

PROCESSO Nº 052/2012

REFERENTE A PORTARIA
Nº 006/2012

ANEXO V



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Estiva Gerbi, 20 de agosto de 2012.

Ofício GP 018/2012

Ref. Apuração de possíveis irregularidades em gestão de Diretor Municipal.

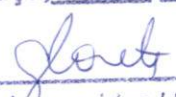
Exmo. Promotor de Justiça,

Vimos por meio da presente, valendo-se das prerrogativas que esta Casa de Leis é instituída constitucionalmente, encaminhar a V.Exa o Processo em sua integralidade e Relatório da Comissão de Averiguação 01/2012, instituída por força da Portaria 06/2012 da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, onde verifica-se possíveis irregularidades na gestão do Diretor de ASSISTENCIA SOCIAL, na época do Prefeito José Carlos Silva, gestão 2005/2009, para providencias cabíveis.

Informamos que a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi por força do Ofício 02/2012, da Comissão Instituída por esta edilidade já fora oficiada para providencias.

Aproveitamos o ensejo de renovar nossos préstimos de elevada estima e distinta consideração.


Niverson Gomes da Silva Junior
Presidente da Camara Municipal

Promotoria de Justiça de Mogi Guaçu
Protocolo n.º <u>1139/2012</u>
Horas: <u>10:10</u> horas
Mogi Guaçu, <u>21.08.2012</u>

Visto do servidor / funcionário

Exmo. Promotor de Justiça
Comarca de Mogi Guaçu
Município de Mogi Guaçu (SP)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

COMISSÃO ESPECIAL PARA AVERIGUAÇÃO

PORTARIA CMEG 006/2012

Estiva Gerbi, 16 de Agosto de 2012.

Ofício Nº 02/2012

Assunto: Encaminha Relatório Final

Exmo Senhor;

Conforme o solicitado pela comissão Especial de Averiguação, instituída pela Portaria CMEG 006/2012 (vide anexo), encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Relatório Final emitido por esta Comissão para as providencias cabíveis, juntamente com os anexos.

ESTIVA GERBI, 16 DE AGOSTO DE 2012.

Atenciosamente;

Tári Roberta de Souza

TÁRI ROBERTA DE SOUZA

Secretária "Ad-Hoc"

AO
EXMO. SR.
RAFAEL OTAVIO DEL JUDICE
MD. PREFEITO MUNICIPAL.
ESTIVA GERBI - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL	
ESTIVA GERBI - S.P.	
PROTOCOLADO SOB Nº	586
NA FL. 19	LIVRO Nº 01
ÀS 19/17 HS.	16/08/12
ESTIVA GERBI - SP	
<i>Ana Lúcia</i>	
ASS. RESPONSÁVEL	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO - ANEXO V

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE A PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 17 de Agosto 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 IV, a partir da pagina ____, devidamente rubricadas dando assim, inicio ao anexo V do processo em questão.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

001164

Relatório de Comissão Especial de Averiguação

Portaria 06/2012

Através de requerimento dos vereadores Niverson Gomes da Silva Junior, Nadir Domingues de Faria Filho e Nelson Donizeti Gonçalves, endereçado ao Presidente da Edilidade, fora instituída a Comissão de Averiguação na forma Regimental.

Pugnaram os vereadores requerentes para averiguar:

- a) Despesas indevidas com recursos da Ação Social, durante o mandato do Prefeito José Carlos Silva, em época que o Diretor de Ação Social era Sr. Sebastião Aparecido de Oliveira Reis;
- b) Possíveis quitações de imóveis públicos indevidas, durante o mandato do Prefeito José Carlos Silva, em época que o Diretor de Ação Social era Sr. Sebastião Aparecido de Oliveira Reis;
- c) Denúncias de despesas de viagens indevidas, na forma de denuncia apresentada; e,
- d) Regularidade do contrato 006/2010 – Processo 2612/2009 e possível irregularidade deste com relação ao vereador Nelson Donizeti Gonçalves.

O objeto da averiguação itens “a”, “b” e “c” foram feitos inicialmente através de denúncias anônimas a Câmara de Vereadores. O item “d” fora denunciado através do CM 44/2012.

A Portaria 0006/2012 formalmente instituiu a Comissão de Averiguação, para averiguação dos itens “a”, “b” e “c” alhures. Preferiu a edilidade deixar a apuração do item “d” para processo diverso do presente, considerando tratar-se de fato diferenciado. Ademais, há correlação de ideologia entre os itens “a”, “b” e “c”, motivo pelo qual fez-se necessária a apuração em um único procedimento.

A Comissão foi composta pelos vereadores: Rosevaldo Toledo, Roselene Negrão de Freitas e Saulo Custódio de Ávila.

O fundamento legal para instituição da Comissão de Averiguação consta no artigo 61 e 62 do Regimento Interno, *in verbis*:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Artigo 61 - As Comissões Temporárias poderão ser:

- I - Comissões Especiais;
- II - Comissões Especiais de Inquérito;
- III - Comissões de Representação;
- IV - Comissões de Investigação e Processantes.

Artigo 62 - As Comissões Especiais serão constituídas a Requerimento escrito e apresentado por quaisquer Vereadores, durante o Expediente, e terão suas finalidades especificadas no Requerimento que as constituírem, cessando suas funções quando finalizadas as deliberações sobre o objeto proposto.

§1º - As Comissões Especiais de Inquérito serão compostas por três (03) membros, salvo expressa deliberação em contrário da Câmara, sendo um deles obrigatoriamente o autor do Requerimento de constituição das Comissões.

§2º - Cabe ao Presidente da Câmara designar os Vereadores que devam constituir as Comissões, observada a composição partidária e o disposto no § 1º deste artigo.

§3º - As Comissões Especiais tem o prazo determinado para apresentar relatório de seus trabalhos, marcado pelo próprio Requerimento de constituição ou pelo Presidente da Câmara.

§4º - Não será criada Comissão Especial enquanto estiverem funcionando concomitantemente pelo menos três (03), salvo deliberação por parte da maioria absoluta dos membros da Câmara.

A Comissão de Averiguação distribuiu seus cargos da seguinte forma: Rosevaldo Toledo (Presidente), Roselene Negrão de Freitas (Relatora) e Saulo Custódio Ávila (Membro).

Pelo Presidente da Comissão foi determinada a juntada de documentos pertinentes ao objeto da averiguação, os quais já haviam sido requisitados antes da instituição efetiva da Comissão de Averiguação.

Da análise dos documentos que foram averiguados, pode-se concluir o seguinte:

Quanto a possíveis quitações de imóveis públicos indevidas, durante o mandato do Prefeito José Carlos Silva, em época que o Diretor de Ação Social era Sr. Sebastião Aparecido de Oliveira Reis, conclui-se que:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

001106

Leocilda Alves	Requerimento de quitação assinado pela diretora da Ação Social, não assinado pela proprietária autora do requerimento. (fls 30 a 39 do processo CM 052/12)
Vilma Ap. Silva	Termo assinado por outra pessoa, sem identificação legal. (fls 40 a 47 do processo CM 052/12)
Ivete Garcia Nunes	Contém somente o Termo, falta comprovante de quitação. (fls. 48 a 55 do processo CM 052/12)
Gilva Soares Silva	Falta comprovante de quitação. (fls. 56 a 58 do processo CM 052/12)
Maria Isabel Teixeira	Termo quitação sem assinatura da interessada com CND assinado pelo Diretor Ação Social. (fls. 63 a 74 do processo CM 052/12)
Maria Ap. Ferraz dos Santos	Não consta assinatura nos documentos. (fls. 976 a 987 do processo CM 052/12)
Izilda da Silva Jorge	Sem assinatura da cessionária. (fls. 969 a 975 do processo CM 052/12)
Maria Cecília de O. Pereira	Não consta comprovante de pagamento. (fls. 929 a 931 do processo CM 052/12)
Maria Helena Souza Cruz	Não consta comprovante de pagamento. (fls. 988 a 989 do processo CM 052/12)
Carmem Silva Alves	Não consta o processo que indica a quitação. (fls 993 a 995 do processo CM 052/12)
Márcia Regina dos Reis	Termo de quitação sem nenhuma assinatura. (fls. 990 a 992 do processo CM 052/12)

Os documentos apontados como irregulares seguem anexos ao presente relatório para melhor identificação.

De conseguinte, com relação ao item "a" e "c" objeto da averiguação, relacionado na Portaria 0006/2012, concluiu a averiguação o seguinte, no que diz respeito a despesas indevidas com recursos da Ação Social, incluindo-se nestas despesas de viagens, durante o mandato do Prefeito José Carlos Silva, em época que o Diretor de Ação Social era Sr. Sebastião Aparecido de Oliveira Reis:



001167

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Processo Nº 2235	Aquisição de alimentos, contém 1 bola Vitoria futevôlei. (fls. 75 a 79 do processo CM 052/12)
Processo Nº 2641	Datas de requisição, empenho e nota fiscal consta com a mesma data, percebe-se que foi realizada 12 cestas de natal, aparentemente a cesta consta ameixa, azeitona, embalagem, panetone Visconti, uva passa preta, rosquinha newbrad leite, mistura para bolo, bala bere yogurte, tender Rezende, filtrado espuma de prata e gelatina. (fls. 080 a 84 do processo CM 052/12)
Processo Nº 932	Compra de contra file e cerveja Xingu Long-Neck. (fls. 85 a 91 do processo CM 052/12)
Processo Nº 1056	Consta 4 caixas de lasanha sadia. (fls. 92 a 97 do processo CM 052/12)
Processo Nº 1302	Especificação gêneros de alimentação, constando cervejas em latas (nova schin, nunick, Cintra e crystal) e amêndoas Iracema. (fls. 98 a 104 do processo CM 052/12)
Processo Nº 2835	Datas requerimento empenho e nota fiscal, datado mesmo dia, consta cerveja Bavária. (fls. 123 a 127 do processo CM 052/12)
Processo Nº 3045	Aparentemente foram montadas cestas de natal. <i>(entregues a quem? As cestas foram entregues a pessoas escolhidas ? Todos os necessitados receberão cestas? Recursos da ação social podem onerar entrega de cestas de natal a pessoas escolhidas?)</i> . Consta aquisição : azeitona, ave aurora (chester), biscoito, monte vergine, biscoito pirâque, poladinho goiaba, biscoito visconte recheado chocolate, chocolate Nestlé, bombom especialidades, embalagem 8 unidades filtrado espuma de prata , frutas cristalizadas, gelatina da barra, leite condesando, lentilha sanjer, panetone, pão de mel, pêssego , torrone, uva passa, vinho, tender, castanha acém e patinho, mussarela fatiada. (fls. 128 a 134 do processo CM 052/12)
Processo Nº 949	Lustra moveis, óleo de peroba e posta de cascudo <i>(comprado como material de distribuição gratuita)</i> E não consta nota de empenho (fls. 135 a 139 do processo CM 052/12)
Processo Nº 1007	Processos sem assinatura, consta extensão elétrica e contra file. (fls. 145 a 151 do processo CM 052/12)



001168

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Processo Nº 1242	Consta cerveja Bavária lata 46 unidades (fls. 152 a 156 do processo CM 052/12)
Processo Nº1465	Material de consumo aparentemente realizados a famílias. Aquisições duvidosas: anti séptico, iogurte, creme de leite, canjica, leite de coco, iogurte batavo, pó para Maria mole, iogurte Nestlé líquido, bom ar. A Nota de empenho contabilizou-se como material para uso do Departamento. (fls. 157 a 164 do processo CM 052/12)
Processo Nº1688	Contém alcaparra, cerveja nova schin, contra file e cogumelo. (fls. 165 a 169 do processo CM 052/12)
Processo Nº1713	Costela bovina, pernil sem osso, suan, bacon, aguardente ypioca prata , feijão caipira preto, toucinho, lingüiça estrela, carne salgada, costela suína, farinha mandioca, pele de porco salgado. Despesas realizadas no mês de junho de 2008, vésperas do pleito eleitoral. (fls. 170 a 177 do processo CM 052/12)
Processo Nº368	Pedido de exoneração para disputa eleitoral (fls. 178 a 180 do processo CM 052/12)
Processo Nº 013	Despesa de diária, utilizada para conserto de carro. (fls. 306 a 310 do processo CM 052/12)
Processo Nº769	Adiantamento sem nota fiscal. (fls. 336 a 337 do processo CM 052/12)
Processo Nº823	Adiantamento sem nota fiscal. (fls. 338 a 339 do processo CM 052/12)
Processo Nº1013	Falta de notas fiscais. (fls. 340 a 351 do processo CM 052/12)
Processo Nº1056	Contem hospedagem em Mogi Guaçu, sem especificação e motivo. (fls. 352 a 355 do processo CM 052/12)
Processo Nº1099	Inexistência de comprovante fiscais e sem assinatura. (fls. 356 a 357 do processo CM 052/12)
Processo Nº1204	Compra em supermercado, com adiantamento de diárias, nota fiscal de refeição sem nome, sem identificação recibo de despesa, sendo 3 dias seguido de refeição na cafeteria bandeirantes fora do expediente aproximadamente após as 21:00 horas. (fls. 358 a 371 do processo CM 052/12)
Processo Nº 1226	Comprou manual com dinheiro de diária (fls. 372 a 374 do processo CM 052/12)



001169

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Processo N° 1234	Gasto com supermercado sem comprovante. (fls. 375 a 377 do processo CM 052/12)
Processo N°1657	Adiantamento de R\$100,00 sem comprovante (fls. 382 a 385 do processo CM 052/12)
Processo N°1866/1280/1493/1897	Consta todos sem assinatura e sem comprovantes 1866 – fls 386 a 387 do processo CM 052/12) 1280 – fls 378 a 379 do processo CM 052/12) 1493 – fls 380 a 381 do processo CM 052/12) 1897 – fls. 396 a 397 do processo CM 052/12)
Processo N°1910	Sem relatórios e sem comprovantes - inelegíveis. (fls. 388 a 395 do processo CM 052/12)
Processo N°240 , 089 e 377	Sem comprovante, sem nota fiscal e sem assinatura. 240 – fls 311 a 312 do processo CM 052/12) 089 – fls 327 a 328 do processo CM 052/12) 377 – fls 325 a 326 do processo CM 052/12)
Processo N°2721	Comprovantes inelegíveis. (fls. 451 a 460 do processo CM 052/12)
Processo N° 641	Comprovantes inelegíveis e soma errada. (fls. 329 a 335 do processo CM 052/12)
Processo N° 2299	Processo sem assinaturas e sem comprovantes (fls. 821 a 834 do processo CM 052/12)
Processo N° 1681	Desprezou a lei federal n.º 4320/64, realizando despesa sem empenho. O processo esta conflitante no contido no portal do cidadão. (fls. 815 a 820 do processo CM 052/12)

As aquisições acima em destaque com recursos da Ação Social são, no mínimo, duvidosas, entre elas merecem destaque a grande *quantidade de aquisição de bebidas alcoólicas, cestas de natal direcionadas, despesas efetuadas no mês de junho de 2008, véspera do pleito eleitoral sugerindo ingredientes para feijoada, alcaparras, cogumelos, anti-séptico e chocolate para uso do Departamento, lustra móveis, posta de cascudo, bola de futevôlei, aquisição de bens e serviços com recursos de adiantamento de viagem, desatendimento da Lei Federal 4320/64 no que diz respeito a empenho prévio, despesas de viagens sem documentos ou com estes inelegíveis, diária de hospedagem em Mogi-Guaçu e despesas de viagens com somatória errada.*



001170

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Assim sendo diante do apurado e da efetiva constatação de irregularidades em aquisições pela Ação Social e quitação irregular de lotes, conforme quadros acima exemplificados e relação de documentos anexos, na gestão do Diretor Sebastião Aparecido de Oliveira Reis, quando do mandato do Prefeito Jose Carlos Silva, pede-se que cópia do presente procedimento seja enviada ao Ministério Público Estadual para efetiva apuração, nos termos da lei, sendo, posteriormente, efetuada a responsabilidade civil e penal do então Diretor de Ação Social.

Encaminhe-se cópia dos autos a Prefeitura Municipal para que tome as providências cabíveis, ajuizando-se a ação competente para ressarcimento do erário, caso verificada a irregularidade.

Estiva Gerbi, 11 de agosto de 2012.



Rosevaldo Toledo

(Presidente)



Roselene Negrão de Freitas

(Relatora)



Saulo Custódio de Avila

(Membro)



001171
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

**COMISSÃO ESPECIAL PARA AVERIGUAÇÃO-
PORTARIA CMEG 006/2012**

ANEXO I

A QUE SE REFERE AO RELATORIO
REFERENTE AS QUITAÇÕES DE CONTRATOS

Autação p/ pagamento

de
001172

0030

ASSINOU CONTRATO EM 2001 OU SEJA TERIA QUE PAGAR PELO PERIODO DE 10 ANOS ATE
2011 QUITAÇÃO DADA EM 2008

001173
0001

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SETOR HABITAÇÃO

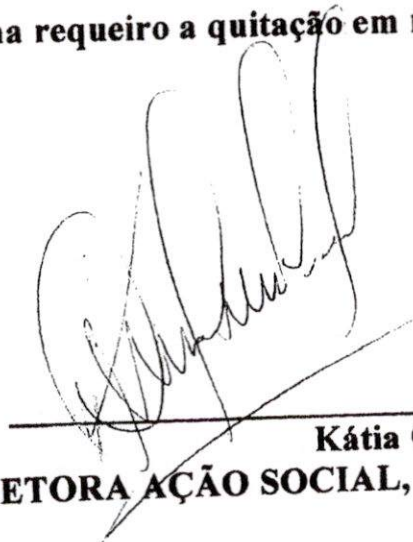
REQUERIMENTO

Eu Liocilda Alves portadora do RG/SP N°.37..436.087-X, venho informar que resido no lote "16" quadra "N" no loteamento denominado Jardim Ludi , desde 2002 porem paguei todas as dividas do referido imóvel a partir de 1998, conforme o documento comprovante.

A Lei Complementar Municipal N°. 001 de 8 de Fevereiro de 1996, reza que o cessionário pagara o lote pelo prazo de 10 anos , através de prestações equivalentes a 25% do piso nacional de salário

Os documentos que ora junto comprovam que paguei o lote na sua integralidade, eis que iniciei o pagamento 1998.

Desta forma requieiro a quitação em meu favor.



Kátia César
DIRETORA AÇÃO SOCIAL, DIVISÃO DE HABITAÇÃO.

001174

0032

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE HABITAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

ESTIVA GERBI, 11 de Agosto de 2008.

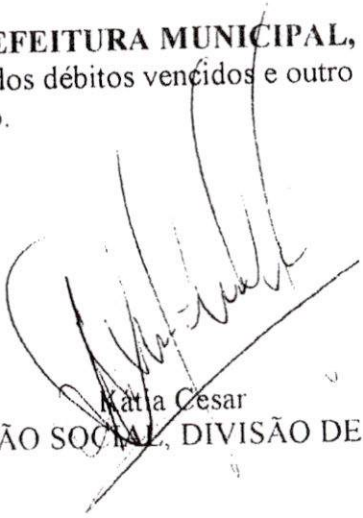
Kátia Cesar, Diretora de Ação Social no uso de suas atribuições, despacho contido, certifica para os devidos fins, a pedido de revendo os arquivos próprios da Divisão de Habitação verificado relativo a receita imobiliária imóvel lote 16, da quadra N, c JARDIM LUDI.

Certifica finalmente, que a **PREFEITURA MUNICIPAL**, a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outro surgir no imóvel acima descrito.

O REFERIDO É VERDADE.

es legais, atendendo ao
essoa interessada que
u, **NADA CONSTAR**
oteamento denominado,

salva o direito de exigir,
se porventura venham a


Kátia Cesar
DIRETORA AÇÃO SOCIAL, DIVISÃO DE HABITAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

001175

0033

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi – SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob nº. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sito na Rua: Agostinho Colli, nº. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº. 292.799.418/87 e, de outro lado, Liocilda Alves portadora do RG/SP nº 37.436.087-X. Inscrita no CPF/MF sob o nº 016.109.658-17, residente e domiciliada na, Rua: Maria de Lourdes Santos Abreu Nº 454, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 30 de Agosto de 2001 "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote nº16, da quadra "N", do loteamento denominado "Jardim Ludi", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por pagamento, pela Sra. Liocilda Alves requerido em, 25 de Julho de 2008 que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi – SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº16, da quadra "N" do loteamento denominado "Jardim Ludi" deste município, à Liocilda Alves a contar de 25 de Julho de 2008, data Quitação do lote por pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuaria Liocilda Alves em 25 de Julho de 2008.

CLÁUSULA QUINTA

A "Escrita Pública de Doação", pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi – SP, após regular registro do loteamento "Jardim Ludi", junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Estiva Gerbi– SP. E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.

0034

081176

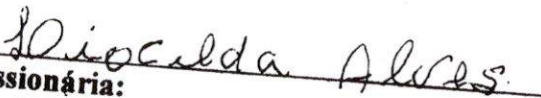
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 12 de Julho de 2008.

