOM FISCAL

SQSNRCLN ILMSI8SZ JF+QBYPF 5LJEI9GH GHK5E4S062TL
PEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSXO:01.01.02
FAB:BE0105SC56000512420 09/10/2007 19:58:45V
0000000000P000ERP SP

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0690

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Itiracama</i>			
MOTIVO: <i>Participar de Curso de Capacitação para Promotores de Justiça</i>			
DATA: <i>10/10/2007</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>06:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>20:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>105,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>105,00</i>

OBSERVAÇÕES:	<i>Referência para o curso de</i>
	<i>Trabalho / 04 (quatro)</i>

AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
Sebastião Aparecido da Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA ME

Rod. Piracicaba - Limeira - Km 137,8 - Antiga Fazenda São José
CEP 13400-970 - Piracicaba-SP

Inscr. Munic. 642/07

Inscr. Est. isenta

CNPJ 55.773.402/0001-10

Série 5-A

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº

070

1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (VERDE)
3ª VIA (ROSA)

Nome

Endereço

Município

CNPJ

Cep

Estado

Inscr. Est.

Nat. da Operação:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO R\$

Serviço de Refeição

105,00

Isento do ICMS, conforme Artigo 4º do Decreto Lei
Nº 47763 de 17-02-67 - Item VII Sujeito ao Imposto
Municipal - Lei Federal Nº 5172 de 25-10-66

Total R\$

105,00

GRÁFICA GP DE PIRACICABA LTDA - EPP - AV. PIRACICAMIRIM, 2906 - FONE: (19) 3428-6589 - CNPJ 64.563.430/0001-02 - I.E. 535.152.896.113 - PIRACICABA - SP
05 talões (50x3) - 001 e 250 - A.I.D.F. 4456 - 08/07 - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi (emos) de SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA - ME os serviços
prestados na Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série 5-A

Nº

070

Nome por Extensão

Data

Ass.

Assinado por: *Assinado de Oliveira Reis*
Gestor Social de Estiva Gerbi

Upst. de Cda. N. 1.
 CD H 41

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 01-JAGUARIUNA - Pista: 12-A
 Arrecador: 1331 Recibo: 0173081
 Data/Hora: 11/10/2007 09:48:24 CAT: 01
 R\$ 6,90 Cod: 2045190962669A03

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Praça: 01-JAGUARIUNA - Pista: 23-D
 Arrecador: 1356 Recibo: 05221297
 Data/Hora: 11/10/2007 08:09:27 CAT: 01
 R\$ 6,90 Cod: 20453901952543A

CA. Social

0692

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218805	8	

Pague por este cheque a ordem de **Trezentos reais** #300,00#

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

BANCO DO BRASIL
 ESTIVA GERBI SP
 00.000.000/5615-41
 03-RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 10/09/2007 Outubro de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
 CNPJ 67.168.856/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

JOSÉ CARLOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

0001448342 0013776666 218805

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

0693

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO 004731/ 7 Ordinário SEQUÊNCIA Orcamentario

ORÇÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000 01 Fundo de Assistencia Social
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212

NOTAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000 Nº CONTA

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. CONTRA CÍTRAB EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2361 15.10.07 15.10.07

VALOR ORÇÃO 4.000,00 SALDO ANTERIOR 281,25 VALOR DO EMPENHO 142,90 SALDO ATUAL 138,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		reenbolso de viagem	142,90	142,90

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 142,90

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA 15/10/2007
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI 15 DE Outubro 2007
16.09.66-1.
NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

0694

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218916	0	#142,90#

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e dois reais e noventa centavos*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

ESTIVA GERBI 15A 183078 Outubro de 2007
EXPRESSA A223899(X)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Leonel Campos Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCÍCIO

0001448300 01821891651 203001377666

218916

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

11-05-2009
11-05-2009

Processo de Compras

Número

002433

DATA

03 OUT 2007

Rúbrica

Interessado (a): SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Endereço:

A'ssunto

ADIANTAMENTO

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PECAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 037
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC
FUNCIONÁRIO
CARGO:
MATRÍCULA:
sebastião Ap. de Oliveira Reis
Director
FINALIDADE:
Adiantamento para viagem
VALOR R\$
POR EXTENSO
(500) quinhentos Reais
EM
Empenho N.º
Data 10 / 09 / 07
Responsável:
Ação Social
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
DATA
RESPONSÁVEL
Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA
FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

0697

Nº DO EMPENHO 004720/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212

NOTAÇÃO CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS Nº CONTA 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispersada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 2433 CIDADE EMISSÃO 10.10.07 VENCIMENTO 10.10.07

VALOR ORÇADO 4.000,00 SALDO ANTERIOR 781,25 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 281,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adiantamento para viagem	500,00	500,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 500,00

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$ R\$ R\$

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

CONTADOR GERAL DIRETOR DO D.F. TESOUREARIA DOCUMENTO Nº CHEQUE Nº BANCO TESOUREIRO PAGUE-SE DATA 11/10/2007 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ESTIVA GERBI 10 DE Outubro DE 2007. Nome Legível Documento Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0698

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 100,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA ME

Rod. Piracicaba - Limeira - Km 137,8 - Antiga Fazenda São José
CEP 13400-970 - Piracicaba-SP

Inscr. Munic. 642/07

Inscr. Est. isenta

CNPJ 55.773.402/0001-10

Série 5-A

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 141

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (VERDE)
3ª VIA (CORAL)

Em 07 de novembro de 2000

Nome Prefeitura Municipal Estiva Gerbi

Endereço Albano Gerbi Nº 296

Município Estiva Gerbi Cep Estado SP

CNPJ Inscr. Est.

Nat. da Operação:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R\$
Serviço de repico	100,00

Isento do ICMS, conforme Artigo 4º do Decreto Lei
Nº 47763 de 17-02-67 - Item VII Sujeito ao Imposto
Municipal - Lei Federal Nº 5172 de 25-10-66

Total R\$ 100,00

© GRÁFICA GP DE PIRACICABA LTDA - EPP - AV. PIRACICAMIRIM, 2906 - FONE: (19) 3426-6589 - CNPJ 64.563.430/0001-02 - I.E. 535.152.896.113 - PIRACICABA - SP
05 talões (50x3) - 001 a 250 - A.I.D.F. 4456 - 08/07 - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi (emos) de SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA - ME os serviços
prestados na Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série 5-A

Nº 141

Nome por Extenso

Data / / Ass.

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0699

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Pirassununga

MOTIVO:

Capt. e visita. pro. pessoas
Sociais.

DATA:

12/10/07.

HORÁRIO SAÍDA:

08:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

18:10

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 82,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ 82,00

OBSERVAÇÕES:

Representante Dep.
Aca. Social e Esport.

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido da Silva
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA.
AV: ROSA SENHORINI ZERO, 36 CACHOEIRA DAS EMAS
CEP: 13.645-000 FIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 54.052.116/0001-88
IE: 536.006.341.115 UF: SP
IN: 03186

12/10/2007 14:03:34 CCF: 005078 COD: 006056

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)

001	752	Despesa		
	82un X 1,00	102,16%		82,00g

TOTAL R\$	82,00
Dinheiro	82,00

Obrisado e Volte Sempre

74PH6ML1 3ILICJFZ PNYRDNFU 74JH8GF1 2DHEBCFKIDHL
DEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.01.02
FAB: BE0106SC72500601544 12/10/2007 14:03:50
0000000000PEPRDYO BR

Sebastiao Apolônio de Oliveira Reis
Gestor Geral de Estima Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: <i>M. S. Lucas e S. Gerbi.</i>			
MOTIVO: <i>Trabalho e visitas de</i> <i>Serviço de Manutenção Bifurcação</i> <i>CO.</i>			
DATA: <i>17/10/07.</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>08:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>12:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>65,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>65,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Antônio de Jesus Reis
Diretor
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

17/10/2007 17:27:52U OFF:022740 000:060716

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION
QTD.	VAL. UNITARIO(R\$)	SUB TOTAL ITEM(R\$)

TOTAL R\$	65,00
Recebido	65,00

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, DC 20460-0001
EPA-815-R-97-001
FABRICATED BY THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
FOR THE U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF MARITIME SAFETY
MARINE TRANSPORTATION DIVISION
WASHINGTON, DC 20590-0001

Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gestor Social da Estação Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Agostinho de Colli - Rm
Diretor

FUNCIONÁRIO

OPS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

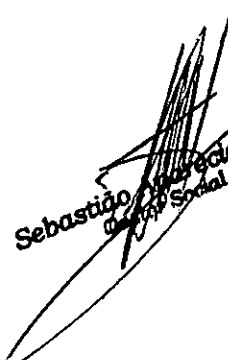
AUTO-POSTO FUDRIGUES & FILHO LTDA
 R. CUBANO GERBI, 600 - CENTRO - CEP: 13057-90
 ESTIVA GERBI - SP - TEL: (19) 3668-9301
 INSC: 07.172.854/0001-02
 IE: 1746.056.882.115

13/10/2007 10:45:40 V. DEF: 003405 COD: 061513

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
001	00000000000114	BC - TACALHA			
	21.278 X 2.35	F1		50.006	
TOTAL R\$					50.00
Imposto					50.00

ATENCÃO: LFT37MFL C/IMPRESSOR GERBI-SP TACALHA 114
 F. 114-25 F1 F114-25
 CODIGO: 0001
 FOS: BE01055E560005124E0
 IMP: 01/10/07


 Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gerente Social da Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Santos (Boa Vista)		
MOTIVO:	Folha Documentos PMS		
DATA:	26/10/07		
HORÁRIO SAÍDA:	10:05	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	13:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 13,40
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ 13,40

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST. GERBI Pista: 08-D
Arrecadador: 2126 Recibo: 01397062
Data/Hora: 26/10/2007 11:04:50 CAT: 01
R\$ 4,10 Cód: 223958169421A06

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST. GERBI Pista: 03-A
Arrecadador: 2155 Recibo: 05591592
Data/Hora: 26/10/2007 07:51:15 CAT: 01
R\$ 4,10 Cód: 22360A15E8CC84C1

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAT Pista: 07-A
Arrecadador: 1507 Recibo: 1038323
Data/Hora: 26/10/2007 08:07:32 CAT: 01
R\$ 3,60 Cód: 22364000A22D94B

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAT Pista: 03-D
Arrecadador: 5065 Recibo: 00262473
Data/Hora: 26/10/2007 10:44:32 CAT: 01
R\$ 2,60 Cód: 223916296611E253

Sebasuão Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estádio Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	<i>M. S. Paulo</i>		
MOTIVO:	<i>Capacitação pro Promos. Sorv's</i>		
DATA:	<i>10/01/07</i>		
HORÁRIO SAÍDA:	<i>07:30</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>16:30</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>135,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R\$ <i>135,00</i>

OBSERVAÇÕES:	<i>Diversos gastos.</i>

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Gestor Municipal de Estiva Gerbi
 DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.



Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 (Rotatória do Hospital Municipal)
Mogi Guaçu - SP

RECIBO

Nº 240

Nome

Roberto Carlos Gomes

Endereço

R. Antônio Carlos, 226

Bairro

Centro

Cidade

Mogi Guaçu

Data Pagto

Data

10.11.007

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Carvão		135,00

ASSINATURA

TOTAL

135,00

Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>M. S. Paulo - Rio de Janeiro.</i>			
MOTIVO: <i>serviço de documentos e despesas de despesas formais.</i>			
DATA: <i>10/01/07.</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>09:00.</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>19:00.</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>55,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>55,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Apolônio de Oliveira Reis
 Diretor Social de Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

AUTO POSTO ZZR LTDA

Avenida Brasil, 1000 - Bairro Pedregulhal
Mogi Guaçu - SP - CEP: 13845-060
FONE: (19) 3831-4995

Requisição de Abastecimento

1155

Data da Emissão:

10/11/07

Nome:

Roberto Luiz Almeida

Endereço:

R. Urbano Berthel 286

Placa:

Km.:

Qt.	Descrição	P. Unit.	P. TOTAL R\$
	Alcool		
229,7	Gasolina	2399	55,00
	Diesel		
	G. Aditivada		
	Lubrificantes		
	Lavagem		
TOTAL R\$			55,00

Assinatura:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

0705

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	218969	0	(500,00)

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos reais,)

Sebastião Ap. de Oliveira Reis

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi

10 de Outubro

de 2007

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

RECEBIMOS DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCÍCIO

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

000144836 00021896951 203001377666

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

FOLHA
Nº 1

Processo de Compras

Número

002641

DATA

24 OUT 2007

Rúbrica

Interessado (a): **SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**

Endereço:

Assunto **ADIANTAMENTO**

ACTO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência



0707

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO**

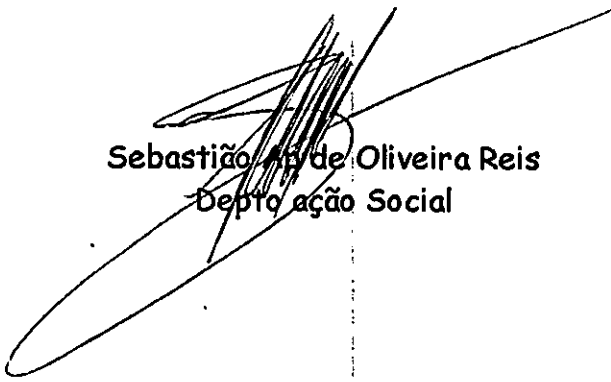
Ofício nº 66/2007

Estiva Gerbi 31 de Outubro de 2007

Do: Depto Ação Social
Para: Gabinete

Venho mui respeitosamente a ilustre presença de V Ex^a. , solicitar o adiantamento no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para ser utilizado em viagens para os Municípios de São João da Boa Vista e Piracicaba, em data de 07/11/2007, curso de capacitação Bolsa Família.

Atenciosamente



Sebastião Ap de Oliveira Reis
Depto ação Social




PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Nº 064
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO		CARGO:	MATRÍCULA:
SEBASTIÃO Ap. de Oliveira Reis		01.01.01	
FINALIDADE: Adiantamento p/ viagem			
VALOR R\$		POR EXTENSO	
R\$ 1.200,00		Duzentos Reais	
DEPTO:	Empenho N.º	ADMINISTRAÇÃO	
AÇÃO SOCIAL	Data 24 / 10 / 07		
	Responsável:		
TESOURARIA	DATA	RESPONSÁVEL	Código Orçamentário:

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

08/11/2007

DATA

FUNÇÃOÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0709

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA
CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005151/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº CONTA 212

DOTAÇÃO CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2641/07 31.10.07 31.10.07

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 1.138,35 VALOR DO EMPENHO 200,00 SALDO ATUAL 938,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		aadiantamento p/ atender despesas com passagem de locomocao	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 200,00

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO
R\$ R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
DIRETOR DO D.F.	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DÉVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0710



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social - Diretor

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

RUA AGOSTINHO DE COLLI, 387 - FONE (019) 868-9011 - ESTIVA GERBI - ESTADO DE SÃO PAULO

HELP AUTO POSTO LTDA

R. PROF. LUIZ G. DE AMOEDO CAMPOS, 13 JD. ROSA CRUZ
 CEP: 13044-090 - MOGI GUACU-SP TEL: 19-3861.7352
 CNPJ: 04.179.542/0001-56 IE: 455.049.681.110
 DT: 27/10/07V19:19:33 GNF: 004368 CDD: 077351

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
	QTDUNITARIO	ST	
001 1		GASOLINA COMUM	
	20,756x2,409	F	50,00
TOTAL	R\$		50,00
Dinheiro			50,00
VALOR RECEBIDO	R\$		50,00

Frete: 235-EDNEY DE LIMA MARQUES
 Venda: 74152 - Caixa: 558

GR: 61JWM J5TB689L W4W4XEC GFS3DIND A3PB41710LSN
 BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
 L3: 0001 ECF: 0002 F40: 4708940999240
 27/10/07V19:19:43 AAAAAAAAJCIACDND ECF

Sebastião  de Oliveira Reis
 Gerente Social de Estiva Gerbi

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: <i>Boa Ru.</i>			
MOTIVO: <i>Condução do veículo da Rep. Social P/ atendimento médico</i>			
DATA: <i>06 e 07/11/05</i>			
HORÁRIO SAÍDA: <i>04:00</i>		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA: <i>23:00</i>		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>106,50</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>106,50</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido da Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.



JEFFERSON AP. GOMES MERCEARIA - ME

Fone: (14) 3226-4779

Rua Silvio Marchione, 427 - Vila Universitária - Cep 17012-230 - Bauru - SP

CNPJ 07.222.236/0001-11

I. EST. 209.359.494.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D-1

1ª Via (Branca) - Destinatário / 2ª Via (Jornal)

Data da Emissão

02/11/07 Nº 1370

Nome:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	1 pacote		56.00

O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R\$

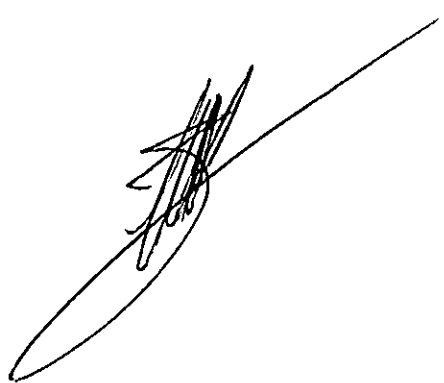
56.00

COLORGRAF - Fone 3222-7281 - CNPJ 64.082.332/0001-45 - I.E. 209.134.767.119

10 Tls. 1001 a 1500 Aut. 169862940707 - 03/07

0712

ARCO-ÍRIS LANÇONETE & SORVETERIA SBA Dionisio - ME Rua Silvio Marchione, 4-19 - Vl. Universitária CEP 17012-230 - Bauru/SP			
CNPJ 04.086.150/0001-10		INSCR. EST. 209.308.463.118	
NOTA FISCAL Venda ao Consumidor Série D-1		1ª Via - Branca 2ª Via - Jornal (Fixa) Nº 5982	
Data da Emissão <u>07/11/2007</u>			
Nome <u>R. Carlos Gomes</u>			
Endereço <u>R. Carlos Gomes</u> Nº <u>226</u>			
Cidade <u>Est. da Goiás</u> Est.:			
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Despesa		28,50
SALLES E SALINA Imp. de Materiais Ltda ME - CNPJ 04.132.607/0001-88 Inscr. Est. 209.311.516.114 - Rua Olego S&A, 2-94 - Bela Vista - Bauru/SP 20 Tls. 50x2 - 5501 a 6500 AIDF 180978195807 - 05/2007			TOTAL R\$ 28,50
"Tudo passa Naquele que me Fortalece" Fl. 4.13"			





Rua Manoel Pereira Rolla, 5-67 - Vila Nova Cidade Universitária
CEP-17012-190 - Baurú / SP

C.N.P.J 04.221.129/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

DATA DA EMISSÃO: 18/05/2018

Nome

End

Cidade

№ 13754

O imp. de Circulação de Mercadorias e Serviços será pago de acordo com a Legislação vigente.

TOTAL R\$

100 Tls. 25x02 - 11.501 a 14.000 - AIDF 163718156407 - 06/2007
Cristiano de Souza Amaro Bauru-ME 3227-0747 - CNPJ 05.571.792/0001-78 - I. E. 209.347.895.113

0713



JEFFERSON AP. GOMES MERCEARIA - ME

Fone: (14) 3226-4779

Rua Silvio Marchione, 427 - Vila Universitária - Cep 17012-230 - Bauru - SP

CNPJ 07.222.236/0001-11

I. EST. 209.359.494,118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D-1

1ª Via (Branca) - Destinatário / 2ª Via (Jornal)

Data da Emissão

Nome:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Doce		36.00

O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R\$

36.00

COLORGRAF - Fone 3222-7281 - CNPJ 64.082.332/0001-45 - I.E. 209,134.767.119

10.11.1001 a 1500 An. 1998/2000/07 - 03/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0714

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mof. Nupem.		
MOTIVO:	Condicion. de saúde e prestação de serviços de transporte e limpeza de		
DATA:	19/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	12:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 20,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 20,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Apolônio de Oliveira Reis
Gestor Social da Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R. CUBANO GERB1,600 - CENTRO - CEP:13857-000
ESTIVA GERB1 - SP - TEL:19-3868-9331
CNPJ:07.172.854/0001-02
IE:746.056.282.115 UF:SP

19/11/2007 12:30:53V CCF:025866 CDD:064189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000114	B2 - GASOLINA				
	8,512 X 2,35	F1				20,00G
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00

3JL2HIQ0 7B0EBCIN KAT090NE 3DH199LN 570E45EMC8T6
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.01.02
FAB:BE0105SC56000512420 19/11/2007 12:31:06V
0000000000TUTUQTRR BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0715

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José do Rio Preto		
MOTIVO:	Participar de reunião e entrevista com a Prefeitura de São José do Rio Preto		
DATA:	05/12/04		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 62,01
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 62,01

OBSERVAÇÕES:	DERD XX, Prefeitura e Depto de Saúde
--------------	---

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP
 PCA.ROQUE FIORI, 123 - CENTRO - CEP:13870-109
 SAO JOAO DA BOA VISTA/SP TEL:19-3622-2772
 CNPJ 67.272.286/0001-35 IE: 639.033.234.119
 INSCRICAO MUNICIPAL:1026
 04/12/07 11:37:18 CNF:000003 COD:008942

CNPJ/CPF consumidor:67.168.856.0001-41

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001	00000000000001	REFEICAO 1	
0,605x22,90	N		13,856
002	00000000000103	REFRIGERANTE LATA	
1x2,00	F		2,006
003	00000000000001	REFEICAO 1	
0,42x22,90	N		9,626
004	00000000000105	SUCO DE POLPA / NATURAL	
1x2,00	N		2,006
005	00000000000001	REFEICAO 1	
0,76x22,90	N		17,406
006	00000000000105	SUCO DE POLPA / NATURAL	
1x2,00	N		2,006
007	00000000000001	REFEICAO 1	
0,565x22,90	N		12,946
008	00000000000140	REFRIGERANTE GELO E LIMAO	
1x2,20	N		2,206
TOTAL R\$			62,01
Dinheiro			62,01
VALOR RECEBIDO R\$			62,01
67.168.856.0001-41			

No. Interno: 13190 Operador: USUARIO MAST

COLOQUE AQUI

A SUA

mensagem PROMOCIONAL

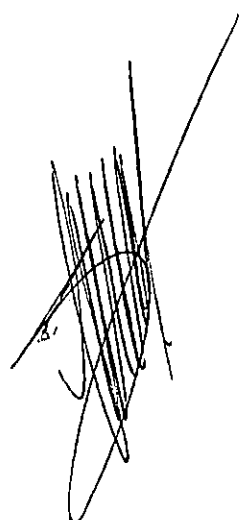
MSM AUTOMACAO 11-6128-0330

Sistema Fister Chef V.18.17 - 96701640

LGXHXFKN BJVEBCJP XQZMRTUH LGPBDFIF 8JW845EKUUPS
 BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30

LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708040280086

04/12/07 11:37:56 *****FICCCIBH BR



0717

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	219152	0	#200,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos reais*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS***** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RECEBI
EXPEDIENTE

Novembro do 2007

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 828
Aparecido José de Toledo
Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/08/00
CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

0001448310 0013776666 219152

219152

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO AVERSO

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO AVERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO



0719

C.I nº. 73/2007

Estiva Gerbi, 05 de novembro de 2007.