Município de Estiva Gerbi


José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente


Cessionária:
Liocilda Alves

Cessionário:
Nataniel Gomes Nogueira Junior

Testemunhas:

1- _____

2- _____



OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE ESTIVA GERBI - SP
DANIEL LAGO RODRIGUES - MESTRAO EN DIREITO DELEGADO CONCURSADO
Rua Augustinho de Colli, 70 - Centro - Cep 13857-000 - Estiva Gerbi - SP - Tel. (19) 3868-7082

Reconheço, por semelhança, a firma supra de: JOSE CARLOS SILVA,
em documento, com valor econômico, dou fe, válido somente com Selo
de autenticação.
Estiva Gerbi, 21 de agosto de 2008.
Em Teste da verdade. Cód. [200150719504] 000000
CELSON RENATO CAVINI - Oficial Substituto [Handwritten Signature]
Selo(s)-





001177

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

0035

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E PROMESSA DE DOAÇÃO DE TERRENO

Loteamento : JARDIM LUDI

Lote nº 16

Área: 208,00 m2

Quadra : "N"

Pelo presente instrumento particular de Concessão de Direito Real de uso e Promessa de Doação de Terreno, entre partes de um lado como CEDENTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, com sede, à Avenida Adélia Calefi Gerbi, 190, inscrita no C.G.C./ M.F. nº 67.168.856/ 0001-41, devidamente representada neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Diegues, C.P.F. 623.776.808/44 e R.G. /S.P 7996.949, e do outro lado como CESSIONARIO (a) o Sr.(a) LIOCILDA ALVES domiciliada e residente em Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, a Rua São Marcos, 350 inscrita no RG.: sob o nº 37.436.087-X ficando certo e ajustado o seguinte:

1º) A CEDENTE é proprietária e legítima possuidora de uma gleba de terras, no imóvel denominado JARDIM LUDI, neste Município de Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, na forma da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

2º) A CEDENTE pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nas condições adiante estipuladas concede e o CESSIONÁRIO (a) aceita o direito real de uso do Lote nº 16 da quadra "N" do loteamento denominado JARDIM LUDI, com uma área de 208,00 m2, mede, de frente para a Rua A; do lado direito mede 26,00 m confrontando com o lote 17; do lado esquerdo mede 26,00 m divisando com o lote 15; nos fundos mede 8,00 m confrontando com a Cerâmica Martini S.A., encerrando área total de 208,00 m2 (duzentos e oito metros quadrados)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

002178

0036

3º) O CESSIONÁRIO (a) pagará pelo uso do lote objeto da concessão ora ajustada o equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento) do piso nacional de salários, durante o prazo de 10 (dez) anos, consoante aos artigos 2º e 11 da Lei Complementar Municipal nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

PARAGRAFO ÚNICO - Se por ventura houver modificação no piso nacional de salários pelo Governo será adotado o índice do novo indexador.

4º) A remuneração começará a ser efetuada na data da assinatura contratual Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil de cada mês não se considerando vencida a primeira parcela mensal , em qualquer hipótese, senão a partir do mês subsequente ao da assinatura do contrato.

5º) Os pagamentos efetivados após a data do vencimento serão corrigidos e acrescidos de 1% (hum por cento) ao mês, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da importância devida.

6º) Caso haja atraso no pagamento de seis (6) prestações consecutivas ou o CESSIONÁRIO (a) a qualquer das cláusulas deste contrato, este considerar-se á de pleno direito rescindido.

7º) Verificada a rescisão perderá o CESSIONÁRIO (a) todas as quantias pagas por conta desse compromisso e todas as benfeitorias que houver realizado no imóvel, ainda que necessárias sem direito a Indenização ou Retenção, ficando ainda, obrigado a restituir, imediatamente, à CEDENTE a posse do imóvel.

8º) O CESSIONÁRIO (a) entra desde já na posse do lote objeto desta concessão.

9º) O CESSIONÁRIO (a) recebe o imóvel inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, hipotecas, impostos e taxas.



001179

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0037

10º) O lote objeto desta concessão foi vistoriado pelo CESSIONÁRIO, o qual, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, poderá edificar nele sua casa própria, observados os demais preceitos legais e contratuais.

11º) O CESSIONÁRIO (a) obriga-se, além do avençado o seguinte:

a) respeitar e cumprir os dispositivos da Lei Complementar nº 001/ 96, suas alterações, seu regulamento e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Defender o imóvel das turbações de terceiros e mantê-lo em perfeitas condições de limpeza, executando neste todas as obras que forem exigidas

b) pelos poderes públicos competentes, sob pena de , não o fazendo, serem tais obras executadas pela CEDENTE, a qual cobrará do CESSIONÁRIO (a) o custo destas acrescidas de 10% (dez por cento).

b-) pagar todas as despesas, impostos, taxas e demais contribuições que recaírem, a partir desta data, sobre o terreno compromissado ou sobre as benfeitorias que nela realizar, ainda que lançados em nome da CEDENTE, ressalvado o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996 e alterações posteriores.

c-) não permitir que sejam erguidas no terreno barracões de madeira utilizados como habitação e não realizar instalações de água servidas e esgotos que afetam os lotes vizinhos.

d-) pagar a multa de 10 % (dez por cento) sobre o débito, no caso da CEDENTE ser compelida a recorrer a meios judiciais para, cancelado este compromisso, reaver a posse do terreno.



001180

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

0038

12º) O presente Contrato não poderá ser transferido em hipótese alguma, cabendo a CEDENTE somente o direito de fazê-lo dentro do critério estipulado no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 001/96.

13º) A escritura definitiva de doação uma vez cumprida foi disposto na cláusula 3ª e demais obrigações legais e contratuais será outorgado ao CESSIONÁRIO, e será lavrada nas notas do Tabelionato de Mogi Guaçu, a critério do CEDENTE, obrigando-se porém o CESSIONÁRIO (a) a receber a escritura no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do pagamento da última prestação.

14º) A CEDENTE não se responsabiliza por quaisquer promessas ou declarações em desacordo com o que está expressamente mencionado neste Contrato.

15º) O CESSIONÁRIO (a) se obriga a cumprir as deliberações da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi referente ao acesso ao imóvel, e ainda, assumir responsabilidade que aquela entidade exige dos proprietários e compradores de lotes.

16º) Fica o CESSIONÁRIO (a) liberado a construir sendo obrigado solicitar planta popular junto ao Departamento de Obras - Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal desta cidade e dar início a referida obra.

17º) Declara o CESSIONÁRIO (a), para os devidos fins, estar ciente do disposto do artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996, notadamente quanto ao prazo de construção de 730 (setecentos e trinta) dias contados da assinatura do Contrato.



001181

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0039

18º) Fica desde já eleito o fórum de Mogi Guaçu - SP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado do que seja, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e formas.

Estiva Gerbi, 30 de Agosto de 2001.

ROBERTO DIEGUES

P/ CEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CESSIONÁRIO

NOME: LIOCILDA ALVES

RG.: 37.436.087-x

CONJUGE:

NOME: NATANIEL GOMES NOGUEIRA JUNIOR

RG.: 10.540.116

Autógrafos

documentos

[Signature]
001132

0040

ASSINOU CONTRATO EM 2001 OU SEJA TERIA QUE PAGAR PELO PERIODO DE 10 ANOS ATE
2011 QUITAÇÃO DADA EM 2008

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

0041

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob nº. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sítio na Rua: Agostinho Colli, nº. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº. 292.799.418/87 e, de outro lado, Vilma Aparecida da Silva portadora do RG/SP nº 26.110.343-X. Inscrita no CPF/MF sob o nº 182.077.818-58, residente e domiciliada na, Rua: Lindoval Camilo nº 190, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 25 de Outubro de 1996 "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote nº23, da quadra "N", do loteamento denominado "Jardim Ludi", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual" tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por pagamento, pela Sra. Vilma Aparecida da Silva requerido em, 11 de Julho de 2008 que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi - SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº23, da quadra "N" do loteamento denominado "Jardim Ludi" deste município, à Vilma Aparecida da Silva a contar de 11 de Julho de 2008, data Quitação do lote por pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuaria Vilma Aparecida da Silva em 11 de Julho de 2008.

CLÁUSULA QUINTA

A "Escrita Pública de Doação", pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento "Jardim Ludi", junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Estiva Gerbi- SP. E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

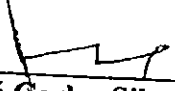
**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

00184

0042

Estiva Gerbi, 11 de Julho de 2008.

Município de Estiva Gerbi



**José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente**



**Cessionária :
Vilma Aparecida da Silva**

Testemunhas:

1- _____

2- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E PROMESSA DE DOAÇÃO DE TERRENO

Loteamento : JARDIM LUDI

Lote nº 23

Área: 208,00 m²

Quadra : "N"

Pelo presente instrumento particular de Concessão de Direito Real de uso e Promessa de Doação de Terreno, entre partes de um lado como CEDENTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, com sede, à Avenida Adélia Calefi Gerbi, 190, inscrita no C.G.C./ M.F. nº 67.168.856/ 0001-41, devidamente representada neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Diegues, C.P.F. 623.776.808/44 e R.G. /S.P 7996.949, e do outro lado como CESSIONARIO (a) o Sr.(a) VILMA APARECIDA DA SILVA domiciliada e residente em Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, a Rua Lindoval Camilo, 190 inscrita no RG.: sob o nº 26.110.343-X ficando certo e ajustado o seguinte:

1º) A CEDENTE é proprietária e legítima possuidora de uma gleba de terras, no imóvel denominado JARDIM LUDI, neste Município de Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, na forma da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

2º) A CEDENTE pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nas condições adiante estipuladas concede e o CESSIONÁRIO (a) aceita o direito real de uso do Lote nº 23 da quadra "N" do loteamento denominado JARDIM LUDI, com uma área de 208,00 m², mede: 8,00 m de frente para a Rua A; do lado direito mede 26,00 m, confrontando com o lote 24; do lado esquerdo mede 26,00 m, divisando com o lote 22, nos fundos mede 8,00 m confrontando com a Cerâmica Martini S.A., encerrando área total de 208,00 m² (Duzentos Metros Quadrados).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE**

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

3º) O CESSIONÁRIO (a) pagará pelo uso do lote objeto da concessão ora ajustada o equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento) do piso nacional de salários, durante o prazo de 10 (dez) anos, consoante aos artigos 2º e 11 da Lei Complementar Municipal nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

PARAGRAFO ÚNICO - Se por ventura houver modificação no piso nacional de salários pelo Governo será adotado o índice do novo indexador.

4º) A remuneração começará a ser efetuada na data da assinatura contratual Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil de cada mês não se considerando vencida a primeira parcela mensal , em qualquer hipótese, senão a partir do mês subsequente ao da assinatura do contrato.

5º) Os pagamentos efetivados após a data do vencimento serão corrigidos e acrescidos de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da importância devida.

6º) Caso haja atraso no pagamento de seis (6) prestações consecutivas ou o CESSIONÁRIO (a) a qualquer das cláusulas deste contrato, este considerar-se á de pleno direito rescindido.

7º) Verificada a rescisão perderá o CESSIONÁRIO (a) todas as quantias pagas por conta desse compromisso e todas as benfeitorias que houver realizado no imóvel, ainda que necessárias sem direito a Indenização ou Retenção, ficando ainda, obrigado a restituir, imediatamente, à CEDENTE a posse do imóvel.

8º) O CESSIONÁRIO (a) entra desde já na posse do lote objeto desta concessão.

9º) O CESSIONÁRIO (a) recebe o imóvel inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, hipotecas, impostos e taxas.



001187

0045

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERÂNIA

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

10º) O lote objeto desta concessão foi vistoriado pelo CESSIONÁRIO; o qual, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, poderá edificar nele sua casa própria, observados os demais preceitos legais e contratuais.

11º) O CESSIONÁRIO (a) obriga-se, além do avençado o seguinte:

a) respeitar e cumprir os dispositivos da Lei Complementar nº 001/ 96, suas alterações, seu regulamento e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Defender o imóvel das turbações de terceiros e mantê-lo em perfeitas condições de limpeza, executando neste todas as obras que forem exigidas

b) pelos poderes públicos competentes, sob pena de , não o fazendo, serem tais obras executadas pela CEDENTE, a qual cobrará do CESSIONÁRIO (a) o custo destas acrescidas de 10% (dez por cento).

b-) pagar todas as despesas, impostos, taxas e demais contribuições que recaírem, a partir desta data, sobre o terreno compromissado ou sobre as benfeitorias que nela realizar, ainda que lançados em nome da CEDENTE, ressalvado o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996 e alterações posteriores.

c-) não permitir que sejam erguidas no terreno barracões de madeira utilizados como habitação e não realizar instalações de água servidas e esgotos que afetam os lotes vizinhos.

d-) pagar a multa de 10 % (dez por cento) sobre o débito, no caso da CEDENTE ser compelida a recorrer a meios judiciais para, cancelado este compromisso, reaver a posse do terreno.



001188

0046

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

- 12º) O presente Contrato não poderá ser transferido em hipótese alguma, cabendo a CEDENTE somente o direito de fazê-lo dentro do critério estipulado no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 001/96.
- 13º) A escritura definitiva de doação uma vez cumprida foi disposto na cláusula 3ª e demais obrigações legais e contratuais será outorgado ao CESSIONÁRIO, e será lavrada nas notas do Tabelionato de Mogi Guaçu, a critério do CEDENTE, obrigando-se porém o CESSIONÁRIO (a) a receber a escritura no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do pagamento da última prestação.
- 14º) A CEDENTE não se responsabiliza por quaisquer promessas ou declarações em desacordo com o que está expressamente mencionado neste Contrato.
- 15º) O CESSIONÁRIO (a) se obriga a cumprir as deliberações da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi referente ao acesso ao imóvel, e ainda, assumir responsabilidade que aquela entidade exige dos proprietários e compradores de lotes.
- 16º) Fica o CESSIONÁRIO (a) liberado a construir sendo obrigado solicitar planta popular junto ao Departamento de Obras - Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal desta cidade e dar início a referida obra.



001189

0047

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

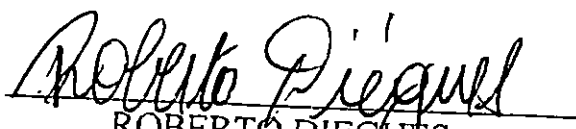
PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

17º) Declara o CESSIONÁRIO (a), ^{ESTADO DE SÃO PAULO} para os devidos fins, estar ciente do disposto do artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº001 de 08 de fevereiro de 1996, notadamente quanto ao prazo de construção de 730 (setecentos e trinta) dias contados da assinatura do Contrato.

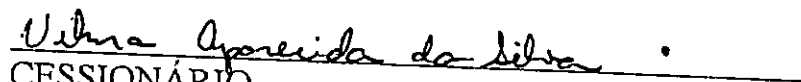
18º) Fica desde já eleito o fórum de Mogi Guaçu - SP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado do que seja, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

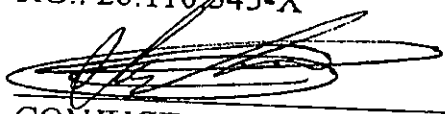
E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e formas.

Estiva Gerbi, 01 de Agosto de 2001.


ROBERTO DIEGUES
P/ CEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI


CESSIONÁRIO
NOME: VILMA APARECIDA DA SILVA
RG.: 26.110.343-X

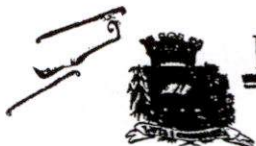

CONJUGE:
NOME: CLEBER FERNANDES
RG.:33.647.069-1

Quitação 4 pagamento

d
001190

0048

ASSINOU CONTRATO EM 2003 OU SEJA TERIA QUE PAGAR PELO PERIODO DE 10 ANOS ATE
2013 QUITAÇÃO DADA EM 2008



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

001191

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

0049

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob n°. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sito na Rua: Agostinho Colli, n°. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP n°. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob n°. 292.799.418/87 e, de outro lado, Ivete Garcia Nunes. Portadora do RG/SP n°. 17.570.538. Inscrita no CPF/MF sob o n° 053.643.438-71, residente e domiciliada na, Rua: José Rodrigues dos Santos. N° 80, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 30 de Janeiro de 2003 "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote n°.01, da quadra "G", do loteamento denominado "Jardim Ludi", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual tem por base legal o artigo 6° da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por pagamento, pela Sra. Ivete Garcia Nunes requerido em, 29 de Julho de 2008 que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi - SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote n°.01, da quadra "G" do loteamento denominado "Jardim Ludi" deste Município, à Ivete Garcia Nunes a contar de 29 de Julho de 2008, data Quitação do lote por pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuaria Ivete Garcia Nunes em 29 de julho de 2008.

CLÁUSULA QUINTA

A "Escrita Pública de Doação", pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento "Jardim Ludi", junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Estiva Gerbi- SP. E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.

Davi Henrique Wiski

0050



PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 11 de Julho de 2008.

Município de Estiva Gerbi

José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente

Cessionária:
Ivete Garcia Nunes

Cessionário:
José Aprígio de Góis

Testemunhas:

1- _____

2. Mama aulama Kordena Silva
R. 432.535.72c-1

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAÇÃO DE NOTAS DE ESTIVA GERBI - S
DANIEL LAGO RODRIGUES
Rua Augustina de Almeida, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP - CEP: 05066-708
REGISTRO Nº 2007-0001400-1, 1.33 - TIRADA SUPRA DE: JOSE CARLOS GILVA
DANIEL GARCIA MUKES DE SOUSA e JOSE APARELHO DE SOUSA, em documento
com visto ecônomico, com 14 filhos somente com visto de
estativa gerbi.
Estiva gerbi, Nº de outubro de 2008.
Em 14/10
da Verdade, Cód. 12018779401017000000001





024102
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0051

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E
PROMESSA DE DOACÃO DE TERRENO

Loteamento : JARDIM LUDI

Lote nº 001

Quadra : "G"

Área: 277,17 m²

Pelo presente instrumento particular de Concessão de Direito Real de uso e Promessa de Doação de Terreno, entre partes de um lado como CEDENTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, com sede, à Avenida Adélia Calefi Gerbi, 190, inscrita no C.G.C. / M.F. nº 67.168.856/ 0001-41, devidamente representada neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Roberto Diegues, C.P.F. 623.776.808/44 e R.G. /S.P 7996.949, e do outro lado como CESSIONARIO (a) o Sr.(a) IVETE GARCIA NUNES domiciliada e residente em Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, a Rua: R: José Rodrigues dos Santos, nº 70 inscrita no RG.: sob o nº 17.570.538 ficando certo e ajustado o seguinte:

- 1º) A CEDENTE é proprietária e legítima possuidora de uma gleba de terras, no imóvel denominado JARDIM LUDI, neste Município de Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, na forma da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.
- 2º) A CEDENTE pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nas condições adiante estipuladas concede e o CESSIONÁRIO (a) aceita o direito real de uso do Lote nº 001 da quadra "G" do loteamento denominado JARDIM LUDI, com uma área de 277,17 m², mede: iniciando-se pelo ponto locado junto ao lote 002 e caminhando-se no sentido horário, mede 25,00 m confrontando com o lote 002; a seguir, mede 14,89 m divisando com os lotes 56 e 57, a seguir mede 19,08 m ao longo da Rua I - concordância entre as partes.



001194

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERÂNIA

PAÇO MUNICIPAL OTAVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0052

3º) O CESSIONÁRIO (a) pagará pelo uso do lote objeto da concessão ora ajustada o equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento) do piso nacional de salários, durante o prazo de 10 (dez) anos, consoante aos artigos 2º e 11 da Lei Complementar Municipal nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

PARAGRAFO ÚNICO - Se por ventura houver modificação no piso nacional de salários pelo Governo será adotado o índice do novo indexador.

4º) A remuneração começará a ser efetuada na data da assinatura contratual Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil de cada mês não se considerando vencida a primeira parcela mensal , em qualquer hipótese, senão a partir do mês subsequente ao da assinatura do contrato.

5º) Os pagamentos efetivados após a data do vencimento serão corrigidos e acrescidos de 1% (hum por cento) ao mês, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da importância devida.

6º) Caso haja atraso no pagamento de seis (6) prestações consecutivas ou o CESSIONÁRIO (a) a qualquer das cláusulas deste contrato, este considerar-se á de pleno direito rescindido.

7º) Verificada a rescisão perderá o CESSIONÁRIO (a) todas as quantias pagas por conta desse compromisso e todas as benfeitorias que houver realizado no imóvel, ainda que necessárias sem direito a Indenização ou Retenção, ficando ainda, obrigado a restituir, imediatamente, à CEDENTE a posse do imóvel.

8º) O CESSIONÁRIO (a) entra desde já na posse do lote objeto desta concessão.

9º) O CESSIONÁRIO (a) recebe o imóvel inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, hipotecas, impostos e taxas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERIA

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

001195

0053

10º) O lote objeto desta concessão foi vistoriado pelo CESSIONÁRIO, o qual, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, poderá edificar nele sua casa própria, observados os demais preceitos legais e contratuais.

11º) O CESSIONÁRIO (a) obriga-se, além do avençado o seguinte:

a) respeitar e cumprir os dispositivos da Lei Complementar nº 001/ 96, suas alterações, seu regulamento e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Defender o imóvel das turbações de terceiros e mantê-lo em perfeitas condições de limpeza, executando neste todas as obras que forem exigidas

b) pelos poderes públicos competentes, sob pena de , não o fazendo, serem tais obras executadas pela CEDENTE, a qual cobrará do CESSIONÁRIO (a) o custo destas acrescidas de 10% (dez por cento).

b-) pagar todas as despesas, impostos, taxas e demais contribuições que recaírem, a partir desta data, sobre o terreno compromissado ou sobre as benfeitorias que nela realizar, ainda que lançados em nome da CEDENTE, ressalvado o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996 e alterações posteriores.

c-) não permitir que sejam erguidas no terreno barracões de madeira utilizados como habitação e não realizar instalações de água servidas e esgotos que afetam os lotes vizinhos.

d-) pagar a multa de 10 % (dez por cento) sobre o débito, no caso da CEDENTE ser compelida a recorrer a meios judiciais para, cancelado este compromisso, reaver a posse do terreno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTAVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

0054

001136

12º) O presente Contrato não poderá ser transferido em hipótese alguma, cabendo a CEDENTE somente o direito de fazê-lo dentro do critério estipulado no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 001/96.

13º) A escritura definitiva de doação uma vez cumprida foi disposto na cláusula 3ª e demais obrigações legais e contratuais será outorgado ao CESSIONÁRIO, e será lavrada nas notas do Tabelionato de Mogi Guaçu, a critério do CEDENTE, obrigando-se porém o CESSIONÁRIO (a) a receber a escritura no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do pagamento da última prestação.

14º) A CEDENTE não se responsabiliza por quaisquer promessas ou declarações em desacordo com o que está expressamente mencionado neste Contrato.

15º) O CESSIONÁRIO (a) se obriga a cumprir as deliberações da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi referente ao acesso ao imóvel, e ainda, assumir responsabilidade que aquela entidade exige dos proprietários e compradores de lotes.

16º) Fica o CESSIONÁRIO (a) liberado a construir sendo obrigado solicitar planta popular junto ao Departamento de Obras - Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal desta cidade e dar início a referida obra.

17º) Declara o CESSIONÁRIO (a), para os devidos fins, estar ciente do disposto do artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996, notadamente quanto ao prazo de construção de 730 (setecentos e trinta) dias contados da assinatura do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

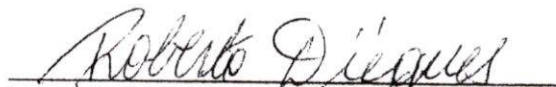
001197

0055

18º) Fica desde já eleito o fórum de Mogi Guaçu - SP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado do que seja, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e formas.

Estiva Gerbi, 30 de Janeiro de 2003.


ROBERTO DIEGUES

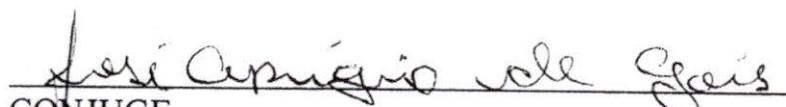
P/ CEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI //


CESSIONÁRIO

NOME: IVETE GARCIA NUNES

RG : 17.570.538


CONJUGE

NOME: JOSÉ APRÍGIO DE GOIS

RG: 8.737.739-1

Quitação por pagamento

0056

d.

001138

NÃO CONSTA COMPROVANTES DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob nº. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sito na Rua: Agostinho Colli, nº. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº. 292.799.418/87, e, de outro lado, Gilva Soares Silva brasileira, Casada, portadora do RG/SP nº 7.418352, inscrita no CPF/MF sob o nº 992.199.646-00, residente e domiciliada na, Rua Agostinho de Colli, nº 299, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 31 de Julho de 1998 "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote nº. 23, da quadra "F", do loteamento denominado "Jardim Ludi", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por Pagamento, requerido em, 15 de Agosto de 2007 de que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi - SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº23, da quadra "F" do loteamento denominado "Jardim Ludi" deste município, à Gilva Soares Alves Silva a contar de 15 de Agosto de 2007, data Quitação do lote por Pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuaria Gilva Alves Soares Silva em 15 de Agosto de 2007.

CLÁUSULA QUINTA

A "Escrita Pública de Doação", pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento "Jardim Ludi", junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Mogi Guaçu - SP.

E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

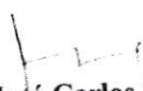
**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

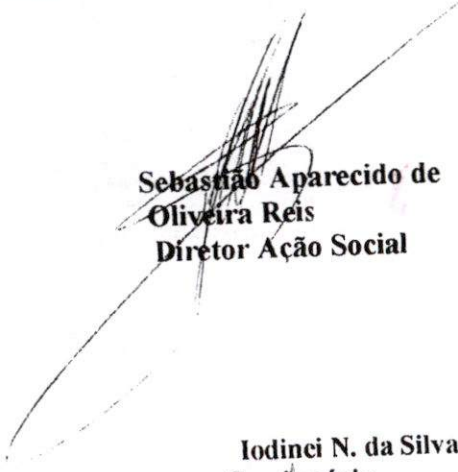
0056

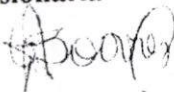
001200

Estiva Gerbi, 31 DE Janeiro de 2007

Município de Estiva Gerbi


**José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente**


**Sebastião Aparecido de
Oliveira Reis
Diretor Ação Social**


**Gilva Soares Alves Silva
Cessionária**


**Iodinci N. da Silva
Cessionário**

Testemunhas:

1- Mônica Maioli

2- Benedito Zomerak Silva

Autacão de pagamento

0063

d

001201

ASSINOU CONTRATO EM 2005 OU SEJA TERIA QUE PAGAR PELO PERIODO DE 10 ANOS ATE
2015 QUITAÇÃO DADA EM 2008



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0064

001202

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob n°. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sito na Rua: Agostinho Colli, n°. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP n°. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob n°. 292.799.418/87 e, de outro lado, Maria Isabel Teixeira, do RG/SP n°. 40.674.948-6 inscrita no CPF/MF sob o n° 326.112.168-86, residente e domiciliada na, Rua: Augustinho de Coli N°. 304, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 5 Agosto de 1998 "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote n°.35, da quadra "G", do loteamento denominado "Jardim Ludi", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual tem por base legal o artigo 6° da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por pagamento, pela Sra. Maria Isabel Teixeira requerido em, 3 de Agosto de 2005 que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi - SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote n°.35, da quadra "G" do loteamento denominado "Jardim Ludi" deste município, à Maria Isabel Teixeira a contar de 5 de Agosto de 2005, data Quitação do lote por pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuaria Maria Isabel Teixeira em 5 de Agosto de 2005.

CLÁUSULA QUINTA

A "Escrita Pública de Doação", pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento "Jardim Ludi", junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Estiva Gerbi- SP. E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

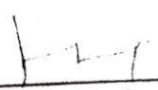
**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

0003


001203

Estiva Gerbi, 19 de Setembro de 2008.

Município de Estiva Gerbi



**José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente**

**Cessionária:
Maria Isabel Teixeira**

Cessionário:

Testemunhas:

1- _____

2- _____

0066

001204

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE HABITAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE IMÓVEL

ESTIVA GERBI, 12 DE FEVEREIRO DE 2007.

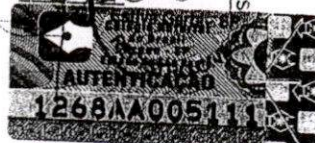
SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS, Diretor de Ação Social no uso de suas atribuições legais, atendendo ao despacho contido, certifica para os devido fins, a pedido de pessoa interessada que revendo os arquivos próprios da Divisão de Habitação verificou, **NADA CONSTAR** relativo a débitos/ prestação do Contrato de Concessão do Direito Real de Uso e Promessa de Doação de Terreno que tem por objetivo o imóvel lote 35, da quadra G, do Loteamento denominado Jardim Ludi. Certifica finalmente, que a **PREFEITURA MUNICIPAL**, ressalva o direito de exigir, a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros QUE porventura venham a surgir no imóvel acima descrito.

O REFERIDO É VERDADE.

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS.
DIRETOR AÇÃO SOCIAL, DIVISÃO DE HABITAÇÃO.

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE
NOTAS DE ESTIVA GERBI - COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP**

Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original. Do
Válido somente com selo de autenticidade. R\$1,85. Estiva Gerbi, 26 (vinte e seis) reais.
de setembro de 2008. (a.) Daniela Fulaneto, escrevente autorizada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0067

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E PROMESSA DE DOAÇÃO DE TERRENO

Loteamento : JARDIM LUDI

Lote nº 35

Área: 200,00 m²

Quadra : "G"

Pelo presente instrumento particular de Concessão de Direito Real de uso e Promessa de Doação de Terreno, entre partes de um lado como **CEDENTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**, com sede, à Rua Cubano Gerbi nº 296, inscrita no CNPJ/ M.F. nº 67.168.856/ 0001-41, devidamente representada neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS SILVA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 292.799.418-87 e RG nº 7.217.743, e do outro lado como **CESSIONÁRIO** (a) o Sr.(a) **MARIA ISABEL TEIXEIRA** brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 40.674.948-6 e CPF nº 326.112.168-86, residente e domiciliada neste Município à Rua Augustinho de Colli nº 304 - Centro, ficando certo e ajustado o seguinte:

1º) A CEDENTE é proprietária e legítima possuidora de uma gleba de terras, no imóvel denominado JARDIM LUDI, neste Município de Estiva Gerbi - Estado de São Paulo, na forma da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

2º) A CEDENTE pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nas condições adiante estipuladas concede e o CESSIONÁRIO (a) aceita o direito real de uso do Lote nº 35 da quadra "G" do loteamento denominado JARDIM LUDI com uma área de 200,00 m², mede, 8,00 m de frente para a Rua G ; do lado direito mede 25,00m confrontando com o lote 34; do lado esquerdo mede 25,00 m divisando com o lote 36; nos fundos mede 8,00 m confrontando com o lote 22, encerrando a área total de 200,00 m² (duzentos metros quadrados).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0068

001206

3º) O CESSIONÁRIO (a) pagará pelo uso do lote objeto da concessão ora ajustada o equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento) do piso nacional de salários, durante o prazo de 10 (dez) anos, consoante aos artigos 2º e 11 da Lei Complementar Municipal nº 001 de 08 de fevereiro de 1996.

PARAGRAFO ÚNICO - Se por ventura houver modificação no piso nacional de salários pelo Governo será adotado o índice do novo indexador.

4º) A remuneração começará a ser efetuada na data da assinatura contratual. Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil de cada mês não se considerando vencida a primeira parcela mensal, em qualquer hipótese, senão a partir do mês subsequente ao da assinatura do contrato.

5º) Os pagamentos efetivados após a data do vencimento serão corrigidos e acrescidos de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da importância devida.

6º) Caso haja atraso no pagamento de seis (6) prestações consecutivas ou o CESSIONÁRIO (a) a qualquer das cláusulas deste contrato, este considerar-se-á de pleno direito rescindido.

7º) Verificada a rescisão perderá o CESSIONÁRIO (a) todas as quantias pagas por conta desse compromisso e todas as benfeitorias que houver realizado no imóvel, ainda que necessárias, sem direito a Indenização ou Retenção, ficando ainda, obrigado a restituir, imediatamente à CEDENTE a posse do imóvel.

8º) O CESSIONÁRIO (a) entra desde já na posse do lote objeto desta concessão.

9º) O CESSIONÁRIO (a) recebe o imóvel inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, hipotecas, impostos e taxas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PACO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0069

001207

10º) O lote objeto desta concessão foi vistoriado pelo CESSIONÁRIO, o qual, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, poderá edificar nele sua casa própria, observados os demais preceitos legais e contratuais.

11º) O CESSIONÁRIO (a) obriga-se, além do avençado o seguinte:

- a) Respeitar e cumprir os dispositivos da Lei Complementar nº 001/ 96, suas alterações, seu regulamento e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Defender o imóvel das turbações de terceiros e mantê-lo em perfeitas condições de limpeza, executando neste todas as obras que forem exigidas.
- b) pelos poderes públicos competentes, sob pena de , não o fazendo, serem tais obras executadas pela CEDENTE, a qual cobrará do CESSIONÁRIO (a) o custo destas acrescidas de 10% (dez por cento).

b-) pagar todas as despesas, impostos, taxas e demais contribuições que recaírem, a partir desta data, sobre o terreno compromissado ou sobre as benfeitorias que nela realizar, ainda que lançados em nome da CEDENTE, ressalvado o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996 e alterações posteriores.

c-) não permitir que sejam erguidas no terreno barracões de madeira utilizados como habitação e não realizar instalações de água servidas e esgotos que afetam os lotes vizinhos.

d-) pagar a multa de 10 % (dez por cento) sobre o débito, no caso da CEDENTE ser compelida a recorrer a meios judiciais para, cancelado este compromisso, reaver a posse do terreno.

12º) O presente Contrato não poderá ser transferido em hipótese alguma, cabendo a CEDENTE somente o direito de fazê-lo dentro do critério estipulado no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 001/96.

13º) A escritura definitiva de doação uma vez cumprida foi disposto na cláusula 3ª e demais obrigações legais e contratuais será outorgado ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

001208

0070

CESSIONÁRIO, e será lavrada nas notas do Tabelionato de Mogi Guaçu, a critério do CEDENTE, obrigando-se porém o CESSIONÁRIO (a) a receber a escritura no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do pagamento da última prestação.

14º) A CEDENTE não se responsabiliza por quaisquer promessas ou declarações em desacordo com o que está expressamente mencionado neste Contrato.

15º) O CESSIONÁRIO (a) se obriga a cumprir as deliberações da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi referente ao acesso ao imóvel, e ainda, assumir responsabilidade que aquela entidade exige dos proprietários e compradores de lotes.

16º) Fica o CESSIONÁRIO (a) liberado a construir sendo obrigado solicitar planta popular junto ao Departamento de Obras - Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal desta cidade e dar início à referida obra.

17º) Declara o CESSIONÁRIO (a), para os devidos fins, estar ciente do disposto do artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº 001 de 08 de fevereiro de 1996, notadamente quanto ao prazo de construção de 730 (setecentos e trinta) dias contados da assinatura do Contrato.

18º) Fica desde já eleito o foro de Mogi Guaçu - SP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado do que seja, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e formas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PACO MUNICIPAL, OTÁVIO LOPESATO DEL JUIZCE
ESTADO DE SÃO PAULO

0071

Estiva Gerbi, 03 de agosto de 2005.

[Signature]
001209

[Signature]
JOSÉ CARLOS SILVA
P/ CEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

[Signature]

CESSIONÁRIO(A)

NOME: MARIA ISABEL TEIXEIRA

RG: 40.674.948-6

[Signature]

CÔNJUGE:

NOME: MARCELO CAMILO

RG: 27.804.099-8

TESTEMUNHAS:

1-) *[Signature]*

Nome:

RG: 3.946.841-1

2-) *[Signature]*

Nome:

RG: 23.113.013-2

**CONTRATO PARA FINS DE CESSÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL**

Por este Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Imóveis, de um lado, **MARCELO CAMILO**, brasileiro, solteiro, industrial, portador do RG/SP nº 27.804.099-8, CPF/MF nº 291.824.618-21 e **MARIA ISABEL TEIXEIRA**, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG/SP nº 40.674.948-6, inscrita no CPF/MF nº 326.112.168-86, residentes e domiciliados na Rua. Augustinho de Coli nº 304, Centro em Estiva Gerbi/SP, de ora em diante chamado simplesmente **CEDENTES**, e de outro lado, **WANDERLEI PEREIRA**, brasileiro, solteiro, ajudante de produção, portador do RG/SP sob nº 3.916.811-1, inscrito no CPF/MF nº 780.169.329-91, residente e domiciliado até então na Rua. Alberto Caleffi nº 88, Centro em Estiva Gerbi/SP, de ora em diante chamado simplesmente de **CESSIONÁRIO**, tem, entre si, como justo e contratado, o que se segue e que mutuamente acordam.

Cláusula Primeira

Os **CEDENTES** são senhores e legítimos possuidores de **UM LOTE DE TERRENO**, representado pelo lote nº 35 (trinta e cinco) da Quadra "G", **LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM LUDI"** em Estiva Gerbi/SP, imóvel esse havido pelos **CEDENTES**, **POR FORÇA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E PROMESSA DE DOAÇÃO DE TERRENO**, firmado junto a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP, em 03 de Agosto de 2005. Que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito os **CEDENTES** se comprometem a ceder o imóvel acima mencionado ao **CESSIONÁRIO** e o mesmo se compromete a aceitá-lo, mediante as cláusulas e condições seguintes.

Descrição do Imóvel

Espécie: Lote de Terreno.

Localização: Rua. Basílio Zanco nº 201, Jd. Ludi em Estiva Gerbi/SP.

Quadra: "G" - Lote nº 35

Área do Terreno: 200,00 m²

Área Construída: 00,00 m²

Inscrição Cadastral NE. 61.009.03.35

Descrição e Confrontação do Terreno

Frente: 8,00m confrontando com a Rua. Basílio Zanco .

Fundos: 8,00 m confrontando com o Lote nº 22

Lateral direita: 25,00 m confrontando com o Lote nº 34.

Lateral esquerda: 25,00 m confrontando com o Lote nº 36.

Cláusula Segunda

O **CEDENTE** se obriga a ceder e transferir ao **CESSIONÁRIO** todos os direitos decorrentes do mencionado contrato, nos melhores termos de direito e declaram que o referido imóvel se acha livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais

Wanderlei Pereira
Marcelo Camilo
Maria Isabel Teixeira

001211

0073

e extrajudiciais, fora, penção e hipoteca de qualquer natureza, bem como a sua situação tributária regular até a presente data.

Cláusula Terceira

O preço certo e ajustado para a presente **CESSÃO** é de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), por conta do qual os **CEDENTES** confessam e declaram já haver recebido dos **CESSIONÁRIOS**, em moeda corrente nacional do país, e de cujo recebimento dão a mais ampla quitação.

Cláusula Quarta

Correrão por conta do **CESSIONÁRIO** todas as despesas que forem necessárias para a efetivação da **CESSÃO** ora prometida, inclusive certidões negativas e todos e quaisquer tributos que onerem ou venham a onerar a presente **CESSÃO**.

Cláusula Quinta

O presente instrumento é contido das cláusulas de **IRREVOGABILIDADE** e **IRRETRATABILIDADE**, de maneira que o presente negócio não mais possa ser arrendido por qualquer das partes em hipótese alguma sob qualquer pretexto, extensivo a herdeiros e sucessores, a qualquer título.

Cláusula Sexta

O presente instrumento, em todos os seus termos, é feito em caráter irrevogável, obrigando herdeiros e sucessores das partes contratantes, a cumprir fielmente.

Clausula Sétima

A posse do imóvel, objeto deste contrato é transmitido pelos **CEDENTES** ao **CESSIONÁRIO**, no ato da assinatura deste instrumento.

Clausula Oitava

Para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de Mogi Guaçu/SP. E por se acharem, assim, ajustadas, as partes firmam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas, que também o assinam.

E por estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em **02 (duas)** vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Estiva Gerbi, 26 de Setembro de 2008.

Wanderson Pereira
Marcelo Gomes
Maria Isabel Pereira



Lucas Silva

RG: 32 035 570/- 2

RG: 18.748.415



CELSE KENAYO CAVINI - Official Substantive Instructor for
Grain -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

976

001213

“TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL”

Pelo presente “termo de Quitação Contratual”, de um lado o Município de Estiva Gerbi – SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob nº. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sítio na Rua: Agostinho Colli, nº. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº. 292.799.418/87 e, de outro lado, MARIA APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS RG/SP nº 28.707.680-5 inscrita no CPF/MF sob o nº 184.333.178-06, residente e domiciliada na, Rua: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA Nº. 189, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 15 de Agosto 2006 “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação” que tem como objetivo o lote nº.20, da quadra “J”, do loteamento denominado “Jardim Taguá II”, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente “Termo de Quitação Contratual” tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar 01/96, em razão da Quitação por pagamento, pela Sra. MARIA APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS do Conjugue Sr. ANTONIO IZAIAS DOS SANTOS FILHO requerido em 19 DE SETEMBRO DE 2008, que se dá o Direito da Cessionária no Contrato supra referido”.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi – SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº.20, da quadra “J” do loteamento denominado “Jardim Taguá II” deste município, à MARIA APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS a contar de 10 de julho de 2007, data Quitação por pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente “Termo de Quitação Contratual” fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo da Mutuária MARIA APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS em 10 de julho de 2007

CLÁUSULA QUINTA

A “Escrita Pública de Doação”, pertinente á quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi – SP, após regular registro do loteamento “Jardim Taguá II”, junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Estiva Gerbi - SP. E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente “termo de Quitação Contratual”, em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.

001214

977



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

Estiva Gerbi, 22 de Setembro de 2008.

Município de Estiva Gerbi

**José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente**

Cessionária:
Maria Aparecida Ferraz dos santos

Cessionário:

Testemunhas:

1- _____

2- _____

Termo de Anuência

Analizando o requerimento da Sra. Charlene Aparecida Miranda (qualificar), cessionária do lote N° 11, da Quadra "J", do loteamento denominado Jardim Taguá II, verifica-se que o contrato se deu em 04/ 07/2007, sendo certo que a clausula 3º especifica que o pagamento se dará 10 anos subseqüentes ao contrato.

Ocorre que os documentos juntados pela mesma dão conta de que ela comprou o lote quitado, em nome da antiga proprietária Sra. Maria Aparecida Ferraz Santos, .

Desta forma, houve quitação por pagamento , não sendo justo que a cessionária pague duas vezes pelo mesmo lote.

E que todos os tributos ou qualquer divida passe no nome da referida.

Assim, é este Termo de Anuência para reconhecer e transferir todo os tributos e pagamento e deferir no nome da nova proprietária.