De: Departamento de Ação Social

Para: Departamento de Finanças

Referente: Caso Eduardo Henrique Tardioli

Venho por meio deste solicitar adiantamento para atender a solicitação da família de Eduardo Henrique Tardioli que passará por exames médicos e cirurgia no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais em Bauru/SP.

Os exames serão no dia 07/11/2007, solicitamos adiantamento de R\$ 100,00.

A internação para cirurgia será no dia 28/11/07, solicitamos R\$ 200,00.

Segue em anexo avaliação sócio-econômica e pedido do hospital. Certos em contar com a atenção.

Atenciosamente

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.

Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

Situação: Em tratamento HRAC

RG: 01.28903-76 Nome: EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

Tipo de Atendimento:

AMBULATÓRIO

Responsável

Andrea Evangelist, 16/10/2007, 17:11:07 hs

Atendimentos Paciente depende da CARONA-AMIGA de

Data Retorno	Dia da Semana	Cod Profissional	Area	Posto	Horario
07/11/2007	Quarta Feira	091 M* Cecilia/acima 14 anos	Psicologia	Saude Publ	8:00 as 8:30
		163 ORTO - P20 / PROJ.FLORIDA	Ortodontia	Odonto	10:00 as 11:00
		148 RX - MANHA	Odontologia Geral	Odonto	11:30 as 12:00
		135 LAB. EXPANSOR DE HASS	Odontologia Geral	Odonto	12:15 as 12:30
		220 FOTO/PROJ.FLORIDA	Ortodontia	Saude Publ	14:00 as 15:00
		163 ORTO - P20 / PROJ.FLORIDA	Ortodontia	Odonto	15:45 as 16:45

Observações

#RETORNO PARA ORTO./ - PROJETO FLORIDA.

** Atencao: Este cartao contem os proximos dias de atendimento. Traga-o a cada vinda ao Hospital. **

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- * Apresente-se no **GUICHÊ VERMELHO - AMBULATÓRIO**
- * Traga os seguintes documentos: CIC, PIS/PASEP - se ainda não fez.
- * Remarque sua consulta em casos de doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela e escarlatina) - ou se teve contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias.
- * Acompanhante grávida, a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
- * Pode haver solicitação por parte dos profissionais para permanecer por mais dias em atendimento. Na dúvida, venha bem-preparado (traga dinheiro necessário, roupas, demais artigos de uso pessoal, etc).
- * Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe ou outro acompanhante maior de 18 anos.

LEMBRETES:

- * Dúvidas, transferências ou justificativas de faltas - ligue para o nosso **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES(0xx14-3235-8132)**.
- * Mantenha seu endereço sempre atualizado e telefone para o contato (residência, casa de parentes, etc).
- * Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao hospital, procure recursos em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associações de pacientes ou demais órgãos).
- * Ao término das consultas, dirija-se ao guichê vermelho para ser dispensado.

ATENÇÃO: Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo de sua confiança que o ajude a ler.

Hospital de Reab. de Anomalias Craniofaciais - USP

Serviço de Prontuário do Paciente

Rua Sílvio Marchione, 3-20 Vila Universitária

Caixa Postal 1501 CEP 17043-900 Bauru - SP Fax(14) 3234 4374

e-mail: spp@centrinho.usp.br Home-page: www.centrinho.usp.br

SP

13857-000 ESTIVA GERBI

CENTRO

RUA ALBERTO CALEFI, 128

EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

CENTRINHO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Desconhecido | ☐ Endereço insuficiente |
| ☐ Recusado | ☐ Não existe n. indicado |
| ☐ Falecido | ☐ |
| ☐ Ausente | ☐ |

Reintegrado ao Serviço Postal em _____

Responsável

Visto

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.

Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

0721

Situacao: Em tratamento HRAC

RG: 01.28903-76

Nome: EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

Tipo de Atendimento

Data do Agendamento

Dia da Semana

Responsável

INTERNAÇÃO

28/11/2007

Quarta Feira

Santa Cristina de, 08/10/2007, 16:15:40 hs

Atendimentos

Horario

EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS PRE-INTERNACAO 6:45 hs
Provavel Cirurgia: Microcirurgia

Observações

Tudo o que você tem de saber sobre INTERNAÇÃO

SEJA PONTUAL E PREVENIDO

- * Apresente-se sem atrasos no **GUICHÊ AZUL - INTERNAÇÃO**.
- * Tenha em mãos os documentos CIC, PIS/PASEP, Carteira Profissional (se possuir), Carteira/Comprovante de Vacinação (para todos pacientes) - e, principalmente, RG (carteira de identidade) ou Certidão de Nascimento.

CONSULTE O MÉDICO E O DENTISTA EM SUA CIDADE, 30 DIAS ANTES DE SUA CONSULTA EM BAURU

- * Faça exames de fezes e, se for o caso, inicie tratamento. Traga ao Centrinho o resultado do exame junto com a receita médica.
- * Os dentes com cárie ou com curativo podem impedir a cirurgia.
- * **ATENÇÃO!** Em caso de anemia, piolho, micose, crise de bronquite, asma, garganta, ouvidos e/ou ouvidos infeccionados, gripe, febre, vômitos e/ou diarreia, e doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela, escalatina), ou se teve em contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias, telefone imediatamente para mudar o dia de sua consulta.

TRAGA ACOMPANHANTE

- * Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe - ou representante legal (uma pessoa que tenha autorização oficial, obtida junto ao juiz de menores da cidade/comarca de origem). Caso o pai ou mãe ou representante legal não possam acompanhar o menor, deverá enviar outro acompanhante com autorização para internação assinada com firma reconhecida e documento que prove ser verdadeira a assinatura.
- * Todos pacientes que vierem ao Hospital para se submeter a cirurgias ortognáticas, bem como enxerto ósseo, implante coclear ou timpanomastoide, devem estar acompanhados por pessoa maior de 18 anos.

O QUE TRAZER?

- * Escova de dente, sabonete, chinelos para banho (plástico ou borracha), tenis, meia, aparelho de barbear, absorvente higiênico, desodorante, roupas íntimas de puro algodão e fraldas descartáveis.
- * Criança até 4 anos, trazer camiseta de manga longa para alta.
- * Acompanhante grávida - a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
- * Acompanhante e/ou paciente que fizer uso de medicação controlada ("tarja preta") deve trazer quantidade suficiente para uso próprio - e a receita médica, caso precise adquirir mais.

JEJUM AOS PACIENTES

- * Leite materno: oferecer a última mamada às 6:00 hs da manhã.
- * 0 a 4 anos: oferecer a última mamada às 5:00 hs da manhã (depois desse horário, somente água).
- * Pacientes acima de 5 anos - jejum a partir da meia noite. Após este horário, somente água.

IMPORTANTE:

- * Muitas vezes, o paciente não apresenta condições para a cirurgia ou necessita aguardar vaga de internação.
- * Sábados, Domingos e Feriados não há cirurgias, isto pode prolongar ainda mais sua permanência na cidade.
- * Venha preparado (com dinheiro, roupas, licença/trabalho, etc) caso necessite ficar mais alguns dias.
- * Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao Hospital, procure recursos e orientações em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associação de Pacientes, etc).
- * Dúvidas, transferência ou justificativas de faltas ligue para o nosso **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES:** 0XX14-3235-8132.

- * Atualize seu cadastro sempre que houver mudança de endereço.

ATENÇÃO: Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo de sua confiança que o ajude a ler e entender todas as orientações.

Hospital de Reab. de Anomalias Craniofaciais - USP

Serviço de Prontuário do Paciente

Rua Sílvio Marchione, 3-20 Vila Universitária

Caixa Postal 1501 CEP 17043-900 Bauru - SP Fax(14) 3234.4374

e-mail: spp@centrinho.usp.br Home-page: www.centrinho.usp.br

SP

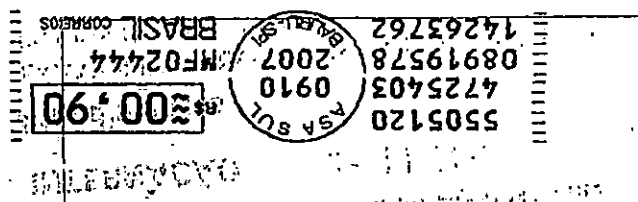
13857-000 ESTIVA GERBI

CENTRO

RUA ALBERTO CALEFFI, 128

EDUARDO HENRIQUE TARDIOLI

CENTRINHO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



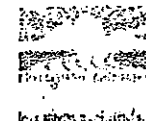
- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Desconhecido | ☐ Endereço insuficiente |
| ☐ Recusado | ☐ Não existe n.º indicado |
| ☐ Falecido | ☐ |
| ☐ Ausente | ☐ |

Reintegrado ao Serviço Postal em _____

Responsável

Visto

0722

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO****Ficha de Identificação e Estudo Sócio Econômico**Data: 09/08/07Solicitação: Estadia para viagemNome: Iera Lúcia Sardoli D/N: 06/08/1960 Naturalidade: Campesinópolis - MGEndereço: R. Alberto Calefi nº 128 Bairro: CentroEscolaridade: 4ª série Idade: 47a.Documentação RG: 28.060.713 CPF: 03.939.469.680

Filiação Pai: _____ Mãe: _____

Qualificação escolar: _____

Faz parte de algum Programa social: não Qual: _____Valor Benefício R\$ _____ Telefone p/ contato: () 91 11 15.85 → Daniel**Situação Habitacional**

() Casa própria

(X) Alugada

() Cedida

() Financiada

Nº de cômodos: 04Valor do aluguel: 200,00

Relação Mensal de Despesas

Alimentação R\$ 200,00

Água R\$ 11,00

Energia elétrica R\$ 84,00

Gás R\$ 30,00

Medicamentos R\$ 500

Transporte R\$ —

Outros R\$ —

Possui Veículo () sim (X) Não

Qualificação Profissional

() Trabalhador Rural

() Autônomo

() Aposentado/pensionista

() Assalariado sem carteira de trabalho

() Assalariado com carteira de trabalho

() Trabalhador rural com carteira de trabalho

(X) Dono da casa

Nome da empresa de trabalho: _____

Remuneração deste emprego/benefício: _____

Composição Familiar

Nome	Parentesco	Idade	Est civil	Escolar/ de	Profissão	Salário
Vera Lucia	mãe	47a.	Casada	4ª série	Dona casa	
Daniel	pai	53a.	casado	4ª série	Aposentado	480,00
Eduardo	neto	09a.	solteiro	3ª série		
Daniela	filha	23a.	soltira	2º grau	Desempregada	
Aline	neto	06a.	soltira	Emli		

Assinatura do requerente: Vera Lucia Tardelli

Avaliação Social: A avó Vera Lucia é quem cuida de seu neto Eduardo, ele faz tratamento com retorno a cada 06 meses no Hospital de Bauru, portanto o Depto de Ação Social através da Prefeitura de Estiva Custeia sua viagem com valor fixo de R\$ 200,00, pois a família não tem condições financeiras para manter no hospital de Bauru por vários dias.