Segue-se que a nova proprietária é a Sra. Charlene Aparecida Miranda e a frente de tudo na Diretora da ação social.



Charlene Aparecida Miranda

001216

979

**DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE HABITAÇÃO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

ESTIVA GERBI, 19 DE SETEMBRO DE 2008

Kátia Cesar, Diretora de Ação Social no uso de suas atribuições legais, atendendo ao despacho contido, certifica para os devido fins, a pedido de pessoa interessada que revendo os arquivos próprios da Divisão de Habitação verificou, **NADA CONSTAR** relativo a receita imobiliária imóvel LOTE 11, da QUADRA J, do Loteamento denominado, JARDIM TAGUA II.

Certifica finalmente, que a **PREFEITURA MUNICIPAL**, ressalva o direito de exigir, a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros que porventura venham a surgir no imóvel acima descrito.

O REFERIDO É VERDADE.

Kátia Cesar
DIRETOR AÇÃO SOCIAL, DIVISÃO DE HABITAÇÃO.

— Liberado por pagamento em 22 de setembro de 2008

em nome de:

Maria Aparecida Farias dos

Santos. Confirma fumo

de quitância em livro na

parte

OBS: Para ser usado por

Cláudia Aparecida Miranda.

Ipseum não consta em livro

certidão de parte.

E nome do Sr. Fernando

para a mesma, quando for

para a locutura.

001218

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO N.ºRec
912,00IMPOSTO: **rec. imob.**
TAXA:EXERCÍCIO DE: **2007**PROPRIETÁRIO: **Maria Aparecida Ferraz Santos****HISTÓRICO:**

referese o presente ao pagto de rec. imobiliaria
período de 01 a 12 de 2008

Lote 11 Qd J Bairro 28 Cod 3169

IMPORTÂNCIAGuia **912,00**

MULTA

Juros de Móra

de 1% AM

Correção

Monetária _____

TOTAL **912,00**

Controle de Arrecadação

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

PNE63410JUL07

1912.00RC423



Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/01/2007		Vencimento 30/01/2007		Emissão 01/01/2007		Vencimento 30/01/2007		
Competência 01/2007			Competência 01/2007					
Bairro 28	Quadra J	Lote 11	Bairro 28	Quadra J	Lote 11			

982

001210

Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/02/2007		Vencimento 28/02/2007		Emissão 01/02/2007		Vencimento 28/02/2007		
Competência 02/2007			Competência 02/2007					
Bairro 28	Quadra J	Lote 11	Bairro 28	Quadra J	Lote 11			

Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/03/2007		Vencimento 30/03/2007		Emissão 01/03/2007		Vencimento 30/03/2007		
Competência 03/2007			Competência 03/2007					

Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/04/2007		Vencimento 30/04/2007		Emissão 01/04/2007		Vencimento 30/04/2007		
Competência 04/2007			Competência 04/2007					
Bairro 28	Quadra J	Lote 11	Bairro 28	Quadra J	Lote 11			

Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/05/2007		Vencimento 30/05/2007		Emissão 01/05/2007		Vencimento 30/05/2007		
Competência 05/2007			Competência 05/2007					
Bairro 28	Quadra J	Lote 11	Bairro 28	Quadra J	Lote 11			
Casa R\$: _____			Casa R\$: _____					
Terreno R\$: _____			Terreno R\$: 76.00					
Seguro R\$: _____			Seguro R\$: _____					

Num. Prop. 3169			Num. Prop. 3169					
Emissão 01/06/2007		Vencimento 30/06/2007		Emissão 01/06/2007		Vencimento 30/06/2007		
Competência 06/2007			Competência 06/2007					
Bairro 28	Quadra J	Lote 11	Bairro 28	Quadra J	Lote 11			
Casa R\$: _____			Casa R\$: _____					
Terreno R\$: _____			Terreno R\$: 76.00					
Seguro R\$: _____			Seguro R\$: _____					

Num. Prop.		
3169		
Emissão	Vencimento	
01/07/2007	30/07/2007	
Competência		
07/2007		
Bairro	Quadra	Lote
28	1	11

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/07/2007	Vencimento 30/07/2007	
Competência 07/2007		
Bairro 28	Quadra	Lote

983

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/08/2007	Vencimento 30/08/2007	
Competência 08/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/08/2007	Vencimento 30/08/2007	
Competência 08/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

0012.0

Num. Prop.	
3169	
Emissão	Vencimento
01/09/2007	30/09/2007
Competência	
09/2007	

Num. Prop. 3169	
Emissão 01/09/2007	Vencimento 30/09/2007
Competência 09/2007	

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/10/2007	Vencimento 30/10/2007	
Competência 10/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop.		Lote
3169		
Emissão	Vencimento	
01/10/2007	30/10/2007	
Competência		
10/2007		
Bairro	Quadra	Lote
28	J	11

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/11/2007	Vencimento 30/11/2007	
Competência 11/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/11/2007	Vencimento 30/11/2007	
Competência 11/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Casa R\$: _____

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Seguro R\$: _____

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/12/2007	Vencimento 30/12/2007	
Competência 12/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 01/12/2007	Vencimento 30/12/2007	
Competência -12/2007		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Casa R\$: _____

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Seguro R\$: _____

Multa R\$: _____

Multa R\$: _____

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/07/2006	
Competência 07/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/07/2006	
Competência 07/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/08/2006	
Competência 08/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/08/2006	
Competência 08/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/09/2006	
Competência 09/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/09/2006	
Competência 09/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/10/2006	
Competência 10/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/10/2006	
Competência 10/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/11/2006	
Competência 11/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/11/2006	
Competência 11/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/12/2006	
Competência 12/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Num. Prop. 3169		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/12/2006	
Competência 12/2006		
Bairro 28	Quadra J	Lote 11

Casa R\$: _____
 Terra R\$: _____
 Seguro R\$: _____
 Multa R\$: _____

Casa R\$: _____
 Terreno R\$: 70.00
 Seguro R\$: _____
 Multa R\$: _____

001222

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 1 / 2005
N° Prest.: 1 Vencimento: 31/01/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 2 / 2005
N° Prest.: 2 Vencimento: 28/02/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 3 / 2005
N° Prest.: 3 Vencimento: 31/03/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 4 / 2005
N° Prest.: 4 Vencimento: 30/04/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 5 / 2005

001223

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 6 / 2005
Vencimento: 30/06/2005

R\$	60-00	Prestacao do Terreno
R\$	00-00	Valor do Seguro
R\$	00-00	Valor da Multa
R\$	00-00	Valor do Juros
R\$	00-00	Valor Total Pago
R\$	00-00	Proprietario Numero : 003169

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

987

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 7 / 2005
Vencimento: 21/07/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 8 / 2005
N° Prest.: 8 Vencimento: 31/08/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 9 / 2005
N° Prest.: 9 Vencimento: 30/09/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 10 / 2005
N° Prest.: 10 Vencimento: 31/10/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 11 / 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: MARIA APARECIDA FERRAZ SANTOS
Endereco.: RUA SAO MARCOS, 786
Quadra....: J Lote...: 11 Bairro.....: 28
N° Contr.: 002800J011 Mes/Ano....: 12 / 2005
N° Prest.: 12 Vencimento: 31/12/2005
Prestacao da Casa R\$
Prestacao do Terreno R\$ 6000
Valor do Seguro R\$ 253
Valor da Multa R\$ 127

E33020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

001226

969

“TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL” 001225

Pelo presente “Termo de Quitação Contratual”, de um lado o Município de Estiva Gerbi – SP., pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal sito na Rua Cubano Gerbi, nº 269, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP. nº 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.799.418/87 e, de outro lado, Izilda da Silva Jorge, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF/MF sob o nº 971.680.259/53, residente e domiciliada na Rua Euclides Minervino Custódio, nº 156, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

Cláusula Primeira

As partes acima qualificadas de comum acordo resolvem promover a “Quitação do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação”, que firmaram em outubro de 1996, que tem por objeto o lote nº 18, da quadra “H”, do loteamento denominado “Jardim Ludi”, neste município.

Cláusula Segunda

O presente “Termo de Quitação Contratual” esta sendo promovido em razão de pagamento antecipado que fez a Cessionária Izilda da Silva Jorge de todas as parcelas vincendas relativas ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação.

Cláusula Terceira

O Município de Estiva Gerbi – SP., neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação, firmado pelas partes.

Cláusula Quarta

O presente “Termo de Quitação Contratual” fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo nº 0919/2006.

Cláusula Quinta

A “Escritura Pública de Doação”, pertinente à quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi-SP., após regular registro do loteamento “Jardim Ludi”, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moji Guaçu-SP.



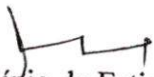
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

970

E, por estarem assim justas e avençadas, assinam o presente "Termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Estiva Gerbi, 03 de janeiro de 2007


Município de Estiva Gerbi
José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente


001227

Izilda da Silva Jorge
Cessionária

Testemunhas

1 - _____

2 - _____

002228

951



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO N.º

200
14140,00

IMPOSTO:

TAXA: Receita Imobiliária

EXERCÍCIO DE:

2006

PROPRIETÁRIO: Izilda da Silva Jorge

HISTÓRICO:

Refere-se o presente ao pagamento das prestações do lote urbanizado período janeiro de 2007 a dezembro de 2008

J. proprietário 2904

exercício 2007 - parcelas 1 a 12

exercício 2008 - parcelas 1 a 12

vencimento 30.01.2007 a 30.12.2007

30.01.2008 a 30.12.2008

lote 18 Quadra H - Jd. Ludi

IMPORTÂNCIA

Guia 1,440,00

MULTA

Juros de Mória

de 1% AM

Correção

Monetária _____

TOTAL 1.440,00

Controle de Arrecadação

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

PNE03614FEV06

R\$1.440,00RCCX4

Num. Prop. 2964		
Emissão 05/12/2005	Vencimento 28/01/2006	
Competência 01/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 05/12/2005	Vencimento 28/01/2006	
Competência 01/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/02/2006	
Competência 02/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/02/2006	
Competência 02/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/03/2006	
Competência 03/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/03/2006	
Competência 03/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/04/2006	
Competência 04/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/04/2006	
Competência 04/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/05/2006	
Competência 05/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/05/2006	
Competência 05/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/06/2006	
Competência 06/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/06/2006	
Competência 06/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Casa R\$:		
Terreno R\$:		
Seguro R\$:		
Multa R\$:		

Casa R\$:		
Terreno R\$: 30.00		
Seguro R\$:		
Multa R\$:		

001229

972

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/07/2006	
Competência 07/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/07/2006	
Competência 07/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/08/2006	
Competência 08/2006		
Bairro	Quadra	Lote
Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/09/2006	
Competência 09/2006		
Bairro	Quadra	Lote

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/08/2006	
Competência 08/2006		
Bairro	Quadra	Lote
Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/09/2006	
Competência 09/2006		
Bairro	Quadra	Lote

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/10/2006	
Competência 10/2006		
Bairro	Quadra	Lote

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/10/2006	
Competência 10/2006		
Bairro	Quadra	Lote

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/11/2006	
Competência 11/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/11/2006	
Competência 11/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/12/2006	
Competência 12/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Num. Prop. 2964		
Emissão 06/12/2005	Vencimento 28/12/2006	
Competência 12/2006		
Bairro 27	Quadra H	Lote 18

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Multa R\$: _____

Casa R\$: _____

Terreno R\$: _____

Seguro R\$: _____

Multa R\$: _____

001230

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

974

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 1 / 2005
N° Prest.: 1 Vencimento: 31/01/2005

001231

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 2 / 2005
N° Prest.: 2 Vencimento: 28/02/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 3 / 2005
N° Prest.: 3 Vencimento: 31/03/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 4 / 2005
N° Prest.: 4 Vencimento: 30/04/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 5 / 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 6 / 2005
N° Prest.: 6 Vencimento: 30/06/2005
Prestacao da Casa R\$
Prestacao do Terreno R\$ 60.00
Valor do Seguro R\$
Valor da Multa R\$ 1.75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

975

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 7 / 2005
N° Prest.: 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 8 / 2005
N° Prest.: 8 Vencimento: 31/08/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 9 / 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 10 / 2005
N° Prest.: 10 Vencimento: 31/10/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 11 / 2005
N° Prest.: 11 Vencimento: 30/11/2005
Prestacao da Casa R\$ _____
Prestacao do Terreno R\$ _____
Valor do Seguro R\$ 60.00
Valor da Multa R\$ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPTO. DE HABITACAO

Nome.....: IZILDA DA SILVA JORGE
Endereco.: RUA EUCLIDES MINERVINO CUSTODIO, 156
Quadra....: H Lote...: 18 Bairro.....: 27
N° Contr.: 002700H018 Mes/Ano....: 12 / 2005
N° Prest.: 12 Vencimento: 31/12/2005
Prestacao da Casa R\$ _____
Prestacao do Terreno R\$ _____
Valor do Seguro R\$ 60.00
Valor da Multa R\$ _____

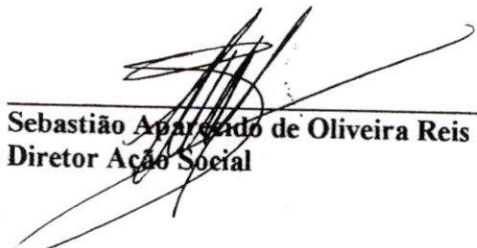
001233

Termo de Quitação

Informo que a mutuaria Sr.^a Maria Cecília de Oliveira Polidoro.
Fez a quitação do terreno localizado no Jardim Ludi, Quadra: N, Lote: 30.
Seguindo todas as normas de leis como consta na Lei Complementar nº001 de 08 de fevereiro de 1996 encontra-se quitado a partir desta data.
Sendo assim o Setor de Habitação declara nada consta no imóvel em débito, conforme se encontrado os documentos e registros no Departamento de Habitação.

Estiva Gerbi, 03/04/2007.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social


Kátia Regiane Maciel César
Gerente de Gabinete

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

001234

“TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL”

Pelo presente “Termo de Quitação Contratual”, de um lado o Município de Estiva Gerbi – SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal sito na Rua Cubano Gerbi, nº 269, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº 292.799.418/87 e, de outro lado Maria Cecília de Oliveira Polidoro, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG/SP nº 32.535.857-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 303.223.508/46, residente e domiciliada na Avenida Sebastião de Melo, nº 182, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 12 de Abril de 2000, “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação” que tem por objeto o lote nº 30, da quadra “N”, do loteamento denominado “Jardim Ludi”, neste município,

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente “Termo de Quitação Contratual” tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar nº 01/96, em razão do falecimento, ocorrido em 25 de Fevereiro de 2002, de Anderson Roberto Polidoro, cônjuge da Cessionária no Contrato supra referido.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi – SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº 30, da quadra “N”, do loteamento denominado “Jardim Ludi”, deste município, à Cessionária Maria Cecília de Oliveira Polidoro, a contar de 25 de fevereiro de 2002, data do óbito de seu cônjuge Anderson Roberto Polidoro.

CLÁUSULA QUARTA

O presente “Termo de Quitação Contratual” fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo nº 912/2005.

CLÁUSULA QUINTA

A “Escritura Pública de Doação”, pertinente à quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento “Jardim Ludi”, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moji Guaçu-SP.

E, por estarem assim justas e avençadas, assinam o presente “Termo de Quitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

001

Estiva Gerbi, 01 de fevereiro de 2007.

df
001235


Município de Estiva Gerbi
José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente

Maria Cecília de Oliveira Polidoro
Maria Cecília de Oliveira Polidoro
Cessionária

Testemunhas

1 - _____

2 - _____



0988

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

001236

Termo de Quitação

Informo que Lote 07, da Quadra I, Jardim Ludi, da Sr.^a Maria Helena Souza Luz, Neste município de Estiva Gerbi, foi quitado conforme Processo 00982 de 18 de Outubro de 2005 seguindo todas as normas e Leis como consta na Lei Complementar nº. 001 de 08 de Fevereiro de 1996 encontra-se quitado a partir desta data.

Estiva Gerbi, 16 de Outubro 2006.

JOSÉ CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

Sandra Maria Felix de Oliveira
Gerente de Divisão de Habitação

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DA SEDE

R. José Colombo, 336 - Tele-fax: (019) 861.1466
Centro - Cx. Postal 148
CEP 13.840-970
Mogi Guaçu - SP.



COMARCA DE MOGI GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Bel. Neusa Aparecida Machado Thim
Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede

001237

CERTIDÃO DE ÓBITO

Certifico que na data de 26 de abril de 1999, no livro C-42, sob o nº 11809, às fls. 179, foi feito o registro de óbito de

JOSÉ BONIFÁCIO DA LUZ

falecido a 24 de abril de 1999, às 09:40 horas, no Hospital da Santa Casa local, de sexo masculino, de profissão aposentado, natural de Brasópolis, Estado de Minas Gerais, então domiciliado e residente à rua Alberto Calefi, nº 212-Estiva Gerbi-SP, com sessenta e seis anos de idade, de estado civil casado com MARIA HELENA DE SOUZA LUI, nesta repartição, livro B-4 2, fls. 295, nº 4732, filho de SEBASTIÃO RIBEIRO DA LUZ e de MARIA CANDIDA DE JESUS, falecidos.

Foi declarante Alzira Donizeti da Luz, filha do extinto e o óbito foi atestado pelo Dr. José Eduardo A. Lopes, tendo sido a causa da morte, a) acidente vascular cerebral, b) fibrilação atrial.

O sepultamento foi feito no Cemitério Parque das Hortências em Estiva Gerbi.

Observações: O extinto era eleitor em Estiva gerbi-SP. Não deixou bens. Deixou os filhos: a declarante, Maria Júlia e Alane, com respectivamente 34,30 e 10 anos de idade.

O referido é verdade e dou fe.

Mogi Guaçu-SP, 26 de abril de 1999

Adriana Cristina Gonçalves
Adriana Cristina Gonçalves
- Oficial Substituto

Pela Certidão	
A Oficial	R\$ 9,10
Ao Estado	R\$ 0,16
Ao Idoso	R\$ 1,00

Reconheço verdadeira a firma de
Adriana Cristina Gonçalves, Substituta da Oficiala

Mogi Guaçu-SP, 26 de abril de 1999



VALIDO SEMPRE COM
SELO DE AUTENTICIDADE



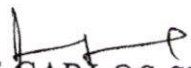
001238

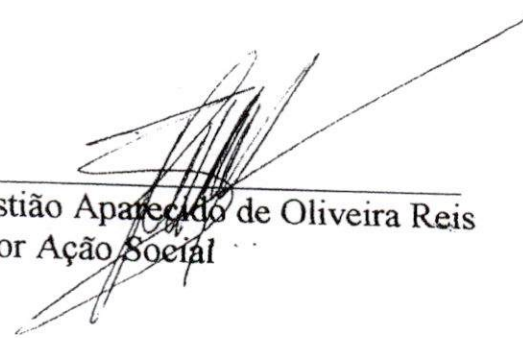
993

Termo de Quitação

Informo que Lote 19, da Quadra I, Jardim Taguá II, da Sr.^a Carmem Silvia Alves, Neste município de Estiva Gerbi, foi quitado conforme Processo 000810 de 20 de Outubro de 2006 seguindo todas as normas e Leis como consta na Lei Complementar nº. 001 de 08 de Fevereiro de 1996 encontrase quitado a partir desta data.

Estiva Gerbi, 23 de Outubro 2006.


JOSÉ CARLOS SILVA
Prefeito Municipal


Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social


Sandra Maria Felix de Oliveira
Gerente de Divisão de Habitação




001239

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE IMÓVEL Nº 002/2007

Aparecido José de Toledo, Diretor do Departamento de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao despacho no processo administrativo nº 0030/2007, **CERTIFICA** para os devidos fins que revendo os arquivos próprio da Divisão de Tributação verificou que **NADA CONSTA** em nome de **IVANILDO JESUS DE SOUZA** portador do R.G. nº 24.500.585-7 e CPF/MF nº 184.330.208-03 e **ELIANA GOMES NOGUEIRA** portadora do RG nº 32.865.733-5 e CPF nº 260.063.348-01, até a presente data.

O referido é verdade
Estiva Gerbi, 16 de janeiro de 2007.


APARECIDO JOSÉ DE TOLEDO
DIRETOR DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

995

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA 044/2006

001240

Aparecido José de Toledo Diretor de Finanças e Planejamento no uso de suas atribuições legais, atendendo ao despacho no processo administrativo 810/2006, **CERTIFICA** para os devido fins, a pedido de pessoa interessada que **NADA CONSTA** relativo a tributos municipais do imóvel lote 19 da Quadra I, loteamento denominado Jardim Tagua II, inscrição cadastral nº NO- 51-07-06-19, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que, a Prefeitura Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros que por ventura venham a surgir do imóvel acima descrito

O referido é verdade
Estiva Gerbi, 20 de outubro de 2006.



APARECIDO JOSE DE TOLEDO
DIR.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

990
001241

"TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL"

Pelo presente "termo de Quitação Contratual", de um lado o Município de Estiva Gerbi - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP/MF sob nº. 67.168.856/0001-41, com sede no Paço Municipal Sítio na Rua: Agostinho Colli, nº. 387, centro, neste ato representado pelo prefeito municipal, José Carlos Silva, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº. 7.217.743, inscrito no CPF/MF sob nº. 292.799.418/87 e, de outro lado, Márcia Regina do Reis, brasileira, portadora do RG/SP nº 26.036.638-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 15461278-35, residente e domiciliada na, Rua: José L. Diegues nº 85, neste município, tem entre si justo e avençado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes acima qualificadas firmaram em 30 de Outubro de 1996, "Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Promessa de Doação" que tem como objetivo o lote nº. 14, da quadra "J", do loteamento denominado "Jardim Taguá II", neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente "Termo de Quitação Contratual tem por base legal o artigo 6º da lei Complementar 01/96, em razão da aposentadoria por invalidez, Márcia Regina do Reis, cônjuge da Cessionária no Contrato supra referido".

CLÁUSULA TERCEIRA

O Município de Estiva Gerbi - SP, neste ato dá plena, geral e irrevogável quitação das prestações vincendas do lote nº. 14, da quadra "J" do loteamento denominado "Jardim Taguá II" deste município, à, Márcia Regina do Reis, a contar de 25 de Abril de 2003, data da aposentadoria por invalidez.

Cláusula Quarta

O presente "Termo de Quitação Contratual" fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Administrativo nº 000341 13/04/2007.

Cláusula Quinta

A "Escrita Pública de Doação", pertinente à quitação contratual, será outorgada pelo Município de Estiva Gerbi - SP, após regular registro do loteamento "Jardim Taguá II", junto ao cartório de Registro de Imóveis da Câmara de Mogi Guaçu - SP.
E, por estarem assim justa e avençada, assinam o presente "termo de Quitação Contratual", em duas vias, de igual teor e valor, na presença de 02 (duas) Testemunha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

**PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERTO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO**

991

001242

Estiva Gerbi, 26 de Junho de 2007.

Município de Estiva Gerbi
José Carlos Silva
Prefeito Municipal
Cedente

Márcia Regina dos Reis
Cessionária

Testemunhas:

1- _____

2- _____

001213

MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV 25/04/2003 12:11:21
INFBEN - Informacoes do Beneficio

Acao

Inicio Origem Desvio Restaura Fim

NB 1282000168 MARCIA REGINA DOS REIS Situacao: Ativo
 CPF: 154.612.728-35 NIT: 1.232.958.346-1 Ident.: 2600366389 SP

OL Mantenedor: 21.0.35.050 Posto : AG MOJI-GUACU
 OL Mant. Ant.: Banco : 104 CEF
 OL Concessor : 21.0.35.050 Agencia: 415241 CAPELA

Nasc.: 05/01/1970 Sexo: FEMININO Trat.: 13 Procur.: NAO RL: NAO
 Esp.: 32 APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIARIA Qtd. Dep. Sal.Fam.: 01
 Ramo Atividade: COMERCARIO Qtd. Dep. I. Renda: 00
 Forma Filiacao: EMPREGADO Qtd. Dep. Informada: 01
 Meio Pagamento: CMG - CARTAO MAGNETICO Dep. para Desdobr.: 00/00
 Situacao: ATIVO Dep. valido Pensao: 00

MR. : 1.068,27 Compet : 04/2003 DAT : 01/12/2001 DIB: 13/02/2003
 APR.: 0,00 DER : 13/02/2003 DDB: 23/03/2003
 Acompanhante: NAO Tipo IR: PADRAO DIB ANT: 07/10/1999 DCB: 00/00/0000

Window SISBEN/1 at DTPRJCV3

SUELI MARIA FAGUNDES COSER
 Matrícula: 0835365
 Agente Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

001244

COMISSÃO ESPECIAL PARA AVERIGUAÇÃO- PORTARIA CMEG 006/2012

ANEXO II

A QUE SE REFERE AO RELATORIO

REFERENTE AOS PROCESSOS DE COMPRAS E PROCESSOS DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS

0075

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

Número	002235
--------	--------

DATA	22 SET 2006
------	-------------

Processo de Compras

Interessado (a): Supermercado Horticenter M. Jaeger Ltda

Endereço : Rua São Benedito, n.º 3 - Hotel - Mogi Guaçu

Assunto : Aquisição de alimentos, conforme conveniência

Agao Social

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

001246

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

002295

22 SET 2006

Requisição Nº: 01892/2006

Tipo: Compra

Data: 11/10/2006

0076

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aquis. de alim. conforme convênio

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1,014	Unidade	Acem		
2	1,431	Unidade	Abobrinha italiana	6,49	6,58
3	1,253	Unidade	Banana nanica	1,58	2,26
4	1,139	Unidade	Banana prata	1,15	1,44
5	0,761	Unidade	Beringela	1,59	1,81
6	0,885	Unidade	Cebola grauda	1,21	0,92
7	1,211	Unidade	Chuchu	0,69	0,61
8	1,173	Unidade	Laranja solta kg	1,19	1,44
9	3,553	Unidade	Mamão formosa	0,58	0,68
10	2,507	Unidade	Mexerica	0,58	2,06
11	3	Unidade	Abacaxi perola	0,79	1,98
12	1	Unidade	Alface crespa un	1,77	5,31
13	1	Unidade	Chicoria un	0,95	0,95
14	2	Unidade	Peito de Frango pena branca	0,95	0,95
15	1	Unidade	Bola vitoria futvolei	4,99	9,98
16	1	Unidade	Ovos roseira	10,85	10,85
				1,85	1,85

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....R\$

Saldo Estimado (Despesa).....R\$

49,68

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Celso de Barros
Div. Suprimentos

Encarregado

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Direção Depto. de Ação Social

Diretor

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Encargado 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.

- - SET 2005



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-000
PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

001218

ENTRADA

Nº
018277

0078

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

11/10/2004

DATA DE ENTRADA

11/10/2004

HORA DA SAÍDA

TIPO DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CITYLUBA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

JENYFA ADELIA COLEFFI GERBI, 190

DIRETOR

FONE/FAX

38411833

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

ISENTO

ESTIVA GERBI

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0000131-1	ACEM KG	020	KG	1,014	6,49	6,58	12,
0000395-7	ABACAXI ITALIANA KG	040	KG	1,431	1,58	2,26	0,0
0000433-6	BANANA MANICA KG	040	KG	1,253	1,15	1,44	0,0
0000435-0	BANANA FRATA KG	040	KG	1,139	1,59	1,81	0,0
0000454-1	BERINJELA KG	040	KG	0,761	1,21	0,92	0,0
0000475-6	BEROLA OVALADA KG	040	KG	0,885	0,67	0,61	0,0
0000486-2	CHUCHU KG	040	KG	1,211	1,19	1,44	0,0
0000486-2	LARANJA SOLTA KG	040	KG	0,855	0,58	0,48	0,0
0000486-2	MAMÃO FORMOSA KG	040	KG	2,507	0,58	2,06	0,0
0000486-2	PEIXE RIBEIRO NUNCOTTI KG	040	KG	3,000	0,95	1,93	0,0
0000486-2	ABACAXI PEROLA UN	040	UN	1,000	0,95	0,95	0,0
0000486-2	ALFADE CRESPA UN	040	UN	1,000	0,95	0,95	0,0
0000486-2	CHICORIA UN	020	UN	2,000	4,99	9,98	12,
0000486-2	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	000	UN	1,000	10,85	10,85	18,
0000486-2	BOLA VITÓRIA FURTOLEY	040	UN	1,000	1,85	1,85	0,0
0000486-2	CXIS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN						

Convênio Federal
Conta nº: 25.796-6
B. BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,51	3,11	0,00	0,00	49,67
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS				
ENDEREÇO	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLO
DO FORMULÁRIO

Ref: 10/0003

VEM: 11/11/04

Aliq. Base V.Icms

18 10,85 1,95

19 9,65 1,14

B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3

01994

001249

(49,68)

0079

Quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos **

Supermercado Horticenter M. Guaçu Ltda

Estiva Gerbi 24 novembro

2006

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

Leonel Campos Correa Al
PREFEITO EM EXERCÍCIO

cópia de cheque nº

850022

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BB C/C 25796-6

Utilizado para

Pag proc 2235/05

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

0080

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO CERAL

DATA 06 NOV 2006

Ação Social

PEÇAS

J U N T A D A S

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

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

001351

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

0001

002641

06 NOV 2006

Requisição Nº: 02263/2006

Tipo: Compra

Data: 21/12/2006

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Aqui. de generos alimentícios

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	2,405	Unidade	Ameixa diza c/ caroço	9,80	23,57
2	12	Unidade	Azeitona diza verde	1,00	12,00
3	12	Unidade	embalagem.	2,34	28,08
4	12	Unidade	Panettone visconti	7,02	84,24
5	2,4	Unidade	uva passa preta	7,50	18,00
6	12	Unidade	Rosquinha newbread leite	1,39	16,68
7	12	Unidade	Mistura p/ bolo nita	1,85	22,20
8	12	Unidade	Bala bere yogurte	1,23	14,76
9	12	Unidade	Tender rezende	16,90	202,80
10	12	Unidade	Filtrado espuma de prata branco	4,30	51,60
11	12	Unidade	Gelatina oetker cereja	0,55	6,60

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....R\$

Saldo Estimado (Despesa).... R\$ 480,53

Celso de Barros
Dir. de Alimentos

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

Requisitante

Encarregado

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

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

06 NOV 2006

José Carlos Silva

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL

DE

ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001252

0000

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

005683/ 6 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

082410252.022.3390300000

MATERIAL DE CONSUMO

148

DOIAÇÃO

Nº CONTA

CREADOR

2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.

000

RUA.SAO BENEDITO 03

38913280

MOGI GUACU

SP

ENDEREÇO

FONE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

2641/06

21.12.06

21.12.06

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

8.877,70

480,53

8.397,17

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Aquisicao de generos alimenticios.

480,53

480,53

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

480,53

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 _____

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 _____ DE _____

Assinatura do Contador Geral



(480,53)

Quatrecientos e oitenta reais e cinquenta e tres centavos

0094

Supermercado Horticenter M. Guacu Ltda

Estiva Gerbi, 29 Dezembro

2006

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e
Planejamento

cópia de cheque nº

850013

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BB c/c 25.796-6

Utilizado para

Pag proc 2611/06

Lacena

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

001251

0085

CONVÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLLO GERAL

Número

000932

DATA

03 MAI 2007

Rúbrica

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER MOGI GUAÇU LTDA

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

Assunto : AQUI DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

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**

001256

0086

000932

03 MAI 2007

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



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

001257

0087

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 dorian 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
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Sebastião A. Dias
Diretor do Depto. de Ação Social

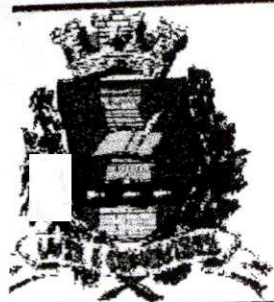
Encarregado do almoxarifado

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.



Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

001258 0088

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 002157/7 Recurso Ordinário Orcamentario

08 AÇÃO SOCIAL
082410252.022.3390300000

01 Fundo de Assistencia Social
MATERIAL DE CONSUMO

148

000
02977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03

38913280

MOGI GUACU SP

000
03.05.07 03.05.07
932/07
Dispensada por Limit

VALOR ORÇADO
15.000,00

SALDO ANTERIOR
2.100,70

VALOR DO EMPENHO
184,64

SALDO ATUAL
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. ()
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 N°

CHEQUE N°

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

SUPERMERCADO HORTICENTER M. G. LTDA.

DOCUMENTO

ASSINATURA



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

0089 Nº
020810

RUA SÃO BENEDITO, Nº 09 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL F

C.F.O.P.

5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J/CPF

67.168.856/0001-41

DATA DA EMISSÃO

03/05/2007

RUA CUBANO GERBI, 296

Bairro

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611838

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

03/05/2007

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
00000480-0	CENOURA KG	040	KG	1,000	1,29	1,39	0,0
00000130-0	CONTRA FILE KG	020	KG	1,600	7,39	12,41	12,0
00000165-6	FRANGO INTEIRO KG	020	KG	8,894	3,12	27,74	12,0
00000239-4	MUSCULO KG	020	KG	4,241	5,59	23,70	12,0
00000392-6	ADOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	5,975	1,29	7,68	0,0
00000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	3,075	0,98	3,02	0,0
00000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	1,540	1,58	2,44	0,0
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	2,855	1,38	3,95	0,0
00000467-1	CAQUI KG	040	KG	1,464	1,49	2,18	0,0
00000475-6	CEBOLA ARGENTINA KG	040	KG	2,185	1,54	3,36	0,0
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	5,310	0,48	2,57	0,0
00000494-7	COUVE FLOR 350GR	040	UD	2,000	0,98	1,96	0,0
00000561-6	GOIADA VERMELHA KG	040	KG	0,875	3,77	3,30	0,0
00000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	2,615	0,99	2,58	0,0
00000584-5	LIMAO KG	040	KG	0,795	1,48	1,18	0,0
00000600-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	7,405	1,19	8,79	0,0
00000637-8	MEXIRICA POKKAN KG	040	KG	11,610	0,75	8,69	0,0
00000674-3	PIMENTAO AMARELO KG	040	KG	0,535	5,98	3,20	0,0
00000677-4	PIMENTAO VERMELHO KG	040	KG	0,385	5,97	1,82	0,0
00000695-6	TONATE AA KG	040	KG	1,220	1,08	1,32	0,0
00000875-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	4,000	1,08	4,32	0,0
00000876-1	ALFACE DEDINHO UN	040	UN	2,000	1,08	2,16	0,0
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	4,000	1,08	4,32	0,0
00000857-1	GROSELHA MILANI 500ML	000	UN	2,000	3,09	6,18	18,0
00000865-8	ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG	020	UN	1,000	1,19	1,19	18,0
000003516-3	PRATO FEST LAR LAMINADO N.6 32CM	000	UN	1,000	3,15	3,15	18,0
000005490-4	CEREJA CEPERA 80GR	000	UN	1,000	4,25	4,25	18,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J/CPF
ENDERECO	1 - EMITENTE			
	2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE				
MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
		0,000		0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/774 Folha: 01/02	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022676
-----------------------------	--------------------	---



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13540-105

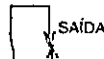
PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

0090

Nº

020810



C.N.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 DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2007

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

5.929

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J./CPF

67.168.856/0001-41

ENDEREÇO

RUA CUBANO GERBI, 296

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611838

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
00005545-1	CHOCOLATE GRANULADO SANJER 200GR	000	UN	1,000	2,19	2,19	18,00
00005988-6	LEITE CONDENSADO ITAMBE LATA 395GR	000	UN	1,000	1,75	1,75	18,00
00006018-9	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG	040	UN	2,000	1,49	2,98	0,00
00006056-1	FERMENTO FLEISCHMANN FRESCO TABLETE 60GR	000	UN	1,000	1,99	1,99	18,00
00006444-6	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 250GR	020	UN	1,000	1,35	1,35	18,00
00007430-8	OVOS SATOSHI CX VERMELHO MEDIO C/12UN	040	UN	6,000	2,29	13,74	0,00
00007854-2	BISCOITO ZABET LEITE 400GR	040	UN	5,000	2,08	10,40	0,00
00007992-1	CERVEJA XINGU LONG NECK 355ML	060	UN	1,000	1,39	1,39	18,00

Comprovante de Pagamento
Conta 125.796-6
B. Brasil

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,74	8,16	0,00	0,00	184,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	184,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/774	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Aliq. Base V.Icos		022677
18 0,99 0,18 B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3		
18 19,51 3,51		
12 37,24 4,47 B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3		

002261

0091

(184,61)

Cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro cen-
 tavos.....

Supermercado Hortiocenter Magd. Quach Ltda
 Estiva Gerbi, 21

maio

2007

Estiva Gerbi, 21 maio

2007

Aparecido José de Toledo
 Diretor de Finanças e Planejamento

JOSE CARLOS SILVA
 PRESIDENTE DA EMPRESA

cópia de cheque nº

850058

CONVÊNIO

Visado
 AÇÃO SOCIAL Cruzado

Do Banco BB C/C 25796-6

Utilizado para PAG PROC 932/07

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



0092

PROTOCOLO GERAL

Número

001056

DATA

17 MAI 2007

Processo de Compras

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

Endereço : P: SAC BENEDITO N:03 MOGI GUAÇU SP

Assunto: ACQU. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

AÇÃO SOCIAL

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

() Independ. Licitação

() Convite



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

001056

17 MAI 2007

001263

Requisição Nº: 01108/2007

Tipo: Compra

Data: 18/05/2007

0093

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	0,349	Kilos	Mussarela fatiada kg	13,47	4,70
2	5,642	Kilos	Músculo Kg	4,29	24,20
3	0,497	Kilos	Presunto seara magro kg	11,25	5,59
4	4,34	Kilos	Abóbriinha Brasileira	1,19	5,16
5	4,88	Kilos	Banana nanica Kg	0,98	4,78
6	2,965	Kilos	Batata média kg	0,49	1,45
7	2,28	Kilos	Beringela Kg	0,68	1,55
8	1,835	Kilos	Cebola argentina kg	1,94	3,56
9	4,6	Kilos	Chuchu Kg	0,45	2,07
10	1,86	Kilos	Maça fugi miúda kg	0,85	1,58
11	7,005	Kilos	Mamão formosa Kg	0,89	6,23
12	10,97	Kilos	Mexirica ponkan Kg	0,59	6,47
13	1,99	Kilos	Tomate aa kg	1,58	3,14
14	0,937	Kilos	Carne moida kg	4,59	4,30
15	5	Unidade	Abacaxi pérola	1,19	5,95
16	4	Unidade	Alface crespa un	1,08	4,32
17	1	Unidade	Cheiro verde un	1,08	1,08
18	4	Unidade	Chicória un	0,69	2,76
19	5	Unidade	Peito de Frango pena branca	5,69	28,45
20	2	Unidade	Pão de Forma Panco tradicional	2,89	5,78
21	4	Unidade	Lasanha sádia	8,89	35,56
22	1	Unidade	Margarina dorian 250gr c/ sal	1,35	1,35
23	1	Unidade	Molho knorr cica pomarola 340gr	2,09	2,09
24	4	Unidade	Ovos satoshi cx vermelho médio	2,29	9,16
25	1	Unidade	Fermento em pó royal 100g	2,19	2,19
26	1	Unidade	Creme de leite nestle 200gr	1,29	1,29



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

001264

0091

001000

17 MAI 2007

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$

Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 174,79

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Celso do Carmo
Celso do Carmo
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

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

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
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.

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI

-- MAI 2007

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001265

0095

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

NOTA DE EMPENHO

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

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

LICITAÇÃO Dispensada por Limit
NÚMERO 1056/07
PÚBLICA 18.05.07
FED. COMPRA 18.05.07
CÍVIL EMISSÃO 18.05.07
VENCIMENTO 18.05.07

VALOR ORÇADO 30.000,00
SAÍDO ANTERIOR 21.075,93
VALOR DO EMPENHO 174,71
SAÍDO ATUAL 20.901,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO.	174,71	174,71

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

174,71

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 RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

29

DE

Junho

DE

2007

21873.040

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

Lucas J. Zander



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

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

NOTA FISCAL

009266

Nº

021068

0096

SAIDA

ENTRADA

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

JREZA DA OPEAÇÃO

C.F.O.P.
5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

RUA SUPER FISCAL P

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA RAZÃO SOCIAL

EFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA LUBIANO GERBI, 296

C.N.P.J./CPF

67.168.856/0001-41

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA EMISSÃO

18/05/2007

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2007

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611839

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000240-3	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	0,349	13,47	4,70	15.
000239-4	MUSCULO KG	020	KG	5,642	4,29	24,20	12.
000297-9	PRESUNTO SEARA MAGRO KG	000	KG	0,497	11,25	5,59	18.
000392-6	ADOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	4,340	1,19	5,15	0.0
000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	4,980	0,98	4,88	0.0
000445-9	BATATA MEDIA KG	040	KG	2,565	0,49	1,45	0.0
000454-1	BERINJELA KG	040	KG	2,280	0,68	1,55	0.0
000475-6	CEBOLA ARGENTINA KG	040	KG	1,835	1,94	3,56	0.0
000484-2	CHUCHU KG	040	KG	4,600	0,45	2,05	0.0
000520-2	MACA FUGI MIJIDA KG	020	KG	1,060	0,65	1,59	18.
000550-2	MANAO FORNOSA KG	040	KG	7,005	0,89	6,20	0.0
0005637-8	MEXIRICA PONKAN KG	040	KG	10,970	0,59	6,45	0.0
0005695-8	TOMATE AA KG	040	KG	1,990	1,58	3,14	0.0
0005745-0	CARNE MOIDA KG	020	KG	0,937	4,59	4,30	12.
0005771-6	ABACAXI PEROLA UN	040	UN	5,000	1,19	5,95	0.0
0005775-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	4,000	1,08	4,32	0.0
0005821-3	CHEIRO VERDE UN	040	UN	1,000	1,08	1,08	0.0
0005852-2	CHICORIA UN	040	UN	4,000	0,69	2,76	0.0
0005856-6	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	020	UN	5,000	5,69	28,45	12.
0005882-2	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500GR	020	UN	2,000	2,89	5,78	12.
0005770-7	LASANHA SADIO TODO SABOR A BOLOMHEGA 650GR	000	UN	4,000	0,89	35,56	18.
0005444-6	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 250GR	020	UN	1,000	1,35	1,35	18.
00056474-3	MOLHO KNORR CICA POMAROLA CALDO DE COSTELA 340GR	000	UN	1,000	2,09	2,09	12.
000580-5	OVOS SATOSHI CX VERMELHO MEDIO C/12UN	040	UN	4,000	2,29	9,16	0.0
0005202-2	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	000	UN	1,000	2,19	2,19	18.
0005034-3	CREME DE LEITE NESTLE TP 200GR	000	UN	1,000	1,29	1,29	18.