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.
Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

Situação: Em tratamento HRAC

RG: 01.49820-39

Nome: RAFAEL RODRIGUES FERRARI

0725

Tipo de Atendimento

INTERNAÇÃO

Data do Agendamento

22/11/2007

Dia da Semana

Quinta Feira

Responsável

Sônia Cristina de. 17/10/2007, 16:03:09 hs

Atendimentos

Horario

EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS PRE-INTERNAÇÃO 6:45 hs
Provável Cirurgia: Queiloplastia

Observações

MARCIA TOITA CIENTE vide evol.de 17/10/07

Tudo o que você tem de saber sobre INTERNAÇÃO

SEJA PONTUAL E PREVENIDO

- * Apresente-se sem atrasos no **GUICHÊ AZUL - INTERNAÇÃO**.
- * Tenha em mãos os documentos CIC, PIS/PASEP, Carteira Profissional (se possuir), Carteira/Comprovante de Vacinação (para todos pacientes) - e, principalmente, RG (carteira de identidade) ou Certidão de Nascimento.

CONSULTE O MÉDICO E O DENTISTA EM SUA CIDADE, 30 DIAS ANTES DE SUA CONSULTA EM BAURU

- * Faça exames de fezes e, se for o caso, inicie tratamento. Traga ao Centrinho o resultado do exame junto com a receita médica.
- * Os dentes com cárie ou com curativo podem impedir a cirurgia.
- * **ATENÇÃO!** Em caso de anemia, piolho, micose, crise de bronquite, asma, garganta, ouvidos e/ou ouvidos infeccionados, gripe, febre, vômitos e/ou diarreia, e doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela, escalatina), ou se teve em contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias, telefone imediatamente para mudar o dia de sua consulta.

TRAGA ACOMPANHANTE

- * Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe - ou representante legal (uma pessoa que tenha autorização oficial, obtida junto ao juiz de menores da cidade/comarca de origem). Caso o pai ou mãe ou representante legal não possam acompanhar o menor; deverá enviar outro acompanhante com autorização para internação assinada com firma reconhecida e documento que prove ser verdadeira a assinatura.
- * Todos pacientes que vierem ao Hospital para se submeter a cirurgias ortognáticas, bem como enxerto ósseo, implante coclear ou timpanomastoide, devem estar acompanhados por pessoa maior de 18 anos.

O QUE TRAZER?

- * Escova de dente, sabonete, chinelos para banho (plástico ou borracha), tenis, meia, aparelho de barbear, absorvente higiênico, desodorante, roupas íntimas de puro algodão e fraldas descartáveis.
- * Criança até 4 anos, trazer camiseta de manga longa para alta.
- * Acompanhante grávida - a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
- * Acompanhante e/ou paciente que fizer uso de medicação controlada ("tarja preta") deve trazer quantidade suficiente para uso próprio - e a receita médica, caso precise adquirir mais.

JEJUM AOS PACIENTES

- * Leite materno: oferecer a última mamada às 6:00 hs da manhã.
- * 0 a 4 anos: oferecer a última mamada às 5:00 hs da manhã (depois desse horário, somente água).
- * Pacientes acima de 5 anos - jejum a partir da meia noite. Após este horário, somente água.

IMPORTANTE:

- * Muitas vezes, o paciente não apresenta condições para a cirurgia ou necessita aguardar vaga de internação.
- * Sábados, Domingos e Feriados não há cirurgias; isto pode prolongar ainda mais sua permanência na cidade.
- * Venha preparado (com dinheiro, roupas, licença/trabalho, etc) caso necessite ficar mais alguns dias.
- * Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao Hospital, procure recursos e orientações em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associação de Pacientes, etc).
- * Dúvidas, transferência ou justificativas de faltas ligue para o nosso **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES: 0XX14-3235-8132**.
- * Atualize seu cadastro sempre que houver mudança de endereço.

ATENÇÃO: Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo de sua confiança que o ajude a ler e entender todas as orientações.

Hospital de Reab. de Anomalias Craniofaciais - USP

Serviço de Prontuário do Paciente

Rua Sílvio Marchione, 3-20 Vila Universitária

Caixa Postal 1501 CEP 17043-900 Bauru - SP Fax(14) 3234 4374

e-mail: spp@centrinho.usp.br Home-page: www.centrinho.usp.br

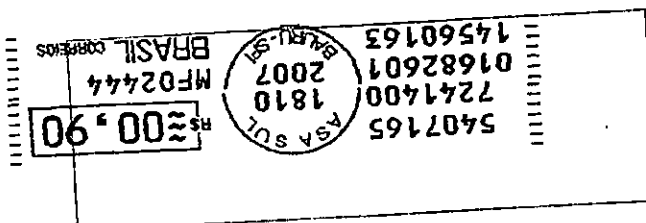
SP

ID. TAGUA II
13857-000 ESTIVA GERBI

AV. ANGELO ZANCO 1349

RAFAEL RODRIGUES FERRARI

CENTRINHO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente

- ☐ Não procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe n. indicado
- ☐
- ☐

Reintegrado ao Serviço Postal em _____

Responsável _____

Visto _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO



C.I nº. 74/2007

0724

Estiva Gerbi, 06 de novembro de 2007.

De: Departamento de Ação Social

Para: Departamento de Finanças

Referente: Caso Rafael Rodrigues Ferrari

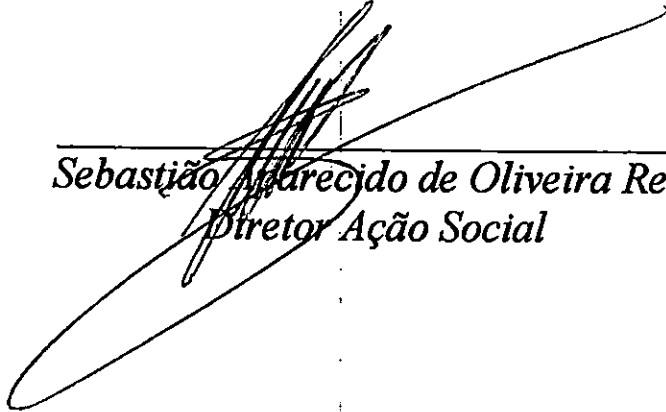
Tratamento: Hospital em Bauru/SP

Venho por meio deste solicitar adiantamento para atender a solicitação da família de Rafael Rodrigues Ferrari que passará por exames médicos e cirurgia no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais em Bauru/SP.

Os exames estão marcados para o dia 22/11/2007, para tanto o adiantamento terá que sair até o dia 21/11/07 e será de R\$ 100,00 (cem reais). A mãe da criança compromete-se a trazer notas fiscais das despesas.

Sem mais.

Atenciosamente


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

62-0
8
Sandra H. M. Silva
Secretária / Gabinete
06/11/07

Prefeitura Municipal Estiva Gerbi

Departamento de Ação Social

Relatório de Visita Domiciliar

0726

I Identificação

Nome: Michelli Larissa Rodrigues

Data de Nascimento: 20/10/88 Naturalidade: Uguacu/SP

Estado Civil: solteira RG: _____ CPF: _____

CT: _____ série _____ Escolaridade: ensino médio compl.

Filiação: Pai: José Luiz Rodrigues

Mãe: Helena Rodrigues Alves

Endereço: R. Angelo Gauco - 1349

Bairro: Itaquã II Cidade: Estiva Gerbi

Local de Trabalho: Prefeitura Municipal

Profissão: Recepcionista Renda: 400,00

Motivo da Visita: solicita apoio viagem Baurm.

II Composição Familiar.

Nome	parentesco	data nasc	sexo	Estado civil	escolaridade
José Luiz	pai	39	m	c.	médio compl.
Helena	mãe	38	f	c	fund. 1 ^a
Lucas	irmão	14	m	s	6 ^a série
Giovanna	irmã	04	f.	s	EMEI
Michelli	f. filha	19	f.	s	médio c.
Gabriel	filho	4m	m	s	—
Rafael	filho	4m.	m	s	—

nm

Número de filhos na família: 02

Número de pessoas que coabitam: 07

Há quanto tempo reside no município: 19 anos

Possui bens? () Sim (☒) Não Qual? _____

Possui outras rendas? () Sim (☒) Não Qual? _____

Faz parte de algum programa social? () Sim (☒) Não Qual? _____

Quanto recebe? _____

Há crianças em idade escolar fora da escola? () Sim (☒) não Quem _____

Por quê? _____

Tem criança na Creche? () Sim (☒) Não Qual criança? _____

Em que Creche: _____

III Situação Habitacional

Casa: (☒) própria; () alugada; () cedida;

Habitação: () coletiva; (☒) individual;

() fossa; (☒) esgoto; (☒) água encanada; () poço; (☒) luz elétrica;

() sem energia por corte; (☒) alvenaria; () bloco; () madeira; (☒) laje; () forro; (☒) telha; () brasilite.

Número de cômodos: quartos. 03; sala. 01; cozinha. 01;

banheiro. 01; (☒) banheiro interno, () banheiro externo.

Quintal: () terra; (☒) cimento; () tijolo ou outros _____

(☒) reboco interno; (☒) reboco externo; () reboco dentro e fora.

(☒) pintura; (☒) bom estado de conservação () pintura precária.

() garagem; () área de serviço.

Coleta de lixo: (☒) Sim () Não

Esgoto: (☒) Sim () Não

Asfalto (☒) Sim () Não

27

Iluminação pública: (X) Sim () Não
 Transporte coletivo: (X) Sim () Não
 PSF: (X) Sim () Não
 Escola: (X) Sim () Não

Sala: ☒ sofá; ☒ TV; () vídeo cassette; ☒ telefone; () vídeo game;
☒ celular; () aparelho de som; outros.