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO SEGURO

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./CPF

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS ADICIONAIS:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

022949

Ref: 10/1142

Aliq. Base V.Icms

1E 41,72 8,41

12 36,35 4,39

1E 2,97 0,53

Isentas = 57,62

B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3

B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3

001267 (174,71)

Cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavo
Supermercado Horticenter Mogi Guaçu Ltda
Avenida Gerbi 28 junho 2007

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

cópia de cheque nº

121

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

NON3 C/C 13000381-1

Utilizado para

Pag proc 1056/07

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Lauro J. Zentgraf

tilibra

0098

PROTOCOLLO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

Número

001302

DATA

15 JUN 2007

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU. LTDA.

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

Assunto : AQUI. DE GENEROS DE ALIMENTACAO

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

AÇÃO SOCIAL

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

001269

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

001302

15 JUN 2007

Requisição Nº: 01401/2007

Tipo: Compra

Data: 15/06/2007

0099

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

30	5	Unidade	Cerveja cristal lata 350ml	0,93	4,65	X
31	1	Unidade	Cerveja nova schin munick lata 350ml	1,45	1,45	X
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 Dept. 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

001271

0101

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 002799/7 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL
082440282.023.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
MATERIAL DE CONSUMO 161

ENDEREÇO 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03

CIDADE 000 MOGI GUACU SP

MODALIDADE LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. CONTRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

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

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.E.

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

04 DE julho

DE 2007

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

0102 Nº

021403

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST./

REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

07.168.056/0001-41

RUA UBANO GERBI, 296

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTIVA GERBI

38611038

SP

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

15/06/2007

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/06/2007

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM
00007668-9	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	5,000	1,79	8,95	18,
00007955-6	ESPONJA SUPER LIMPA 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	19,
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,

JLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 130,00	VALOR DO SEGURO 22,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL I.C.M.S. 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 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

Aliq. Base	V. Icos		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
07 2,99	0,21			023321
18 6,42	1,16	B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3		
18 117,89	21,22			
12 2,78	0,32	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3		
Isentas	= 42,65			
Substituição	= 0,75			



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

021403

0103

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA MERC. ADQUIR.	5.182		02.074.124/0001-47
DESTINATÁRIO/REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			455.080.524.110
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERDI			67.168.856/0001-41
RUA COBANO GERDI, 296		BARRIO/CEP	
		CENTRO	
		CEP	
ESTIVA GERDI	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	38611838	SP	ISENTO

1ª VIA - DEST/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00DATA DA EMISSÃO
15/06/2007
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/06/2007
HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
00000239-4	MUSCULO KG	020	KG	1,089	4,25	4,63	12,00
00000475-6	CEBOLA ARGENTINA KG	040	KG	0,545	1,89	1,03	0,00
00000483-1	CENOURA ESPECIAL KG	040	KG	2,287	1,89	4,32	0,00
00000782-3	TOMATE LONGA VIDA KG	040	KG	0,788	2,29	1,80	0,00
00001071-8	AMENDOAS IRACEMA 150GR	000	UN	1,000	18,29	18,29	18,00
00001299-1	IOBURTE ITAMBE FRUITO MAMAO 600GR	020	UN	1,000	3,15	3,15	18,00
00001737-3	ALCOOL ECOFLAME 92,8 500ML	000	UN	1,000	1,80	1,80	18,00
00001857-8	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 200GR	000	UN	2,000	0,67	1,34	18,00
00002329-0	CERVEJA CINTRA LATA 350ML	060	UN	1,000	0,85	0,85	18,00
00002828-0	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	020	UN	1,000	3,11	3,11	18,00
00002935-3	CREME DE CEBOLA ARISCO 60GR	000	UN	1,000	2,49	2,49	18,00
00002971-1	FOSFORO PINHEIRO TRADICIONAL C/18UN	000	UN	1,000	1,65	1,65	18,00
00003417-3	ARROZ DOM ROLIM TIPO I 2KG	000	UN	1,000	2,99	2,99	7,00
00003719-0	SELETA DE MOCOTO REZENDE 300GR	000	UN	2,000	2,89	5,78	18,00
00004231-4	FARINHA DE TRIGO NONITA ESPECIAL 1KG	040	UN	20,000	1,29	25,80	0,00
00004267-3	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	020	UN	1,000	1,29	1,29	18,00
00005543-7	CEBOLINHA DESIDRATADA SANJER 85GR	000	UN	5,000	1,16	5,80	18,00
00005583-3	OREGANO SANJER 86GR	000	UN	5,000	0,89	4,45	18,00
00005596-3	POLVILHO DOCE SANJER 500GR	000	UN	1,000	1,98	1,98	18,00
00005897-1	TOALHA DE PAPEL KITCHEN FOLHAS DUPLAS C/2UN	000	UN	3,000	2,48	7,44	18,00
00005917-6	ALHO GRANULADO FINO AROMA DAS ERVAS 90GR	000	UN	2,000	3,49	6,98	18,00
00005956-5	TEMPERO AROMA DAS ERVAS PIZZAS & MASSAS 40GR	000	UN	1,000	3,23	3,23	18,00
00005957-2	TEMPERO AROMA DAS ERVAS P/SALADAS E PEIXES 40GR	000	UN	2,000	3,98	7,96	18,00
00006052-3	FERMENTO FLEISCHMANN FRESCO 500GR	000	UN	3,000	4,59	13,77	18,00
00006478-1	MOLHO KNORR CICA POMAROLA PICANTE 340GR	000	UN	1,000	2,09	2,09	18,00
00007427-2	PROMOCAO PITOLI	000	UN	3,000	1,99	5,97	18,00
00007427-8	OVOS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	5,000	1,98	9,90	0,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	OUTROS VALORES ACESSORIOS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	1 - EMITENTE			
	2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	MUNICIPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE				
MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
		0,000		0,000

DADOS ADICIONAIS

Folha : 01/02	RESERVAÇÃO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		023320

001274

0104

(191,61)

Cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos :..

Supermercado Horticenter M. S. S. Ltda

Est. Gerbi, 02

julho

2007

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e PlanejamentoJOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

cópia de cheque nº

850069

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BB C/C 25796-6

Utilizado para

Pag proc 1302/C7

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

0123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número

002835

DATA

13 NOV 2007

Processo de Compras

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

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

Assunto : AQUI. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AGIO SOC

VOLUME

PEÇAS

- 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
ESTADO DE SÃO PAULO**

Departamento de administração
Setor de Materiais

001276 0124

PROTOCOLO GERAL

Número e Data

002835

13 NOV 2007

Requisição Nº: 15235/2007

Tipo: Compra

Data: 16/11/2007

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	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

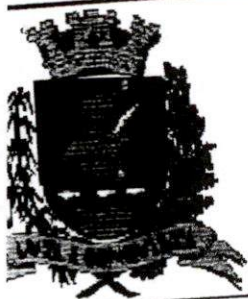
Sebastião A. ...
Diretor do Depto. de Ação Social

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

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005406/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social

MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA 288

ACAO SOCIAL
32410252.022.3390300000

EDOR 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
38913280

000 MOGI GUACU SP

DEREÇO CITACAO 16.11.07 16.11.07

dispensada por Limit

VALOR ORÇADO
5.000,00

SALDO ANTERIOR
113,20

VALOR DO EMPENHO
82,35

SALDO ATUAL
30,85

EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		aqui. de generos de alimentacao, referente a nota fiscal nr 23370	82,35	82,35
TOTAL GERAL					82,35

LOCAL DE ENTREGA

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

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO N°

CHEQUE N°

BANCO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

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

28 DE novembro DE 2007

D. da Costa, Mardi

0047.747-8

ASSINATURA

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA.

NOTA FISCAL

Nº
023370



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

ENFERMEDADES

0126

horizontal
supermercado

VENDA DUSOM FISCAL E
DESTINAT A O REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RUA DURANT GERBI, 296

237194 GEFBI

1. 5. 2007 - 20.05.2007

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID.	QTDTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMF
00003363-2	PAD PANCO FORMA TRADICIONAL 500GR	020	UN	2.000	2,98	5,96	12,
00007980-9	CERVEJA BAVARIA LATA 350ML	060	UN	12.000	0,89	10,68	10,
00007600-9	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	2.000	1,35	2,70	12,
0001387-2	GALA ERLAN SORTIDA MASTIGAVEL 000GR	000	UN	2.000	4,15	8,30	10,
0001387-2	OVOS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	1.000	1,75	1,75	0,0
0001387-5	BISCOITO TRIUNFO WAFER CHOCO LIMAO 145GR	000	UN	2.000	1,28	2,56	10,
0001387-5	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	0,780	12,46	9,72	08,
0001387-9	LEITE CONDENSADO CAMPONESA LATA 395GR	000	UN	2.000	1,69	3,78	03,
0001387-9	BISCOITO PANCO COOKIES 365 500GR	040	UN	1.000	4,89	4,89	0,0
0001387-3	APRESUNTADO PAULICEIA KG	020	KG	0,747	6,73	5,03	10,
0001751-3	BISCOITO BAUDUCCO WAFER MORANGO 165GR	000	UN	2.000	1,65	3,30	15,
00013691-7	BISCOITO DUNGA CHAMPANHE 180GR	000	UN	3.000	2,39	7,17	10,
00016233-5	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GR	000	UN	1.000	1,35	1,35	10,
00016232-1	BISCOITO VISCONTI WAFER CHOCOLATE 140GR	000	UN	2.000	0,89	1,78	10,
00013632-9	LEITE DE COCO DA PRAIA 200ML	000	UN	2.000	1,79	3,58	10,
00015247-4	CREME DE LEITE GLORIA LATA 300GR	000	UN	2.000	1,90	3,96	10,
00015354-7	COCC RALADO SOCCOCO 50GR	000	UN	4.000	1,45	5,80	10,

GOVERNMENT FEDERAL
CONTRACT NO. 25A.96-6.
@ BRASIL.

VALOR DUTOS		BASE DE CÁLCULO DAS SUBSIDIÁCIAS		VALOR DUTOS SUBSIDIÁCIAS		VALOR TOTAL DUTOS PRODUZIDOS	
31.95		9.12		9.12		82.35	
2.00		2.00		2.00			
VALORES DE VOLUMES TRANSPORTADOS							
1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0.000		0.000	
Ref: 10.370 Alic. Base V. Icms 12 41.56 7.46 13 5.70 1.22 B/C Red. 51.11 Anexo II, art.3 11 3.46 0.42 B/C Red. 41.67 Anexo II, art.3 Substituição = 10.68				RESERVA DE VALORES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 025457	

001270

0127

(82,35)

Citenta e dois reais e trinta e eccinco centavos:.....

Supermercado Horticenter M Guagu Ltda

Estiva Gerbi, 27 novembro 2007


Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento


JOSE CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

cópia de cheque nº

850098

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BB C/C 25796 6

Utilizado para Pag proc 2835/07

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

0128

CC

FOLH
Nº 1

Rúbrica

PROTOCOLLO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

00 30 45

DATA

05 DEZ 2007

Processo de Compras

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

PEÇAS

- J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

() Independ. Licitação

() Convide

() Tomada de Preço

Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

001281

**PROTOCOLO GERAL
Número e Data**

0129 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

001282 0130

**PROTOCOLO GERAL
Número e Data**

00 30 45

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 Antônio 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

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001283 0131

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005916/ 7 Ordinário RECURSO Orcamentario

8º AÇAO SOCIAL
82430262.003.3390360000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescent
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 155

EDOR 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
UA.SAO BENEDITO 03 38913280

000
MOGI GUACU SP

IDEREÇO CITAÇÃO 3045/07 11.12.07 11.12.07

dispensada por Limit 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
TOTAL GERAL					1.124,57

LOCAL DE ENTREGA

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

BANCO

DATA 21 / 12 / 2007

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

Daniela C. Marchis

03 30.047.747-8

2007

DOCUMENTO

ASSINATURA



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

NOTA FISCAL

0132

Nº

023702

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

RECEITA FISCAL Nº	CEP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	C.N.P.J.
VENDA MERC. ADQUIR.	5.102		02.074.124/0001-47
DESTINATARIO/REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			455.080.524.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			C.N.P.J. CPF
RUA CORAÇÃO DE JESUS, 296			67.168.856/0001-41
		Bairro/DISTRITO	CEP
		CENTRO	
ESTIVA GERBI	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	38611838	SP	ISENTO

1ª VIA - DEST/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO
11/12/2007
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/12/2007
HORA DA SAÍDA
11:30

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM
00001325-9	AZEITONA DIZA VERDE SACHET 100GR	000	UN	8,000	1,25	10,00	18,
00000163-2	AVE AURORA MARAVILHA KG	020	KG	26,400	8,10	213,84	12,
00005645-8	BISCOITO MONTEVERGINE CHAMPANHE 180GR	000	UN	8,000	2,45	19,60	18,
00005639-7	BISCOITO PIRAGUE POLADINHO BDIABA 80GR	000	UN	8,000	1,89	15,12	18,
007 21-8	BISCOITO VISCONTI RECH.CHOCOLATE 140GR	000	UN	8,000	8,99	7,92	18,
00001622-1	BISCOITO VISCONTI WAFER CHOCOLATE 140GR	000	UN	8,000	0,99	7,92	18,
00001686-7	CARAMELOS EMBARE CHOCOLATE 150GR	000	UN	8,000	1,99	15,92	19,
00001735-8	CHOCOLATE NESTLE BOMBON ESPECIALIDADES 400GR	000	UN	8,000	6,96	55,68	18,
00001803-0	EMBALAGEM	000	UN	8,000	3,00	24,00	12,
00001804-0	FILTRADO ESPUMA DE PRATA BRANCO 660ML	000	UN	16,000	5,99	95,84	25,
00000923-2	FRUTAS CRISTALIZADAS KG	000	KG	3,200	7,49	23,97	18,
00001220-5	GELATINA DA BARRA TUTTI-FRUTTI 45GR	000	UN	8,000	0,48	3,84	18,
00005989-6	LEITE CONDENSADO ITAMBE LATA 395GR	000	UN	8,000	2,69	21,52	18,
00005574-5	LENTILHA SANJER 500GR	000	UN	8,000	2,29	18,32	18,
00009935-6	PANETTONE VILLAGE 500GR	000	UN	16,000	7,99	127,84	12,
00001177-4	PAO DE MEL CORY BRIGADEIRO 90GR	000	UN	8,000	1,70	13,60	18,
00006091-2	PESSEGO SCHRAMM EM CALDA 440GR	000	UN	8,000	4,98	39,84	18,
00005653-3	TORRONE MONTEVERGINE C/AMENDOIM 90GR	000	UN	8,000	1,39	11,12	18,
00000325-8	UVA PASSA FRETA KG	000	KG	3,200	11,79	37,73	18,
00001079-3	VINHO CHALISE TINTO SUAVE 750ML	000	UN	16,000	6,00	48,00	25,
00000055-3	TENDER FRINESA S/OSSO KG	000	KG	6,800	20,60	140,08	18,
00000107-6	CASTANHA DE CAJU KS	000	KG	1,600	30,19	48,30	18,
00000171-1	ACEM KG	020	KG	3,900	6,49	25,31	12,
000 47-0	PATINHO KG	020	KG	2,400	9,90	23,76	12,
00020473-7	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	1,000	0,57	0,57	0,0
00005253-5	EXTRATO DE TOMATE ETTI 350GR	000	UN	4,000	1,85	7,40	18,
000 04-0	LEITE LONGA VIDA TIFOL INTEGRAL 1LT	020	UN	6,000	1,35	8,10	18,

COMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO	OUTRAS TAXAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	DISPONÍVEL	MARCA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. CPF
			1 - EMISSÃO 2 - DESTINATÁRIO			
			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

DADOS ADICIONAIS

Folha : 01/02	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		025826

0001225

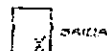
0133

Nº

02370


hortcenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.
NOTA FISCAL

 RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: hortcenter@hortcenter.com
site: www.hortcenter.com

 CNPJ 02.074.124/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110

 1ª VIA - DE
REMETENTE

 DATA LIMITE PARA
00/00/00

 NOME/RAZÃO SOCIAL
DESTINATÁRIO/REMETENTE
C.F.O.P. 5.182
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

 CNPJ/CPF 67.110.056/0001-41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERPI
RUA CURANG GERPI, 296
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP

 FONE/FAX 32111838
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000340-3	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	1,900	23,73
00000323-7	SALSICHA PENA BRANCA KG	000	KG	4,110	12,29
00000331-8	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	6,390	8,88
00000473-6	SANANA NANICA KG	040	KG	3,415	4,41
001 85-2	CHUCHU KG	040	KG	4,315	5,59
00000500-2	MAMAO FORNOSA KG	040	KG	3,900	7,57

Conforme pedido
contado 25/06/06
B. BRASIL

JLO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (ICMS SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.124,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1 - EMISSOR			
2 - DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESCRIÇÃO	ESPECIE	MARCA	NUMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

 Alíq. Base V. ICMS
 27 12,29 0,96
 18 12,39 2,23 B/C Red. 61.11 Anexo II, art.3
 10 127,84 15,74
 25 143,84 35,96
 12 157,36 18,40 B/C Red. 41.67 Anexo II, art.3

 Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

025827

001286

0134

1124,57

um mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete
centavos.....

Supermercado Horticenter m. Guapó LTDA

Estiva Gerbi, 21 Dezembro

2007

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

Leonel Campos Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCÍCIO
Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

cópia de cheque nº 850126

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BB 112 25796-6.

Utilizado para pagamento do pro.3045

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

GERAL

001237

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

000949

12 MAR 2008

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

Endereço : SÃO BENEDITO 03, MOGI GUAÇU

Assunto : MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

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
ESTADO DE SÃO PAULO**

Requisição nº. 61/2008 (x) Compra () Serviço
Data 17/03/2008

Departamento: 08 Ação Social
Unidade Orçamentária: 01 Fundo de Assistência Social
Aplicação do Material: Material de Distribuição Gratuita
Prazo de entrega:
Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 2002 - Convenio federal

Depto de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA:
000949
12 MAR 2008

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	4,585	Kg	Manga palmer	1,87	8,56
02	02	Un	Ovos satoshi	3,29	6,58
03	01	Un	Ferramenta em plástico	1,00	1,00
04	01	Un	Margarina de marca cremosa	2,39	2,39
05	1,082	Kg	Margarina da marca	18,02	19,50
06	2,693	Kg	Posta de cascudo	7,48	20,15
07	01	Un	Oregano sanger	0,89	0,89
08	02	Un	Oregano dinapoli	2,15	4,30
09	1,451	Kg	Apresentado marchion	0,18	0,26
10	01	Un	Leite longa vida jussara	1,55	1,55
11	1,147	Kg	Rosca	7,48	8,58
12	02	Un	Choclate	0,79	1,58
13	02	Un	Alface dedrinho	1,49	2,98
14	1,017	Kg	Maçã fugi	3,29	3,32
15	2,850	Kg	Laranja granel	0,98	2,78
16	02	Un	Biscoito marilan maizena	2,08	4,16
17	1,700	Kg	Batata monalisa especial	1,50	2,55
18	0,820	Kg	Censura	1,18	0,97
19	1,250	Kg	Doce de leite	1,60	2,00
20	01	Un	Farinha de rosca yoki	1,85	1,85
21	1,055	Kg	Leite longa vida	1,89	2,00
22	0,500	Kg	Presunto suco magro	13,05	6,53
23	1,665	Kg	Chuchu	0,38	0,64
24	02	Un	Ponto de frango pena branco	5,99	11,98
25	01	Un	Ovos satoshi	2,49	2,49
26	02	Un	Tempero knorr para feijão	1,45	2,90
27	03	Un	Farinha de trigo Renata	2,68	8,04
28	02	Un	Biscoito marilan distração	3,29	6,58
29	01	Un	Ovos capra rancho raizes	3,65	3,65
30	01	Un	Laranja granel	2,09	2,09
31	01	Un	Lustra móveis políster	3,38	3,38
32	4,705	Kg	Mamão formosa	0,89	4,19
33	3,305	Kg	Doce	2,38	7,80
34	01	Un	Óleo de peroba	9,39	9,39
35	1,375	Kg	Penicila	1,10	1,51
36	2,390	Kg	Arrozinha brasileira	1,28	3,07
37	2,381	Kg	Carne moída	5,50	13,11
38	01	Un	Óleo de soja veleiro	3,15	3,15
39	02	Un	Calde knorr carne	1,19	2,38
40	02	Un	Calde knorr costela	1,10	2,20
41	2,165	Kg	Óleo da nacional	2,15	4,66
42	4,120	Kg	Banana prata	2,38	9,80

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual: R\$
Valor Estimado (Despesa) R\$ 225,94

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor de Ação Social

Requisitante
Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Encarregado

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do Setor de Material



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

0137

Nº

024780

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-100

PABX: (19) 3891-3280

e-mail: horticenter@horticenter.com

site: www.horticenter.com

SAIDA

ENTRADA

001239

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMIS

00/00/00

DATA DA EMISSÃO

17/03/2008

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2008

HORA DA SAÍDA

VENDA CUPOM FISCAL P
DESTINATÁRIO/REMETENTE

5.929

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA CUBANO GERBI, 296

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

ESTIVA GERBI

FONE/FAX
38611838U.F.
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007627-2	BISCOITO MARILAN MAIZENA 400GR	040	UN	2,000	2,98	5,96
00000447-3	BATATA MONALISA ESPECIAL KG	040	KG	1,760	1,59	2,79
00000460-0	CENOURA KG	040	KG	0,820	1,18	0,97
00000561-6	GOIABA VERMELHA KG	040	KG	1,250	1,69	2,11
00001825-8	FARINHA DE ROSCA YOKI 500GR	000	UN	1,000	1,85	1,85
00000702-3	TOMATE LONGA VIDA KG	040	KG	1,935	1,89	3,65
00000038-3	PRESUNTO AURORA MAGRO KG	000	KG	0,506	13,95	7,06
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	1,665	0,38	0,64
0000085-6	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	020	UN	2,000	5,99	11,98
00007427-8	OVOS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	1,000	2,49	2,49
00006532-0	TEMPERO KNORR P/FEIJAO 576R	000	UN	2,000	1,45	2,90
00001631-5	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	040	UN	3,000	2,68	8,04
00007623-4	BISCOITO MARILAN DISTRACAO CHOCOLATE C/COCO 340GR	000	UN	2,000	3,29	6,58
00000053-8	OVOS CAPIRA RANCHO RAIZES VERMELHO C/12UN	040	UN	1,000	3,65	3,65
00000890-7	LARANJA PACOTE UN	040	UN	1,000	2,99	2,99
00001160-7	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR MULTI-SUPERFICIE 200ML	060	UN	1,000	3,38	3,38
00000600-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	4,795	0,89	4,25
00000467-1	CAQUI KG	040	KG	3,305	2,38	7,88
00006119-3	OLEO DE PEROBA KING REFIL 500ML	060	UN	1,000	9,39	9,39
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	1,375	1,19	1,63
00000392-6	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	2,390	1,28	3,07
00000743-0	CARNE MOIDA KG	020	KG	2,381	5,59	13,30
00003888-1	OLEO DE SOJA VELEIRO PET 900ML	020	UN	1,000	3,18	3,18
00006370-8	CALDO KNORR CARNE 576R	000	UN	2,000	1,19	2,38
00006372-2	CALDO KNORR COSTELA 576R	000	UN	2,000	1,19	2,38
00000473-2	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	2,165	2,13	4,61
0000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	4,120	2,38	9,82

LO DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO S.T.