Cozinha: (X) fogão gás; () fogão a lenha; (X) geladeira; (X) armário
(X) mesa; (X) cadeiras; () filtro; () microondas; outros _____

Quarto(s): ~~(X)~~ camas, quantas camas 4; ~~(X)~~ guarda-roupa,
quantos guarda-roupas 3 outros

Banheiro: ☒ vaso sanitário; ☒ azulejo; () box; ☒ chuveiro quente;
☒ pia!

Higiene da casa: (X) boa; () regular; () péssima.

Higiene banheiro: (☒) *boa*; (☐) *regular*; (☐) *péssima*.

Higiene quintal e frente: (☒) boa; (☐) regular; (☐) péssima.

Receita			
Nome	profissão	local trabalho	salário
Jose Luiz	Serralheiro	Serralheiro	R\$ 800,00
Michelli	recepção	Prefeitura	R\$ 400,00
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
Total receita			R\$ 1200,00

Renda Per-capta= 170,00

Despesas	
Aluguel ou prestação	R\$ 75,00
Imposto predial	R\$
Energia elétrica	R\$ 80,00
Água	R\$ 20,00
Alimentação geral	R\$ 400,00
Vestuário	R\$ 80,00
Gás	R\$ 30,00
Prestações diversas	R\$ 150,00
outros (fraldas e leite especial)	R\$ 350,00
Total despesa	R\$ 1.185,00

Há doentes na família (☒ Sim () Não;

Quem? Rafael

Qual problema? Lébio Leporino

Faz tratamento (☒ Sim () Não Onde? Hospital - Bauro

Sus (☒ Convênio (). Medicamento: () Sus ou (☒ particular. ,

V Parecer Social

A Sra Micheli é mãe de gêmeos, que estão com 04 meses, Gabriel e Rafael. São alimentados com leite materno por indicação médica. Rafael é portador de Lébio Leporino e já faz avaliações médicas no Hospital de Especialidades Odontológicas de Bauro.

Tratamento Social:

Em 21.11.07 a criança Rafael, passará pelo segundo estágio e possivelmente por uma cirurgia; será acompanhado pelo mãe que ficará junto com o filho nas necessi-

tando de pernoitar em hotel ou pensão.
 necessitam pagar por alguns e outras
 refeições. Solicite apoio para esses
 gastos pois, se a família está tendo
 muito gastos, não podendo arcar com
 essas despesas! O Serviço de Saúde Comuni-
 cial está conduzindo a Baunilha
 e volta, já agendados. O pai do bebê
 participa da educação e não dá apoio
 ou qualquer outro apoio, o casal está
 mantendo o relacionamento. Há 1 mês
 Estiva Gerbi 06/11/07

Mônica Feres
 Assistente Social CRESS

Parceira: Considere a necessidade de
 apoio por parte da Prefeitura, prin-
 cipalmente por ser funcionária da
 prefeitura e a família está com
 seus gastos acima do limite familiar

mf



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0729

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 005181/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
Nº CONTA

DOTAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2703/07 05.11.07 05.11.07

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 938,35 VALOR DO EMPENHO 400,00 SALDO ATUAL 538,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adintamento	400,00	400,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 400,00

VALOR BRUTO COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO
R\$ R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Sebastião Aparecido de Oliveira
Gestor Social do Festival Gerbi

0731



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Tom Perce - Lins / SP.		
MOTIVO:	Cobrança de Aluguel de Aluguelamento em Aluguel Social - Tratamento de Saúde.		
DATA:	18/11/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	07.00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18.00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 37,80.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 100,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 17,00.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 154,80.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR
 Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
 Centro Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates of birth. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are:
 1. John Doe, 1945
 2. Jane Smith, 1948
 3. Robert Johnson, 1950
 4. Mary White, 1952
 5. William Brown, 1955
 6. Elizabeth Black, 1958
 7. James Green, 1960
 8. Patricia Gray, 1962
 9. Michael White, 1965
 10. Susan Black, 1968
 11. David Brown, 1970
 12. Jennifer Green, 1972
 13. Christopher White, 1975
 14. Amanda Black, 1978
 15. Matthew Brown, 1980
 16. Emily Green, 1982
 17. Daniel White, 1985
 18. Victoria Black, 1988
 19. Andrew Brown, 1990
 20. Olivia Green, 1992
 21. Benjamin White, 1995
 22. Sophia Black, 1998
 23. Alexander Brown, 2000
 24. Isabella Green, 2002
 25. Nicholas White, 2005
 26. Ava Black, 2008
 27. Jacob Brown, 2010
 28. Charlotte Green, 2012
 29. William White, 2015
 30. Amelia Black, 2018
 31. James Brown, 2020
 32. Sophia Green, 2022
 33. Daniel White, 2025
 34. Victoria Black, 2028
 35. Andrew Brown, 2030
 36. Olivia Green, 2032
 37. Benjamin White, 2035
 38. Sophia Black, 2038
 39. Alexander Brown, 2040
 40. Isabella Green, 2042
 41. Nicholas White, 2045
 42. Ava Black, 2048
 43. Jacob Brown, 2050
 44. Charlotte Green, 2052
 45. William White, 2055
 46. Amelia Black, 2058
 47. James Brown, 2060
 48. Sophia Green, 2062
 49. Daniel White, 2065
 50. Victoria Black, 2068
 51. Andrew Brown, 2070
 52. Olivia Green, 2072
 53. Benjamin White, 2075
 54. Sophia Black, 2078
 55. Alexander Brown, 2080
 56. Isabella Green, 2082
 57. Nicholas White, 2085
 58. Ava Black, 2088
 59. Jacob Brown, 2090
 60. Charlotte Green, 2092
 61. William White, 2095
 62. Amelia Black, 2098
 63. James Brown, 2100
 64. Sophia Green, 2102
 65. Daniel White, 2105
 66. Victoria Black, 2108
 67. Andrew Brown, 2110
 68. Olivia Green, 2112
 69. Benjamin White, 2115
 70. Sophia Black, 2118
 71. Alexander Brown, 2120
 72. Isabella Green, 2122
 73. Nicholas White, 2125
 74. Ava Black, 2128
 75. Jacob Brown, 2130
 76. Charlotte Green, 2132
 77. William White, 2135
 78. Amelia Black, 2138
 79. James Brown, 2140
 80. Sophia Green, 2142
 81. Daniel White, 2145
 82. Victoria Black, 2148
 83. Andrew Brown, 2150
 84. Olivia Green, 2152
 85. Benjamin White, 2155
 86. Sophia Black, 2158
 87. Alexander Brown, 2160
 88. Isabella Green, 2162
 89. Nicholas White, 2165
 90. Ava Black, 2168
 91. Jacob Brown, 2170
 92. Charlotte Green, 2172
 93. William White, 2175
 94. Amelia Black, 2178
 95. James Brown, 2180
 96. Sophia Green, 2182
 97. Daniel White, 2185
 98. Victoria Black, 2188
 99. Andrew Brown, 2190
 100. Olivia Green, 2192
 101. Benjamin White, 2195
 102. Sophia Black, 2198
 103. Alexander Brown, 2200
 104. Isabella Green, 2202
 105. Nicholas White, 2205
 106. Ava Black, 2208
 107. Jacob Brown, 2210
 108. Charlotte Green, 2212
 109. William White, 2215
 110. Amelia Black, 2218
 111. James Brown, 2220
 112. Sophia Green, 2222
 113. Daniel White, 2225
 114. Victoria Black, 2228
 115. Andrew Brown, 2230
 116. Olivia Green, 2232
 117. Benjamin White, 2235
 118. Sophia Black, 2238
 119. Alexander Brown, 2240
 120. Isabella Green, 2242
 121. Nicholas White, 2245
 122. Ava Black, 2248
 123. Jacob Brown, 2250
 124. Charlotte Green, 2252
 125. William White, 2255
 126. Amelia Black, 2258
 127. James Brown, 2260
 128. Sophia Green, 2262
 129. Daniel White, 2265
 130. Victoria Black, 2268
 131. Andrew Brown, 2270
 132. Olivia Green, 2272
 133. Benjamin White, 2275
 134. Sophia Black, 2278
 135. Alexander Brown, 2280
 136. Isabella Green, 2282
 137. Nicholas White, 2285
 138. Ava Black, 2288
 139. Jacob Brown, 2290
 140. Charlotte Green, 2292
 141. William White, 2295
 142. Amelia Black, 2298
 143. James Brown, 2300
 144. Sophia Green, 2302
 145. Daniel White, 2305
 146. Victoria Black, 2308
 147. Andrew Brown, 2310
 148. Olivia Green, 2312
 149. Benjamin White, 2315
 150. Sophia Black, 2318
 151. Alexander Brown, 2320
 152. Isabella Green, 2322
 153. Nicholas White, 2325
 154. Ava Black, 2328
 155. Jacob Brown, 2330
 156. Charlotte Green, 2332
 157. William White, 2335
 158. Amelia Black, 2338
 159. James Brown, 2340
 160. Sophia Green, 2342
 161. Daniel White, 2345
 162. Victoria Black, 2348
 163. Andrew Brown, 2350
 164. Olivia Green, 2352
 165. Benjamin White, 2355
 166. Sophia Black, 2358
 167. Alexander Brown, 2360
 168. Isabella Green, 2362
 169. Nicholas White, 2365
 170. Ava Black, 2368
 171. Jacob Brown, 2370
 172. Charlotte Green, 2372
 173. William White, 2375
 174. Amelia Black, 2378
 175. James Brown, 2380
 176. Sophia Green, 2382
 177. Daniel White, 2385
 178. Victoria Black, 2388
 179. Andrew Brown, 2390
 180. Olivia Green, 2392
 181. Benjamin White, 2395
 182. Sophia Black, 2398
 183. Alexander Brown, 2400
 184. Isabella Green, 2402
 185. Nicholas White, 2405
 186. Ava Black, 2408
 187. Jacob Brown, 2410
 188. Charlotte Green, 2412
 189. William White, 2415
 190. Amelia Black, 2418
 191. James Brown, 2420
 192. Sophia Green, 2422
 193. Daniel White, 2425
 194. Victoria Black, 2428
 195. Andrew Brown, 2430
 196. Olivia Green, 2432
 197. Benjamin White, 2435
 198. Sophia Black, 2438
 199. Alexander Brown, 2440
 200. Isabella Green, 2442
 201. Nicholas White, 2445
 202. Ava Black, 2448
 203. Jacob Brown, 2450
 204. Charlotte Green, 2452
 205. William White, 2455
 206. Amelia Black, 2458
 207. James Brown, 2460
 208. Sophia Green, 2462
 209. Daniel White, 2465
 210. Victoria Black, 2468
 211. Andrew Brown, 2470
 212. Olivia Green, 2472
 213. Benjamin White, 2475
 214. Sophia Black, 2478
 215. Alexander Brown, 2480
 216. Isabella Green, 2482
 217. Nicholas White, 2485
 218. Ava Black, 2488
 219. Jacob Brown, 2490
 220. Charlotte Green, 2492
 221. William White, 2495
 222. Amelia Black, 2498
 223. James Brown, 2500
 224. Sophia Green, 2502
 225. Daniel White, 2505
 226. Victoria Black, 2508
 227. Andrew Brown, 2510
 228. Olivia Green, 2512
 229. Benjamin White, 2515
 230. Sophia Black, 251

TANARUVA III COM. COMBUST. DE GÁSCA LTDA.
 RUA: GUARANI/116 JOÃO RIBEIRO BARROS S/Nº 244 KM422
 CEP: 117.400-000 F. (14) 3471.2236 GÁSCA (SP).