OUTROS IMPOSTOS ACESSÓRIOS

VALOR DO I.P.T.

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1 - EMISSOR	2 - DESTINATÁRIO	3 - MUNICÍPIO	4 - PLACA DO VEÍCULO	5 - U.F.	6 - CNPJ/CPF
7 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	8 - NÚMERO	9 - PESO BRUTO	10 - PESO LÍQUIDO	11 - DATA	12 - ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/5846

Folha: 01/02

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

026989

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

Nº
024780



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACALTA, LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

0138

024780

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUACU - SP - CEP 13830-104

PABX: (19) 3891-3280

e-mail: horticenter@horticenter.com

site: www.horticenter.com

SAIDA

ENTRADA

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST

REMETENTE

DATA LIMITE PARA E

00/00/00

CNPJ CPF

67.118.856/0001-41

DATA DA EMISSA

17/03/2008

DATA DA SAÍDA EMIT

17/03/2008

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DE ORIGEM

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

3.929

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RUA CUBANO GERBI, 296

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

Cidade

FONE/FAX

UF

ESTIVA GERBI

DADOS DOS PRODUTOS

13811839

SP

ISENTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	TOTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000613-2	MANGA PALMER KG	040	KG	4,585	1,97	8,56
00007430-8	OVOS SATOSHI CX VERMELHO MEDIO C/12UN	040	UN	2,000	3,29	6,58
00008208-2	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	000	UN	1,000	1,99	1,99
00008444-6	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 250GR	020	UN	1,000	1,39	1,39
00000034-5	MUSSARELA SANTA MARIA KG	020	KG	1,282	15,62	20,82
00000283-7	POSTA DE CASCUDO KG	020	KG	2,673	7,48	20,15
00005563-3	OREGANO SANJER 80GR	000	UN	1,000	0,89	0,89
00001928-5	QUEIJO RALADO DI NAPOLI PARMESAO 500GR	000	UN	2,000	2,15	4,30
90. 83-1	APRESUNTADO MARCHIORI KG	020	KG	0,451	10,18	4,59
00001483-0	LEITE LONGA VIDA JUSSARA INTEGRAL 1LT	020	UN	6,000	1,55	9,30
00000851-8	ROSCA KG	000	KG	1,147	7,48	8,58
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	2,000	0,79	1,58
00000876-1	ALFACE DEDINHO UN	040	UN	2,000	1,49	2,98
00000592-0	MACA FUSI KG	020	KG	1,010	3,29	3,32
00000577-7	LARANJA GRANEL KG	040	KG	2,850	0,98	2,78

Conferência
Conta n° 25796-6
B. Brasil

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
77,75		13,11		0,00		0,00		229,94	
0,00		0,00		0,00		0,00		275,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
FRETE POR CONTA				PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
1 - EMISSOR				2 - DESTINATÁRIO					
MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO	
								0,000	
								0,000	
DADOS ADICIONAIS									
Ref: 10/5846								Nº DE CONTROLO DO FORMULÁRIO	
Aliq. Base V.Icas								02699	
12 24,09 4,34 B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3									
12 14,75 1,77 B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3									
18 38,91 7,00									
Isentas = 67,83									

0139

Duzentos e cinquent
centavos
cinco mil e noventa e quatro

Supermercado Horticoenter M. guacu LTDA

18 Abril

2008

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

cópia de cheque nº 850133

Do Banco

BB 25 796 6

Utilizado para

Pgto de proc 949/08

☐ Visado

☐ Cruzado

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

001291

GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLS

00100.7

18 MAR 2008

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

Endereco : **SÃO BENEDITO 3, MOGI GUAÇU**

Assunto : **MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

NÃO TEM ASS. DEPTO COMPRAS

ACÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

001233

0146



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

Depto de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA
001007
18 MAR 2008

Requisição nº. 69/2008 (x) Compra Data 31/03/2008
() Serviço

Departamento: 08 Ação Social
Unidade Orçamentária: 01 Fundo de Assistência Social
Aplicação do Material: Material de distribuição gratuita - Famílias
Prazo de entrega:
Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.32.2254 - Convênio estadual

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Un	Caldo knorr galinha	1,19	1,19
02	01	Un	Margarina doriania	1,39	1,39
03	1,565	Kg	Repolho verde	0,39	0,61
04	2,050	Kg	Tomate italiano	2,99	6,12
05	03	Un	Ovos roseira vermelho	3,39	10,17
06	2,083	Kg	Contra filé	8,39	17,47
07	0,218	Kg	Mussarela santa maria	16,10	3,51
08	01	Un	Sal cisne	1,00	1,00
09	3,000	Un	Alface lisa	1,49	4,47
10	06	Un	Refrigerante country laranja	1,49	8,94
11	01	Un	Extrato de tomate etti	1,85	1,85
12	0,050	Kg	Alho	6,80	0,34
13	4,610	Kg	Banana nanica	1,39	6,39
14	03	Un	Chicória	1,49	4,47
15	12	Un	Refrigerante country guaraná	1,49	17,88
16	1,815	Kg	Mandioca	1,49	2,70
17	3,020	Kg	Mexerica ponkan	0,99	2,98
18	02	Un	Polvilho yoki doce	1,89	3,78
19	02	Un	Copo plástico zanata 200 ml	3,99	7,98
20	4,315	Kg	Laranja granel	0,98	4,21
21	1,855	Kg	Batata monalisa especial	1,49	2,76
22	1,340	Kg	Cenoura	0,69	0,92
23	03	Un	Pão panco de forma tradicional	2,98	8,94
24	0,244	Kg	Presunto sadia sem gordura	16,31	3,98
25	3,035	Kg	Salsicha pena branca	2,99	9,07
26	06	Un	Refrigerante country cola	1,59	9,54
27	01	Un	Farinha de rosca sanjer	1,78	1,78
28	05	Un	Peito de peru pena branca	5,99	29,95
29	5,255	Kg	Chuchu	0,29	1,51
30	02	Un	Leite de coco ducoco	2,19	4,38
31	0,490	Kg	Presunto aurora	13,98	6,85
32	20	Un	milho de pipoca	1,35	27,00
33	10	Un	Saco fest lar para pipoca	1,59	15,90
34	02	Un	Farinha de trigo renata	2,99	5,98
35	6,180	Kg	Mamão formosa	1,69	10,43
36	01	Un	Laranja pacote	2,99	2,99
37	0,288	Kg	Mussarela fatiada	13,58	3,91
38	02	Un	Extensão elétrica deneva universal	22,99	45,98
39	06	Un	Refrigerante country	1,49	8,94
			Óleo de soja veleiro	3,18	12,72

001234

0147

42	1.260	Kg	Came moida	5,59	7,04
43	0,175	Kg	Apresentado paulicêa	7,60	1,33
44	3.290	Kg	Abobrinha brasileira	1,38	4,55
45	2.710	Kg	Berinjela	1,28	3,48
46	2.795	Kg	Cebola nacional	2,13	5,95
47	01	Un	Toalha de papel yuri	2,19	2,19

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual: R\$

Valor Estimado (Despesa) R\$ 350,10

Requisitante

Encarregado

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

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do pedido (1ª e 2ª): 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

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 002311/ 8 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO PODER EXECUTIVO
082440282.023.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 AÇÃO SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO

2223
Nº CONTA

DOAÇÃO
CREDO 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA. 000
RUA.SAO BENEDITO 03 CENTRO 38913280 MOGI GUACU SP

ENDEREÇO
LICITAÇÃO DISPENSADA POR LIMIT Nº 1007/08 31.03.08 31.03.08
NÚMERO SOLICITAÇÃO FOME PROC. COMPRA CÍDADE EMISSÃO VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 7.100,00 SALDO ANTERIOR 6.350,41 VALOR DO EMPENHO 350,10 SALDO ATUAL 6.000,31

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 1 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 350,10 350,10

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 350,10

VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO
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 TESOUREIRO PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
DATA
DIRETOR DO D.F. 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

22

DE

04

DE

08

Daniela C. Marchi

30.047.747-8

D. Marchi



horticenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº

024918

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

0149

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

5.729

C.N.P.J./CPF

47.189.956/0001-41

MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CUSANO GERBI, 296

FONE FAX

12611938

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO
31/03/2008
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/03/2008
HORA DA SAÍDA

OS DOS PRODUTOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
20447-3	BATATA MONALISA ESPECIAL KG	040	KG	1,855	1,49	2,76	0,0
00480-0	CENOURA KG	040	KG	1,340	0,69	0,92	0,0
103302-2	PÃO PANCÔ FORMA TRADICIONAL 500GR	020	UN	3,000	2,98	8,94	12,
100041-4	PRESUNTO SÁDIA S/CAPA DE GORDURA KG	000	KG	0,244	16,31	3,98	18,
000023-7	SALSICHA PENNA BRANCA KG	020	KG	3,035	2,99	9,07	18,
204720-9	REFRIGERANTE COUNTRY COLA LIMÃO 2LTS	060	UN	6,000	1,59	9,54	18,
0564-2	FARINHA DE ROSCA SANJER 500GR	000	UN	1,000	1,78	1,78	18,
005-6	PEITO DE FRANGO PENNA BRANCA 1KG	020	UN	5,000	5,99	29,95	12,
000406-2	CHUCHU KG	040	KG	5,255	0,29	1,51	0,3
0003640-5	LEITE DE COCO DUCOCO 200ML	000	UN	2,000	2,19	4,38	18,
0007338-3	PRESUNTO AURORA MAGRO KG	000	KG	0,490	13,98	6,85	18,
000064-7	MILHO DE PIPOCA KERI 500GR	000	UN	20,000	1,35	27,00	18,
0003527-9	SACO FEST LAR PARA PIPOCA C/500UN	000	UN	10,000	1,59	15,90	18,
0001631-5	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	040	UN	2,000	2,99	5,98	0,0
0000600-2	MAMÃO FORMOSA KG	040	KG	6,100	1,69	10,43	0,0
0000890-7	LARANJA PACOTE UN	040	UN	1,000	2,99	2,99	0,0
00000240-0	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	0,280	13,58	3,91	18,
00001870-6	EXTENSÃO ELÉTRICA DANIEVA UNIVERSAL 10MTS	000	UN	2,000	22,99	45,98	18,
00039724-6	REFRIGERANTE COUNTRY LIMÃO 2LTS	060	UN	6,000	1,49	8,94	18,
00003880-1	ÓLEO DE SOJA VELEIRO PET 700ML	020	UN	4,000	3,18	12,72	18,
00000593-7	MACA GALA ESPECIAL KG	020	KG	2,560	2,94	7,60	12,
00000745-0	CARNE MOIDA KG	020	KG	1,260	5,59	7,04	18,
00000047-3	APRESUNTADO PAULICEIA KG	020	KG	0,175	7,60	1,33	18,
00000392-5	ADOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	3,290	1,38	4,55	0,0
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	2,710	1,28	3,48	0,0
00473-2	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	2,795	2,13	5,95	0,0
00537-4	TOALHA DE PAPEL YURI C/2UN 120FLS.	000	UN	1,000	2,19	2,19	18,

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00000000	00000000	00000000	00000000
VALOR DO ICMS	OUTRAS TAXAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1 - EMISSOR	2 - DESTINATÁRIO	3 - MUNICÍPIO	4 - PLACA DO VEÍCULO	5 - U.F.	6 - C.N.P.J. / CPF
00000000	00000000	00000000	00000000	00	00000000

7 - MARCA	8 - NÚMERO	9 - PESO BRUTO	10 - PESO LÍQUIDO
00000000	00000000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Folha: 01/02

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

02714

003297



hortiCenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUACU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

e-mail: hortcenter@hortcenter.com

site: www.hortcenter.com

NOTA FISCAL

0150

Nº

024918

☒ SAIDA

☐ ENTRADA

CNPJ

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DESTA
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMITIR
00/00/00

NOME DA OPERAÇÃO

VENDA CURRUP FISCAL P

C.F.O.P.

5.979

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ CPF

67.168.854/0001-41

FUP CUBANO GERBI, 296

BARRIO DISTRITO

CENTRO

CEP

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38411838

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159110

HORA DA SAIDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00005444-2	ALDO KNOFF GALINHA 57GR	000	UN	1,000	1,19
00005444-2	MAPAGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 250GR	020	UN	1,000	1,39
00000604-2	REPOLHO VERDE KG	046	KG	1,565	0,39
00000701-6	TOMATE ITALIANO KS	040	KG	2,050	2,99
00010913-0	OVO ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	3,000	3,39
00000027-3	CONTRA FILE NOIX KG	020	KG	2,083	2,39
00000034-5	MUSSARELA SANTA MARIA KG	020	KG	0,218	16,10
0009369-4	SAL CISNE 1KG	020	UN	1,000	1,00
000678-5	ALFACE LISA UN	040	KG	3,000	1,49
00009723-9	REFRIGERANTE COUNTRY LARANJA 2LTS	060	UN	6,000	1,49
00000053-5	EXTRATO DE TOMATE ETTI 350GR	000	UN	1,000	1,85
00000006-0	ALHO KG	020	KG	0,050	6,80
00000433-6	BANANA NÁNICA KG	040	KG	4,610	1,39
00000002-2	CHICORIA UN	040	UN	3,000	1,49
00009722-2	REFRIGERANTE COUNTRY GUARANA 2LTS	060	UN	12,000	1,49
00000604-0	MANDIOCA KG	040	KG	1,815	1,49
00000637-8	MEXERICA PONKAN KG	040	KG	3,020	0,99
00001972-2	POLVILHO YOKI DOCE 500GR	000	UN	2,000	1,89
00007937-2	COPO PLASTICO IANATTA 200ML C/100UN	000	UN	2,000	3,99
00000577-7	LARANJA GRANEL KG	040	KG	0,915	0,98

Conferido B. 000 381-1
N.C.N. Banco.

CULO DO IMPOSTO	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,56	2,20	0,00	0,00	176,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO SEGURO	VALOR TOTAL DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE E SEGURO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO SEGURO	VALOR TOTAL DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE E SEGURO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ref: 10/6538	Allo. Base	V. Icms	B/D Red. 61,11 Anexo II, art.3
18	14,72	2,65	
18	120,66	22,11	
12	36,98	4,44	B/D Red. 41,67 Anexo II, art.3
Isentas	= 80,69		

Nº DE CONTROLO
DO FORMULÁRIO

02714

Trêscentos e cinquenta reais e dez centavos (350,10)

Supermercado hortcenter M.瓜瓜 LTDA

18

abril

2008

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

cópia de cheque nº 000163

Do Banco

NCNB 13000 381 1

☐ Visado

☐ Cruzado

Utilizado para

Pgto de proc 1007/08

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

001238

0152

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GENERALE

Número

001242

Processo de Compras

DATA

11 APR 2008

Interessado (a): **SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA**

Endereço : SÃO BENEDITO 03, MOGI GUAÇU

Assunto : MATERIAL DE CONSUMO-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL-FAMILIAS

**CONVÊNIO
AÇÃO SOCIAL**

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

0153

001300



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

Depto de administração
Setor de Materiais

**PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA**

**001242
11 ABR 2008**

Requisição nº. /2008 () Compra Data
() Serviço

Departamento: 08 Ação Social

Unidade Orçamentária:

Aplicação do Material: Material de Consumo - Assistência social geral - famílias

Prazo de entrega:

Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 2238 - Convenio federal

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	06	Un	Toalva de alumínio termica	3,60	21,60
03	10	Un	Açúcar da barra refinado	0,95	9,50
05	06	Un	Ovos satoishi ex branco	3,29	19,74
07	06	Un	Farinha de trigo renato	3,39	20,34
08	06	Un	Margarina unifila com sal	4,10	24,60
09	06	Un	Melho para tradicional	1,50	9,00
10	10	Un	Leite condensado nambe	4,17	41,70
11	06	Un	Leite condensado nambe	4,17	25,02
12	02	Un	Fermento em po roial	2,09	4,18
14	05	Un	Copo plastico zanatta	3,89	19,45
16	2,000	Kg	Alho	6,99	13,98
18	03	Un	Formula infantil nan 2 pro	15,90	47,70
20	20	Un	Refrigerante fanta laranja 2 lts	2,35	47,00

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual: R\$
Valor Estimado (Despesa) R\$ 492,40

Requisitante

Encarregado

[Assinatura]
Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do pedido (1ª e 2ª): 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

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001301

0154

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

002517/ 8 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

082440282.023.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

08 AÇÃO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO

2253

DOTAÇÃO

Nº CONTA

CREDORES 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.

000

RUA.SAO BENEDITO 03 CENTRO

38913280

MOGI GUACU

SP

ENDEREÇO

PONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

1242/08

25.04.08

25.04.08

VALOR ORÇADO

6.000,00

SALDO ANTERIOR

4.794,85

VALOR DO EMPENHO

492,40

SALDO ATUAL

4.302,45

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REFERENTE NOTA FISCAL NR. 25285.

492,40

492,40

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

492,40

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

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

DE

Daniela C. Marchis

13 DE maio
30 047.747-8

2008
D. Marchis



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA

RUA SCS JEMÉIO N. 101
MOGI GUACU - SP - CEP 13630-100
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: horticenter@horticenter.com
site: www.horticenter.com

NOTA FISCAL

001392

0155

Nº

025285

☒ AIL ☐ ENTRADA

02.074.124/0001-47

1ª VIA - DEST/REMETENTE

VENDA MERC. ADQUIR. 5.102

455.080.524.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67.168.856/0001-41

DATA DA EMISSÃO 25/04/2008

RUA CUBANO GERBI, 296
ESTIVA GERBI

38611838

CENTRO

SP

ISENTO

25/04/2008

14:00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00001672-5	FOLHA DE ALUMINIO TERMICA 7,5X45CM	000	UN	6,000	3,65	21,90
00001986-4	LEITE DE COCO DA PRAIA 500ML	000	UN	6,000	4,55	27,30
00007278-6	ACUCAR DA BARRA REFINADO 1KG	020	UN	10,000	0,95	9,50
00006414-9	EXTRATO DE TOMATE KNORR CICA ELEFANTE 850GR	000	UN	6,000	4,89	29,34
00007427-8	OVOS SATOSHI CX BRANCO MEDIO C/12UN	040	UN	6,000	3,29	19,74
00001636-8	MACARRAO DA ROZ TALHARINI N.3 500GR	020	UN	4,000	3,15	12,60
00001631-5	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	020	UN	6,000	3,39	20,34
00002852-3	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	020	UN	3,000	2,15	6,45
197-1	MOLHO QUERO TRADICIONAL LATA 340GR	000	UN	5,000	1,59	7,95
00005988-6	LEITE CONDENSADO ITAMBE LATA 395GR	000	UN	10,000	2,19	21,90
00009338-5	COCO RALADO SOCOCO FLOCOS SWEET UNIDO E ADOCCADO 10	000	UN	15,000	2,29	34,35
00008208-2	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	000	UN	2,000	2,09	4,18
00010381-7	CREME DE LEITE NESTLE 300GR	000	UN	6,000	2,78	16,68
00007936-5	COPO PLASTICO ZANATTA 180ML C/100UN	000	UN	5,000	3,89	19,45
00007481-0	MOLHO FUBINI TRADICIONAL LATA 340GR	000	UN	4,000	1,39	5,56
00000406-0	ALHO KG	020	KG	2,000	6,99	13,98
00007901-3	CAFE SERRA DA GRAMA 500GR	020	UN	10,000	4,68	46,80
00001975-6	FORMULA INFANTIL NAN 2 PRO 400GR	000	UN	3,000	15,90	47,70
00007980-8	CERVEJA BAVARIA LATA 350ML	060	UN	46,000	0,89	40,94
00006023-1	REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET, 2LTS	060	UN	20,000	2,35	47,00
00008006-4	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2LTS	060	UN	13,000	2,98	38,74

Caro Vereador

CNPJ nº 26.281-01

B. BRASIL

IGD

285,36

50,22

0,00

0,00

492,40

0,00

0,00

0,00

0,00

492,40

A VISTA

Alio. Base

V.Icms

12 19,21

2,31

B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3

18 29,84

5,37

B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3

18 236,31

42,54

Isentas

= 19,74

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

027545

(492,40)

Quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos

.....