CNPJ: 01.862.175/0001-70
 IE: 315.024.729-15
 IM: 1346307E0 UF: SP

18/11/2007 09:02:14 CC:00597 COO:00623

CUROM FISCAL
ITEM CDD/GO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(RSS) ST VL ITEM(RSS)

TOTAL R\$\$ 50.00

Venda/Caixa:	0010 / 001 CEZAR	50,00
--------------	------------------	-------

Soft-Line Soluções e Sistemas - (0**18) 624-3991

980964J5 19H0877R18KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERS:01:00:01 ECF:001-LJ:0001
 QQQQQQQQQQYRITF2IT
 EAB:BE0506200610001001 18/11/2007 09:02:16

BR

Nome: Raimundo Pacheco
 Rua: Luis Corrêa nº 225 - Jd. 144
 C.A.: 003 - Aracaju - SE
 Data: 16/11/2007 Hora: 12:55
 Classe: 01 Preço: R\$ 5,00
 Recibo: 00429259 Forma: 1to. Lançamento
 C.H.A.V.: 256475141061733

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodovias Ltda
-CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagogia
Praça JAU SP225 Km- 199

Pista : 008 Arrecadador : 50
Data : 18/11/2007 Hora : 11:31
Classe : 01 Preço : R\$ 6
Recibo : 00132195 Forma pgto : Dinheiro

C H A V E : <2553740E85297001>



CUSTOM FISCAL

9EBGKSGO MCH198H8:ADUAFINM 99EEBEGS SDESSIERFQNK
REBATE74 MF-20 FI II ECF-14 ER03.30
L000000 ECF10000 FARIATIGUL035614
19 11 1708:02:10 000000000000000000

0733



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: <i>Unelvia - Pompeia</i>			
MOTIVO: <i>Condutor 11/07/07 de São</i> <i>Sociedade - Projeto Social</i>			
DATA: <i>14/11/07</i> <i>15/11/07</i>			
HORARIO SAÍDA:	<i>07:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>18:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>73,83</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>125,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ <i>16,20</i>
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>215,03</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R. CUBANO GERBI, 600 - CENTRO - CEP: 13857-000
ESTIVA GERBI - SP - TEL: 19-3868-9331
CNPJ: 07.172.854/0001-02
IE: 746.056.282.115 UF: SP

14/11/2007 17:54:11V CCF: 025444 CDD: 063656

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)

001	0000000000114	B2 - GASOLINA	
42,554	X 2,35	F1	100,006

TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00

AQUMKLE BHSBLIZ BM1LGXVT AIRGFGD 6D88DEF08GUH
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.01.02
FAB:BE0105SC56000512420 14/11/2007 17:55:00V
000000000URICUMFYD BR

AUTO POSTO CARINHOSO DE POMPEIA LTDA
Rua Dr. Luiz Miranda, 1554 - Centro -
Fone: (14) 3452-2807 Pompeia-SP CEP 17560-000
CNPJ 72.786.072/0001-17 IE: 548.008.576.110
15/11/07V15:09:34 GNF:006308 CDD:022568

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)

001	4	GASOLINA COMUM - Bico 3	
10,004	X 2,499	F	25,006

TOTAL R\$	25,00
Dinheiro	25,00
VALOR RECEBIDO R\$	25,00

SE BEBER NAO DIRIJA!!!

GAUJENSB PORGHFGH YNSXMFN G2SEKFJ5 HFPDD8DQSMPS
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030968423
15/11/07V15:09:41 CCCCCCCCCFAIGJFIN BR

0734

CARLOS JOSE DOS SANTOS POMPEIA - EPP
 RUA: DR. LUIZ MIRANDA, 1554A - CENTRO
 POMPEIA - SP FONE:(14) 3452-4078
 CNPJ 04.537.443/0001-77 IE: 548.009.155.112
 15/11/07V14:00:133 GNF:000158 COD:052670

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	7891075123281	SEU LITTO BARRA	4x2,90	F	11,56
002	7891075131113	SERV MORGADO 2	1x2,40	F	2,40
TOTAL R\$					25,96
Dinheiro					30,40
VALOR RECEBIDO R\$					30,40
TROCO R\$					5,00

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!

44080818 15/11/07XORPALJG 45E78F19 89L6286LSNMK
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708001085614
 15/11/07V14:00:27 HIIIIIIIIIBDAEDR F=

CARLOS JOSE DOS SANTOS POMPEIA - EPP
 RUA: DR. LUIZ MIRANDA, 1554A - CENTRO
 POMPEIA - SP FONE:(14) 3452-4078
 CNPJ 04.537.443/0001-77 IE: 548.009.155.112
 15/11/07V14:00:133 GNF:000158 COD:052670

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	7891075123281	SEU LITTO BARRA	4x2,90	F	11,56
002	7891075131113	SERV MORGADO 2	1x2,40	F	2,40
003	7891075402782	SERV LAKA PALITO	1x2,50	F	2,50
TOTAL R\$					16,46
Dinheiro					20,00
VALOR RECEBIDO R\$					20,00
TROCO R\$					13,11

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!

44080818 15/11/07XORPALJG 45E78F19 89L6286LSNMK
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708001085614
 15/11/07V14:00:35 FFFFFFFF6IAHEJB BR

CARLOS JOSE DOS SANTOS POMPEIA - EPP
 RUA: DR. LUIZ MIRANDA, 1554A - CENTRO
 POMPEIA - SP FONE:(14) 3452-4078
 CNPJ 04.537.443/0001-77 IE: 548.009.155.112
 15/11/07V13:59:04 GNF:000158 COD:052659

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	104	SALG COXINHAS	6x1,70	F	10,20
002	7894930011517	REFRIG COCA 2L	1x4,30	F	4,30
003	7891075050219	SERV ESKI-BON	1x2,40	F	2,40
004	7891075072211	SERV MAGNUM CLASSICO	2x3,30	F	6,60
TOTAL R\$					23,50
Dinheiro					23,50
VALOR RECEBIDO R\$					23,50

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!

AKMILN03 15/11/07IMJH6BT 008:05PL AFKCFD08 0GID2CSHJORD
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708001085614
 15/11/07V14:00:13 JJJJJJJJJJACBJBC BR

CARLOS JOSE DOS SANTOS POMPEIA - EPP
 RUA: DR. LUIZ MIRANDA, 1554A - CENTRO
 POMPEIA - SP FONE:(14) 3452-4078
 CNPJ 04.537.443/0001-77 IE: 548.009.155.112
 15/11/07V13:39:57 GNF:000158 COD:052668

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	7892840126810	ELMA CHIPS STIKSY PALITINHO	3x2,20	F	6,60
002	7898913552012	PURA MISTURA	1x1,99	F	1,99
003	7891149010509	DESAHMA LATINHA	2x2,10	F	4,20
004	105	DOE PIRULITA L. 12	1x0,25	F	0,25
TOTAL R\$					12,04
Dinheiro					12,04
VALOR RECEBIDO R\$					12,04

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!

JKLGIKJG LAKDBA7T X8:T6S0J 0FJACCJB 64J9434TTJF
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708001085614
 15/11/07V13:40:50 JJJJJJJJJJACBJBC BR

[Handwritten signature]

RECEIVED
DATE: 02-07-2007
TIME: 10:11:59
BY: [illegible]
COP: 241-330393191115

RECEIVED
DATE: 02-07-2007
TIME: 10:11:59
BY: [illegible]
COP: 241-330393191115

RECEIVED
DATE: 02-07-2007
TIME: 10:11:59
BY: [illegible]
COP: 241-330393191115

ou à sua ordem

**Pague por este
cheque a quantia de**

QUATROCENTOS REAIS

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

BANCO DO BRASIL

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

Saparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

~~SECRET~~

da NOVEMBRO

da 2007

~~JOSE CARLOS SILVA~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA DO PRATA
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

000144839 0182492465 203001377666

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

1003

RECEBIMOS

RECEBIMOS



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

0736

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 005486/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DOTAÇÃO Nº CONTA
CREDORES 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO ZONE CIDADE
LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2703/07 03.12.07 03.12.07

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	538,35	19,83	518,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adiantamento	19,83	19,83

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	19,83

VALOR BRUTO	COMP. () ANUL. () DESC. ()	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº _____	
	CHEQUE Nº _____	DATA ____/____/____
DIRETOR DO D.F.	BANCO _____	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

002835

13 NOV 2007

Requisição Nº: 15235/2007

Tipo: Compra

Data: 16/11/2007

0738

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	2	Unidade	Pão panco forma tradicional 500gr	2,98	5,96
2	12	Unidade	Cerveja bavaria lata 350ml	0,89	10,68
3	2	Unidade	Leite longa vida tirol integral 1lt	1,35	2,70
4	2	Unidade	Bala erlan sortida 800gr	4,15	8,30
5	1	Unidade	Ovos satoshi cx branco médio	1,79	1,79
6	2	Unidade	Biscoito triunfo wafer 145gr	1,28	2,56
7	0,78	Kilos	Mussarela fatiada kg	12,46	9,72
8	2	Unidade	Leite condensado camponesa lata	1,89	3,78
9	1	Unidade	Biscoito panco cookies	4,89	4,89
10	0,747	Kilos	Apresuntado paulicéia kg	6,73	5,03
11	2	Unidade	Biscoito bauducco wafer 165gr	1,65	3,30
12	3	Unidade	Biscoito dunga champanhe	2,39	7,17
13	1	Unidade	Amido de milho maizena 200gr	1,35	1,35
14	2	Unidade	Biscoito visconti wafer	0,89	1,78
15	2	Unidade	Leite de coco da praia 200ml	1,79	3,58
16	2	Unidade	Creme de leite glória 300gr	1,98	3,96
17	4	Unidade	Coco ralado sococo 50g	1,45	5,80

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....R\$

Saldo Estimado (Despesa).... R\$ 82,35

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Celso E. de A. ...
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Sebastião A. ...
Diretor do Depto. de Ação Social

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do Pedido (1.ª e 2.ª): Almoxarifado, Setor de Material, Protocolo Geral e D.A.
No caso exclusivamente de Serviço (Mão de Obra) remeter a Requisição diretamente ao Setor de Material.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0739

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 005406/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082410252.022.3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 288
Nº CONTA

DOTAÇÃO CREDOR 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA. 000
RUA.SAO BENEDITO 03 38913280 MOGI GUACU SP

ENDEREÇO ZONE CIDADE
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2835/07 16.11.07 16.11.07

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 113,20 VALOR DO EMPENHO 82,35 SALDO ATUAL 30,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		aqui. de generos de alimentacao, referente a nota fiscal nr 23370	82,35	82,35

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 82,35

VALOR BRUTO	COMP. () ANUL. () DESC. ()	VALOR LÍQUIDO
R\$		R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____		
CHEQUE Nº _____		DATA ____/____/____
BANCO _____		
DIRETOR DO D.F. _____	TESOUREIRO _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

28 DE novembro DE 2007

Daniela Cristina Mardi

0047.747-8

Dimarch

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA.

NOTA FISCAL

Nº
023370RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: horticenter@horticenter.com
site: www.horticenter.com

0740

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

VENDE	5.929	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	02.074.124/0001-47	DATA DE EMISSÃO	16/11/2007
REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	455.080.524.110	DATA DE RECEBIMENTO	16/11/2007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		CEP	67.168.856/0001-41	HORA DA SAÍDA	
RUA CUBANO GERBI, 296		CEP			
ESTIVA GERBI		CEP			
	38611839	CEP	ISENTO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
00003303-7	PÃO PANCÔ FORMA TRADICIONAL 500GR	020	UN	2,000	2,98	5,96	12,
00007980-8	CERVEJA BAVARIA LATA 350ML	050	UN	12,000	0,89	10,68	18,
00007560-9	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	2,000	1,35	2,70	18,
00001897-2	SALA ERLAN SOFTIDA MASTIGAVEL 800GR	000	UN	2,000	4,15	8,30	18,
00007127-8	DVDS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	1,000	1,75	1,75	18,
00006372-5	BISCOITO TRIUNFO WAFER CHOCO LIMAO 145GR	000	UN	2,000	1,28	2,56	18,
00000240-8	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	0,780	12,46	9,72	18,
00001687-9	LEITE CONDENSADO CAMPONESE LATA 395GR	000	UN	2,000	1,89	3,78	18,
0000256-8	BISCOITO PANCÔ COOKIES 365 500GR	040	UN	1,000	4,89	4,89	18,
00000047-3	APRESUNTADO PAULICEIA KG	020	KG	0,747	6,73	5,03	18,
00001751-3	BISCOITO BRADUCCO WAFER MORANGO 165GR	000	UN	2,000	1,65	3,30	18,
00003691-7	BISCOITO DUNGA CHAMPANHE 180GR	000	UN	3,000	2,39	7,17	18,
000006233-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GR	000	UN	1,000	1,35	1,35	18,
00001622-1	BISCOITO VISCONTI WAFER CHOCOLATE 140GR	000	UN	2,000	0,89	1,78	18,
00003639-9	LEITE DE COCO DA PRAIA 200ML	000	UN	2,000	1,79	3,58	18,
00005247-4	CREME DE LEITE GLORIA LATA 300GR	000	UN	2,000	1,98	3,96	18,
00005334-7	COCCO RALADO SOCCOCCO 50GR	000	UN	4,000	1,45	5,80	18,

*Convenio Federal
Conta n.º 254.96-6.
B. BRASIL.*

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,85	9,12	0,00	0,00	82,35
0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
TRANSPORTADOR		PLACA DO VEICULO		DATA DE EMISSÃO
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL
0,00		0,00		0,00

Ref: 10.378	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Alíq. 3,00%	025457
18 41,58	
18 1,79	
12 0,43	
Substituição = 10,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"****ESTADO DE SÃO PAULO**

Estiva Gerbi 03 de Dezembro de 2007

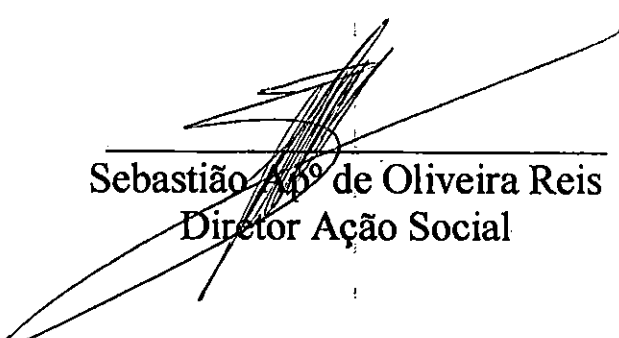
Solicitação de Adiantamento

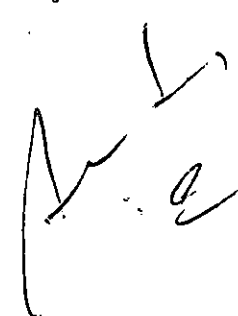
Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o adiantamento de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para cobrir despesas de viagem, para o Município de Piracicaba para tratar de assuntos referentes ao Programa Social (Bolsa Família).

Certos em contar com a Vossa colaboração.

Desde já agradeço.

Atenciosamente


Sebastião Apº de Oliveira Reis
Diretor Ação Social



0743



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

N.º 092

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO:

MATRÍCULA:

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Diretor Ação Social

FINALIDADE:

Adiantamento para atender despesas não pagas.

VALOR R\$

POR EXTENSO

(200,00) Duzentos reais

DEPTO:

Empenho N.º

Data 03 / 12 / 2007

Responsável:

Ação Social

ADMINISTRAÇÃO

Código Orçamentário:

TESOURARIA

DATA

RESPONSÁVEL

Recebi a importância supra para cobrir despesas e gastos inerentes a finalidade estabelecida neste documento, desde já, autorizo debitar de minha remuneração o valor total do Adiantamento caso deixe de prestar contas dentro do prazo previsto em lei.

DATA

FUNCIONÁRIO

05.12.07



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0744

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/ITEM

005542/ 7 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ORÇÃO
08 ACAO SOCIAL
082440282.023.3390330000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA

163

DOTAÇÃO

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

ZONE

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

2942/07

CIDADE

EMISSION

03.12.07

VENCIMENTO

03.12.07

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.387,75

VALOR DO EMPENHO

200,00

SALDO ATUAL

2.187,75

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

adiantamento para atender despesas
de viagem.

200,00

200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

VALOR BRUTO

COMP. () ANUL. () DESC. ()

R\$

VALOR LÍQUIDO

R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETOR DO D.F.

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

05 de dezembro

DE

2007

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0745

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São João do Rio Preto

MOTIVO: Recuperação de documentos e Datas

DATA: 12/12/04

HORÁRIO SAÍDA: 16:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA: 19:00

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$ 13,40

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$ 13,40

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Apolônio de Oliveira Reis
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM

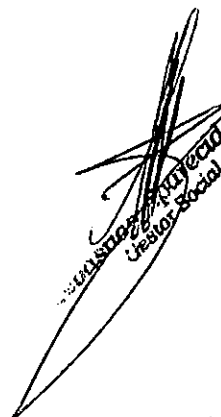
Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUA Pista: 03-01
Atrecadador: 5166 Recibo: 00303484
Data/Hora: 12/12/2007 17:47:52 CAT: 01
RS: 2:00 Cod: 28AD782835E01290

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-LSI Pista: 08-02
Atrecadador: 137 Recibo: 01454806
Data/Hora: 12/12/2007 07:25 CAT: 01
RS: 4:10 Cod: 28ADD74818E9A24D

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-LSI GERBI Pista: 04-01
Atrecadador: 2165 Recibo: 00798086
Data/Hora: 12/12/2007 16:35:31 CAT: 01
RS: 4:10 Cod: 28AC3C3A820A5A29

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUA Pista: 07-01
Atrecadador: 5085 Recibo: 01076234
Data/Hora: 12/12/2007 16:53:55 CAT: 01
RS: 2:60 Cod: 28AC836E91CD9539


Diretor de Defesa de Ombreia Reis
União Social de Retiro Certo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Moji Mirim.

MOTIVO:

Procurador de Rendas.

DATA:

04/07.

HORÁRIO SAÍDA:

18:00.

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

22:00.

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 50,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
Secretário de Administração
Social do Estado de São Paulo

FUNCIÓNÁRIO

ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

~~Sebastião Aparício de Oliveira Reis
Gerente Social da Fundação Dentel~~

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0747

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Modesto de Oliveira Reis
Gestor Social do Estiva Gerbi
DIRETOR

FUNÇÃOÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERARQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

~~Gerente Administrativo de Oliveira Reis~~
~~Gestor Social de Escola Cerbi~~

AUTO POSTO ECONOMICA & SODALITA
 - LUGANO GERM. 1.600 - CENTRAL - TEL. 091.251.111
 EST. 1.700 GERM. - SP - TEL. 091.356.67-1331
 TEL. 091.177.177.854/0001-02
 TEL. 091.056.282.113
 2/12 2007 11:06:120 CCF:027134 C00:066675
 CUPON FISCAL
 NEW CPT 02 DESCRIZIONE UT. INVENT. PS
 0000000000000119
 11.067 X 2.35
 30.00
 30.00
 TOTAL R\$
 30.00
 30.00
 02 - GAB. DIR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	PRAIA ANHA		
MOTIVO:	CAPACITAÇÃO DO BOLSA PRECATORIO		
DATA:	05/12/07.		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 100.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 100.00

OBSERVAÇÕES:	Recebe de João Roberto

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Antônio de Oliveira Reis
Gestor Financeiro de Estiva Gerbi

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA ME

Rod. Piracicaba - Limeira - Km 137,8 - Antiga Fazenda São José
CEP 13400-970 - Piracicaba-SP

Inscr. Munic. 642/07

Inscr. Est. Isenta

CNPJ 55.773.402/0001-10

Série 5-A

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 188

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (VERDE)
3ª VIA (ROSA)

Em

05

de

dezembro

de 2007

Nome

R. Carlos Gomes

Endereço

R. Carlos Gomes

Nº

296

Município

Piracicaba

Cep

13.857-000

Estado

SP

CNPJ

Inscr. Est.

Nat. da Operação:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO R\$

Serviço de refil

100,00

Isento do ICMS, conforme Artigo 4º do Decreto Lei
Nº 47763 de 17-02-67 - Item VII Sujeito ao Imposto
Municipal - Lei Federal Nº 5172 de 25-10-66

Total R\$

100,00

GRÁFICA GP DE PIRACICABA LTDA - EPP - AV. PIRACICAMIRIM, 2806 - FONE: (19) 3426-6689 - CNPJ 64.563.430/0001-02 - I.E. 535.152.896.113 - PIRACICABA - SP
05 folhas (50x3) - 001 a 250 - A.I.D.F. 4455 - 08/07 - NÃO VALE COMO RECIBO

Recbi (emos) de SILVEIRA E THOMAZIELLO LTDA - ME os serviços
prestados na Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série 5-A

Nº 188

Nome por Extenso

Data

Ass.:

Aparecido de Oliveira
Ass. Social de Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	<i>Estiva Gerbi</i>		
MOTIVO:	<i>Participação em Reunião</i>		
DATA:	<i>18/10/07</i>		
HORÁRIO SAÍDA:	<i>07:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>10:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>30,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>30,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
 DIRETOR

FUNCIONÁRIO

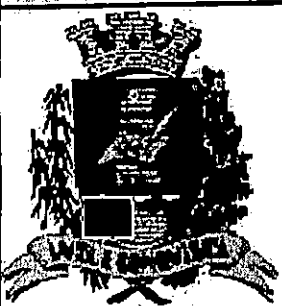
OBS: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE À VIAGEM.

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

TOTAL

10/08/2010 10:00:00

Sebastião Augusto de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0750

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 005894/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 AÇÃO SOCIAL 01 Unidade Orçamentária Fundo de Assistencia Social
082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 163
DOIAÇÃO Nº CONTA
CREDORE 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº ROTEIRO Nº SOLICITAÇÃO Nº PROC. COMPRA Nº CÍDADE EMISSÃO Nº VENCIMENTO
Dispensada por Limit 2942/07 18.12.07 18.12.07

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 4.187,75 VALOR DO EMPENHO 23,40 SALDO ATUAL 4.164,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adiantamento para atender despesas de viagem.	23,40	23,40

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 23,40

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº	DATA
	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI DE

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0751

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	219524	0		#200,00#

Pague por este
cheque a ordem de

Duzentos reais*****

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA DEIS***** ou à sua ordem
04/18303 Dezembro de 2007

BANCO DO BRASIL
ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
03-RUA ANGELO ZANCO 628

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado José de Toledo, 219524
Diretor de Planos e Planejamento

RECEBI A IMPORTANCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

CONVÊNIO
ACÇÃO SOC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLLO GERAL

Número

00 30 45

DATA

05 DEZ 2007

FOLHA
Nº 1

Rúbrica

Interessado (a) **SUPERMERCADO HORTICENTER M: GUAÇU LTDA**

Endereço : R; SÃO BENEDITO N; 03 MOGI GUAÇU SP

Assunto : AQUI. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PECAS

JUNTA DAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independ. Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

0753

003045

05 DEZ 2007

Requisição Nº: 15368/2007

Tipo: Compra

Data: 11/12/2007

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	8	Unidade	Azeitona diza verde sachet	1,25	10,00
2	26,4	Kilos	Ave aurora maravilha kg	8,10	213,84
3	8	Unidade	Biscoito montevergine champagne	2,45	19,60
4	8	Unidade	Biscoito piraquê goiaba roladinho	1,89	15,12
5	8	Unidade	Biscoito visconti rech. chocolate	0,99	7,92
6	8	Unidade	Biscoito visconti wafer chocolate	0,99	7,92
7	8	Unidade	Caramelos embaré chocolate	1,99	15,92
8	8	Unidade	Bombom especialidades nestle	6,96	55,68
9	8	Unidade	embalagem.	3,00	24,00
10	16	Unidade	Filtrado espuma de prata branco	5,99	95,84
11	3,2	Kilos	Frutas cristalizadas kg	7,49	23,97
12	8	Unidade	Gelatina da barra 45gr da barra	0,48	3,84
13	8	Unidade	Leite condensado itambé lata	2,69	21,52
14	8	Unidade	Lentilha sanjer 500gr	2,29	18,32
15	16	Unidade	Panetone village 500gr	7,99	127,84
16	8	Unidade	Pão de mel cory 90gr	1,70	13,60
17	8	Unidade	Pêssego schuramm em calda	4,98	39,84
18	8	Unidade	Torrone montevergine 90gr	1,39	11,12
19	3,2	Kilos	uva passa preta	11,79	37,73
20	8	Unidade	Vinho chalise tinto suave	6,00	48,00
21	6,8	Kilos	Tender frimesa s/ osso kg	20,60	140,08
22	1,6	Kilos	Castanha de cajú	30,19	48,30
23	3,9	Kilos	Acém kg	6,49	25,31
24	2,4	Kilos	Patinho kg	9,90	23,76
25	1	Kilos	Cebola nacional kg	0,57	0,57
26	4	Unidade	Extrato de tomate etti 350g	1,85	7,40
27	6	Unidade	Leite longa vida tirol integral 1lt	1,35	8,10
28	1,9	Kilos	Mussarela fatiada kg	12,49	23,73
29	4,11	Unidade	Salsicha pena branca kg	2,99	12,29



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

0754

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

003045

05 DEZ 2007

30	6,39	Kilos	Abóbrinha Brasileira kg	1,39	8,88
31	3,415	Kilos	Banana nanica Kg	1,29	4,41
32	4,315	Kilos	Chuchu Kg	0,59	2,55
33	3,9	Kilos	Mamão formosa Kg	1,94	7,57

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$

Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 1.124,56

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

~~Celso de Barros~~
Div. Suprimentos

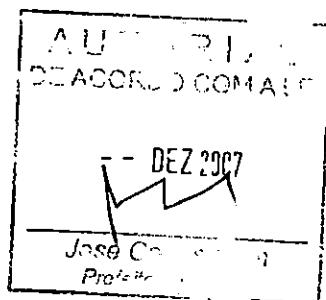
Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

~~Sebastião Aparecido de Oliveira Reis~~
Diretor do Depto. de Ação Social

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do Pedido (1.º e 2.º): Almoxarifado, Setor de Material, Protocolo Geral e D.A.
No caso exclusivamente de Serviço (Mão de Obra) remeter a Requisição diretamente ao Setor de Material.




Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

0755

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 005916/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescent
082430262.003.3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 155

NOTAÇÃO CREDOR 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA. 000
RUA.SAO BENEDITO 03 38913280 MOGI GUACU SP

ENDEREÇO FONTE CIDADE
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 3045/07 11.12.07 11.12.07

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 2.664,24 VALOR DO EMPENHO 1.124,57 SALDO ATUAL 1.539,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		generos de alimentacao, referente a nota fiscal nr(23702)	1.124,57	1.124,57

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 1.124,57

VALOR BRUTO R\$ COMP. () ANUL. () DESC. () VALOR LÍQUIDO R\$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
DIRETOR DO D.F.	DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	DATA 21 / 12 / 2007 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

03 DE 01
20.047.747-8

DE 2008

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

075623702

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUACU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

e-mail: horticenter@horticenter.com

site: www.horticenter.com

SAÍDA

ENTRADA

02.074.124/0001-47

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

VENDA MERC. ADQUIR.

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

455.080.524.110

DATA LIMITE PARA EMIS

00/00/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA CUBANO GERBI, 295

CENTRO

07.118.856/0001-47

DATA DA EMISSÃO

11/12/2007

11/12/2007

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611818

UF

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:30

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000132-9	AZEITONA DIZIA VERDE SACHET 100GR	000	UN	8,000	1,25	10,00
0000167-2	AVE AURORA MARAVILHA KG	020	KG	25,400	8,10	205,84
0000545-8	BISCOITO MONTEVERGINE CHAMPANHE 180GR	000	UN	8,000	2,45	19,60
0000563-7	BISCOITO PIRAOUE ROLADINHO GOIABA 80GR	000	UN	8,000	1,89	15,12
00001522-1	BISCOITO VISCONTI FECH. CHOCOLATE 140GR	000	UN	8,000	0,99	7,92
00001683-7	BISCOITO VISCONTI WAFER CHOCOLATE 140GR	000	UN	8,000	0,99	7,92
00001683-7	CARAMELOS EMPARE CHOCOLATE 150GR	000	UN	8,000	1,99	15,92
00001683-7	CHOCOLATE NESTLE BOMBOM ESPECIALIDADES 400GR	000	UN	8,000	6,96	55,68
00001683-7	EMBALAGEM	000	UN	8,000	3,00	24,00
00001683-7	FILTRO DE ESPUMA DE PRATA BRANCO 660ML	000	UN	15,000	5,99	89,85
00001683-7	FRUTAS CRISTALIZADAS KG	000	KG	3,200	7,49	23,97
00001683-7	RELATINA DA BARRA TUTTI-FRUTTI 45GR	000	UN	8,000	0,48	3,84
00001683-7	LEITE CONDENSADO ITAMBE LATA 395GR	000	UN	8,000	2,69	21,52
00001683-7	LENTILHA BANJER 500GR	000	UN	8,000	2,29	18,32
00001683-7	PANETTONE VILLAGE 500GR	000	UN	16,000	7,99	127,84
00001683-7	PAO DE MEL COPY BRIGADEIRO 90GR	000	UN	8,000	1,70	13,60
00001683-7	PESEGO SCHARR EN CALDA 440GR	000	UN	8,000	4,98	39,84
00001683-7	TORRONE MONTEVERGINE C AMENDOIM 90GR	000	UN	8,000	1,39	11,12
00001683-7	UVA PASSA PRETA KG	000	KG	3,200	11,79	37,73
00001683-7	VINHO CHALISE TINTO SUAVE 750ML	000	UN	8,000	6,00	48,00
00001683-7	TENDER FRIMESA 500SSO KG	000	KG	6,800	20,60	140,08
00001683-7	CASTANHA DE CAJU KG	000	KG	1,600	30,19	48,30
00001683-7	ACEM KG	020	KG	3,900	6,49	25,31
00001683-7	PATINHO KG	020	KG	2,400	9,90	23,76
00001683-7	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	1,000	0,57	0,57
00001683-7	EXTRATO DE TOMATE ETTI 350GR	000	UN	4,000	1,85	7,40
00001683-7	LEITE LONGA VIDA TIFOL INTEGRAL 1LT	020	UN	6,000	1,75	10,50

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO (CMS SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IMPOSTO (CMS SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL (CMS SUBSTITUIÇÃO)
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

025826



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: horticenter@horticenter.com
site: www.horticenter.com



SAIDA



ENTRADA

0757023702

1ª VIA - DEST/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2007

HORA DA SAÍDA

11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	02.074.124/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	455.080.524.110
DESTINATÁRIO/REMETENTE	5.100
CNPJ/CPF	67.163.851/0001-41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
RUA CUBANG GERBI, 296	CEP
ESTIVA GERBI	UF
FONE/FAX	19111039
INSCRIÇÃO ESTADUAL	166000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALI ICA
00000346-0	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	1,900	12,49	23,73	16,0
00000323-7	SALSICHA PENA BRANCA KG	000	KG	4,110	2,99	12,29	7,0
00000331-8	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	6,390	1,39	8,88	0,2
00000437-1	BANANA NANICA KG	040	KG	3,415	1,20	4,11	0,0
00000437-1	CHUCHU KG	040	KG	4,315	0,50	2,16	0,0
00000400-1	MAMÃO FORMOSA KG	040	KG	3,900	1,74	6,79	2,0

CONVÊNIO FISCAL
CONTABILIZADO
25/06/06
D. BRASIL

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,55	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,57
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1 - EMISSOR				
2 - DESTINATÁRIO				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
				PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLO
DO FORMULÁRIO

02582



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO- ANEXO III

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE A PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 25 de Julho de 2012.

Nesta data, eu Tári Roberta de Souza, Secretaria a “Ad-Hoc”, deste Processo de Averiguação, apartei o presente processo em ____ Volumes, dando encerrado ao anexo III, com a devida remuneração das páginas, rubricadas com a sequência: folhas ____ a ____.

Tári Roberta de Souza,
Secretaria a “Ad-Hoc”,