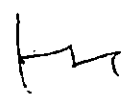
Supermercado Horticenter M.瓜瓜 LTDA

06

Maio

2008


Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento


JOSÉ CARLOS SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

cópia de cheque nº

850017

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

B:B 26 287 0

Utilizado para

Pgto do proc 1242/08

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:





PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA.

001465

06 MAI 2008

Requisição nº. 117 /2008 () Compra Data 24/05/2008

(x) Serviço

Departamento: 08 Ação Social

Unidade Orçamentária: 01 Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Material de Consumo - Famílias

Prazo de entrega:

Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 2208

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Un	Desodorizador bom ar ✓	7,45	7,45
02	01	Un	Feijão caipira	7,60	7,60
03	01	Un	Espanja ponjita para banho ✓	2,70	2,70
04	01	Un	Detergente liquido urca	0,88	0,88
05	02	Un	Saco alvejado pano bom	2,85	5,70
06	3,005	Kg	Banana nanica	1,39	4,17
07	03	Un	Suco milani caju	1,95	5,85
08	02	Un	Caldo maggi carne	2,95	5,90
09	01	Un	Óleo maria p/ temperar manjeriçao	5,55	5,55
10	02	Un	Biscoito panco cookies	5,65	11,30
11	24	Un	Leite longa vida jussara	1,75	42,00
12	02	Un	Sequinhos cassini limão	3,65	7,30
13	02	Un	Gelatina da barra	0,55	1,10
14	03	Un	Macarrão nissin miojo mônica	0,95	2,85
15	1,354	Kg	Mussarela fatiada kg	15,48	20,96
16	01	Un	Limpador veja multi uso tradicional	2,45	2,45
17	03	Un	Detergente liquido urca clear	0,88	2,64
18	01	Un	Luva scott britte multi uso gde	4,79	4,79
19	01	Un	Anti séptico bucal oral B	7,80	7,80
20	01	Un	Amaciante candura clássico	7,25	7,25
21	04	Un	Ervilha e milho quero	1,19	4,76
22	01	Un	Óleo maria p/ temperar orégano	5,55	5,55
23	01	Un	Toalha de papel snob decorada c/ 2	2,75	2,75
24	02	Un	Iogurte batavo biofibras morango ✓	1,39	2,78
25	01	Un	Iogurte batavo kissy vit c +	1,05	1,05
26	03	Un	Biscoito parati wafler minuetto	1,45	4,35
27	02	Un	Espanja de aço bom bril c/ 8	1,89	3,78
28	01	Un	Desinfetante pinho sol	5,45	5,45
29	01	Un	Iogurte batavo kissy	1,05	1,05
30	01	Un	Toalha de papel snob	2,75	2,75
31	04	Un	Leite condensado itambe lata	2,19	8,76
32	02	Un	Gelatina sol.	0,65	1,30
33	01	Un	Milho de pipoca hikari show	1,75	1,75
34	01	Un	Macarrão nissin miojo lamen cremoso	0,95	2,85
35	03	Un	Papel higienico sublime perfumado floral	4,29	4,29
36	01	Un	Limpa vidros veja vidrex	6,98	6,98
37	01	Un	Sabonete lux suave mel	0,75	3,00
38	04	Un	Sabão em pó omo multi ação	5,79	23,16
39	02	Un	Queijo ralado oriente parmesão	1,99	3,98
40	02	Un	Biscoito zabet leite	2,65	5,30
41	02	Un	Filtro de papel melita	2,18	4,36
42	02	Un	Biscoito marilan amanteigado nata	3,55	7,10
43	02	Un	Amendoim hikari	5,65	11,30
44	03	Un	Macarrão nissin miojo	0,95	2,85
45	04	Un	Sabonete francis	0,66	2,64
46	01	Un	Removedor búfalo	7,39	7,39
47	02	Un	Sabão de coco indaia	0,89	1,78
48	02	Un	Requeijão itambé cremoso light	3,99	7,98
49	01	Un	Tempero ajinomoto	5,39	5,39

52	02	Un	Polentina quaker	1,59	3,10
53	02	Un	Orégano sanjer	1,55	1,78
54	03	Un	Macarrão maggi lamen galinha	0,89	2,67
55	01	Un	Iogurte batavo kissy graviola	1,05	1,05
56	03	Un	Nescau	3,89	11,67
57	08	Un	Extrato de tomate fugini	1,69	13,52
58	02	Un	Margarina doriane cremosa c/sal	2,89	5,78
59	04	Un	Creme de leite jussara	1,05	4,20
60	02	Un	Gelatina sol	0,65	1,30
61	01	Un	Canjica hikari branca	1,79	1,79
62	03	Un	Biscoito paraty wafler	1,45	4,35
63	1,456	Kg	Apresentado perdigão	10,71	15,60
64	03	Un	Papel higiênico softs lavanda	8,29	24,87
65	01	Un	Esponja santa maria soft	2,29	2,29
66	01	Un	Escova santa maria de tanque oval	2,98	2,98
67	02	Un	Farofa sanger	2,85	5,70
68	03	Un	Biscoito triunfo água e sal	0,99	2,97
69	04	Un	Leite de coco ducoco	2,45	9,80
70	02	Un	Biscoito panco cream soda	4,79	9,58
71	02	Un	Iogurte batavo kissy coco	1,05	2,10
72	03	Un	Iogurte batavo nordeste cajá	1,05	3,15
73	01	Un	Luva scott brite	4,19	4,19
74	02	Un	Alvejante brilhante fresh	6,09	12,18
75	01	Un	Anti séptico bucal oral B	7,80	7,80
76	02	Un	Desinfetante pinho sol jet clean	2,85	5,70
77	03	Un	Macarrão da ros talharin	3,19	9,57
78	02	Un	Caldo knorr galinha	2,28	4,56
79	04	Un	Biscoito marilan amanteigado	3,55	7,10
80	01	Un	Pó p/ maria mole dr ótica	1,55	6,20
81	03	Un	Iogurte nestlé liq morango	0,95	0,95
82		Un	Gelatina roial sem sabor incolor	2,89	8,67

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual: R\$
Valor Estimado (Despesa) R\$ 519,79

Requisitante

Sebastião Apudado de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do pedido (1ª e 2ª): 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

001307

0160

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003249/ 8 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 AÇÃO SOCIAL
082440282.023.3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2208
DOIAÇÃO Nº CONTA

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1465/08 24.05.08 24.05.08

VALOR ORÇADO 19.000,00 SALDO ANTERIOR 14.734,42 VALOR DO EMPENHO 519,79 SALDO ATUAL 14.214,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO DO DEPTO. NOTA FISCAL NR. 25673.	519,79	519,79

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 519,79

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

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

22 DE julho

2003

Michelle Rodrigues
NOME LEGÍVEL

44555385-6

Michelle Rodrigues

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUACU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUACU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: hortcenter@hortcenter.com
site: www.hortcenter.com

NOTA FISCAL

ENTRADA

0161

Nº
02567

1^{er} VIA - DES
REMETENT

DATA LIMITE PARA E
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

~~24/05/2008~~

24/05/2008

~~VENDA CURRUM FISCAL R~~

5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

02.074.124/0001-47

ASOCIACIÓN ENTACUAL

455.080.524.110

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI~~

BAIRRO: DISTRITO

~~67,160,856/0001-41~~

ROA CUBANO GERBI, 296

FONE FAX

CENTRO

L.F.

PESQUISA E DEBATE

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

MODUTOS

~~38611839~~

sp

~~ISENTO~~

CDU PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00003944-4	FEIJAO CAPIRA 2KG	020	UN	1,000	7,60	7,60
00001359-0	ESPONJA PONJITA PARA BANHO 3M LEVE 3 PAGUE 2	000	UN	1,000	2,70	2,70
00002055-4	DETERGENTE LIQ.URCA LIMAO 500ML	060	UN	1,000	0,88	0,88
00009733-8	SACO ALVEJADO PANO BOW 70X50CM	000	UN	2,000	2,85	5,70
00000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	3,005	1,39	4,17
00010947-5	SUCO MILANI CAJU 500ML	060	UN	3,000	1,95	5,85
00010306-0	CALDO MAGGI CARNE 126GR	060	UN	2,000	2,95	5,90
00007348-6	OLEO MARIA PARA TEMPERAR MANJERICAO 500ML	020	UN	1,000	5,55	5,55
00003256-8	BISCOITO PAMCO COOKIES 365 500GR	020	UN	2,000	5,65	11,30
0001483-0	LEITE LONGA VIDA JUSSARA INTEGRAL 1LT	020	UN	24,000	1,75	42,00
00001375-2	SEQUIINHOS CASSINI LIMAO 350GR	020	UN	2,000	3,65	7,30
00001220-5	GELATINA DA BARRA TUTTI-FRUTTI 43GR	000	UN	2,000	0,55	1,10
00001957-6	MACARRAO NISSIN MIOJO LAMEN MONICA CARNE 85GR	000	UN	3,000	0,95	2,85
00000240-0	MUSSARELA FATIADA KG	020	KG	1,354	15,48	20,96
00009598-3	LIMPADOR VEJA MULTI-USO TRADICIONAL 500ML	060	UN	1,000	2,45	2,45
00002055-5	DETERGENTE LIQ.URCA CLEAR 500ML	060	UN	3,000	0,88	2,64
00007962-4	LUVA SCOTCH-BRITE MULTIUSO GRANDE	000	UN	1,000	4,79	4,79
00001732-4	ANTI-SEPTICO BUCAL ORAL-B HORTELA 250ML	060	UN	1,000	7,80	7,80
00005363-1	AMACIANTE DE ROUPA CANDURA CLASSICO AZUL 5LTS	060	UN	1,000	7,25	7,25
00003599-6	ERVILHA & MILHO QUERO 200GR	000	UN	4,000	1,19	4,76
00007349-3	OLEO MARIA PARA TEMPERAR OREGANO 500ML	020	UN	1,000	5,55	5,55
00001941-2	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA C/2UN	000	UN	1,000	2,75	2,75
00001260-1	IOGURTE BATAVO RIO FIBRAS MORANGO 180GR	020	UN	2,000	1,39	2,78
00001264-7	IOGURTE BATAVO KISSY VITAMINA C 180GR	020	UN	1,000	1,05	1,05
00002046-9	BISCOITO PARATI WAFER MINUETO DOCE DE LEITE 150GR	000	UN	3,000	1,45	4,35
00002225-5	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN	000	UN	2,000	1,89	3,78
00004929-0	DESINFETANTE PINHO SOL 1LT	060	UN	1,000	5,45	5,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/9893

Folha : 03/04

EFFICIENCY OF KINOLITE

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

027956

001308



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

0162

Nº

025673

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3691-3280
e-mail: horticenter@horticenter.com
site: www.horticenter.com

SAIDA

ENTRADA

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST.

REMETENTE

DATA LIMITE PARA EM
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

24/05/2008

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA CUPOM FISCAL P
DESTINATÁRIO/REMETENTE

5.929

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ENDEREÇO

RUA CUBANO GERBI, 296

BAIRRO/DISTRITO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

CENTRO

U.F.

DADOS DOS PRODUTOS

38611838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010249-0	ACHOCOLATADO NESCAU 400GR	060	UN	3,000	11,67
00007460-5	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 350GR	000	UN	8,000	13,52
00006446-0	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500GR	020	UN	2,000	5,78
00001481-6	CREME DE LEITE JUSSARA TP 200GR	000	UN	4,000	4,20
00002836-3	GELATINA SOL LIMAO 85GR	000	UN	2,000	1,30
00002134-2	CANJICA HIKARI BRANCA 500GR	000	UN	1,000	1,79
00002047-1	BISCOITO PARATI WAFER MINUETO LARANJA 150GR	000	UN	3,000	4,35
00000075-8	APRESUNTADO PERDIGAO KG	020	KG	1,456	15,60
00005067-4	PAPEL HIGIENICO SOFTYS LAVANDA C/8UN	060	UN	3,000	24,87
001149-6	ESPONJA SANTA MARIA SOFT C/3UN	060	UN	1,000	2,29
00005408-9	ESCOVA SANTA MARIA DE TANQUE OVAL 751	000	UN	1,000	2,98
00005565-9	FAROFÁ SANJER 500GR	020	UN	2,000	5,70
001148-3	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 200GR	020	UN	3,000	2,97
00003640-5	LEITE DE COCO DUCOCO 200ML	000	UN	4,000	9,80
00003260-5	BISCOITO PANCO CREAM SODA 500GR	020	UN	2,000	9,58
00001264-4	IOGURTE BATAVO KISSY COCO 180GR	020	UN	2,000	2,10
00001297-6	IOGURTE BATAVO KISSY NORDESTE CAJA 180GR	020	UN	3,000	3,15
00007967-9	LUVÁ SCOTCH-BRITE TAREFAS DELICADAS PEQUENA	000	UN	1,000	4,19
00006812-3	ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 2LTS	060	UN	2,000	12,18
00001732-3	ANTI-SEPTICO BUCAL ORAL-B MENTA 250ML	060	UN	1,000	7,80
00002315-3	DESINFETANTE PINHO JET GREEN 2LTS	060	UN	2,000	5,70
00001636-8	MACARRAO DA ROZ TALHARINI N.3 500GR	020	UN	3,000	9,57
00006378-4	CALDO KNORR GALINHA 114GR	060	UN	2,000	4,56
00007609-8	BISCOITO MARILAN AMANTEIGADO 400GR	000	UN	2,000	3,55
00009074-2	PO PARA MARIA MOLE DETKER COCO 50GR	000	UN	4,000	6,20
00002081-5	IOGURTE NESTLE LIQ.MORANGO 180GR	000	UN	1,000	0,95
00008242-6	GELATINA ROYAL SEM SABOR INCOLOR 24GR	000	UN	3,000	8,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO I.P.T.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****

TE: PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/9893
Folha: 01/04

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

027954

001309



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

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

0163

02567

DESTINATÁRIO FISCAL	C.F.O.P.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	5.929		02.074.124/0001-47
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			455.080.524.110

1ª VIA - DEST
REMETENTE

DATA LIMITE PARA E

03/00/00

BAIRRO-DISTRITO	CNPJ CPF
	67.160.056/0001-41
RUA CUBANO GERBI, 296	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTIVA GERBI	
DADOS DOS PRODUTOS	30611838
	SP
	161010

DATA DA EMISSÃO

24/05/2008

24/05/2008

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001679-9	DESODORIZADOR BOM AR FLORES DE CAMPO 400ML	060	UN	1,000	7,45	7,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

229.51	VALOR DO ICMS	40.98	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	519.79
0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	519.79
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								519.79
FRETE POR CONTA		1- EMISSOR	2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF		
		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DADOS ADICIONAIS		ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0.000	0.000		

Ref: 10/9893

Aliq. Base V.Icms

12 5.58 0.67 B/C Red. 41.67 Anexo II, art.3

18 66.67 12.00 B/C Red. 61.11 Anexo II, art.3

18 157.26 28.31

Substituição = 177.35

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

027957

001310

0164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013.776-6	3	001	223757	1	#519.79#

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos*

SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 13 de

Junho de 2008

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

JOSÉ CARLOS SILVA

223757

001311

RECEBI A IMPORTAÇÃO
EXPRESSA. NO ANEXO

Micheli Rodrigues

0165

CONVENIO
AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

Número

001588

DATA

29 MAI 2008

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTISCENTER M. GUACU LTDA

Endereço: SÃO BENEDITO 03, MOGI GUAÇU

Assunto : **AQUI. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

CONVÊNIO
AGÃO 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**

Depto de administração
Setor de Materiais

001313

0166

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA
00168.8
29 MAI 2008

Requisição nº. 104/2008 () Compra
(x) Serviço

Data 14/05/2008

Departamento: 08 Ação Social

Unidade Orçamentária:

Aplicação do Material: Material de consumo - Famílias

Prazo de entrega:

Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 2238 - Convenio federal

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
02	2,730	Kg	Laranja granel	0,78	2,14
04	01	Un	Alcaparra quero	3,55	3,55
06	2,640	Kg	Chuchu	0,59	1,55
07	01	Un	Alface americana	1,49	1,49
08	02	Un	Alface americana	0,09	0,18
09	1,407	Kg	Carreola nova sem pintura	1,72	2,42
10	01	Un	Carreola	2,50	2,50
11	2,603	Kg	Carreola nova sem pintura	1,72	4,48
12	01	Un	Carreola	2,89	2,89
13	0,925	Kg	Tomate longa vida	1,99	1,86
15	1,655	Kg	Berinjela	0,79	1,31
17	1,435	Un	Laranja lima	3,19	4,58
19	02	Un	Crema knorr da natureza	0,89	1,78
21	3,240	Kg	Mandi formosa	2,18	7,06
22	01	Un	Leãoia nacional	1,05	1,05
23	2,100	Kg	Alface americana	1,00	2,10
24	01	Un	Carreola nova sem pintura	2,00	2,00
25	02	Un	Carreola	1,00	2,00
26	0,800	Kg	Carreola	1,00	0,80

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual: R\$

Valor Estimado (Despesa) R\$ 143,37

Requisitante

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do pedido (1ª e 2ª): 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

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 003753/ 8 Ordinário RECURSO Orcamentario

02º PODER EXECUTIVO
082440282.023.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 AÇÃO SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO

2238
Nº CONTA

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

000
MOGI GUACU SP

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMISSION

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

1688/08

14.06.08

14.06.08

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

6.200,00

4.193,06

143,37

4.049,69

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO
1 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
CONFORME NOTA FISCAL NR. 25966.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

143,37

143,37

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

143,37

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

BANCO

DATA

DIRETOR DO D.F.

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

08 DE 07

DE 08

Daniel C. Marchi

30.047.747-8

W. Marchi



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

0168

Nº

025966

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOD. GUAÇU - OF. DEP. 10840-100

PABX: (19) 3891-3280

e-mail: hortcenter@hortcenter.com

site: www.hortcenter.com

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

1ª VIA - DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00VENDA CUPOM FISCAL P
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J./CPF

67.168.856/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/06/2008

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/06/2008

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

RUA CUBANO GERBI, 296

CENTRO

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

38611838

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM
00000392-6	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	1,990	1,88	3,75	0
00000577-7	LARANJA GRANEL KG	040	KG	2,730	0,78	2,14	0
00000745-0	CARNE MOIDA KG	020	KG	1,405	6,98	9,81	12
00003588-0	ALCAPARRA QUERO 60GR	000	UN	1,000	3,55	3,55	18
00001309-1	MOLHO CEFERA MAMMA D ORO TRAD.SACHET 340GR	000	UN	2,000	1,06	2,12	18
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	2,640	0,59	1,55	0
00010913-0	OVOS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	2,000	2,80	5,60	0
0000074-7	ALFACE AMERICANA UN.	040	UN	2,000	1,49	2,98	0
0000027-8	CONTRA FILE NOIX KG	020	KG	1,697	9,98	16,93	12
009310-1	CERVEJA NOVA SCHIN MUNICK LATA-350ML	040	UN	4,000	1,49	5,96	18
00467-1	CAQUI KG	040	KG	2,693	2,59	6,97	0
00001724-1	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA CONGELADO 1KG	020	UN	2,000	4,59	9,18	12
00000702-3	TOMATE LONGA VIDA KG	040	KG	0,925	2,89	2,67	0
00000239-4	MUSCULO KG	020	KG	3,034	7,49	22,71	12
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	1,655	1,99	3,29	0
00000879-2	ALMEIRAO UN	040	UN	2,000	0,89	1,78	0
00000582-1	LARANJA LIMA KG	040	KG	1,435	0,79	1,13	0
00000580-7	LARANJA BAHIA KG	040	KG	1,340	0,78	1,05	0
00001118-0	CREME KNORR DA NATUREZA CEBOLA 65GR	020	UN	2,000	3,19	6,38	18
00006242-8	CALDO ARISCO CARNE 57GR	020	UN	2,000	0,98	0,98	18
00000600-2	MAMAÓ FORMOSA KG	040	KG	3,240	0,89	2,87	0
00000483-1	CENOURA ESPECIAL KG	040	KG	1,750	2,19	3,83	0
00000473-2	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	2,760	2,18	6,03	0
00001561-6	AZEITONA RAÍOLA VERDE RECH.C/PIMENTAO 195GR	000	UN	1,000	4,25	4,25	18
00003591-0	COGUMELO QUERO 100GR	000	UN	2,000	4,05	8,10	18
00000695-8	TOMATE AA KG	040	KG	0,800	2,99	2,39	0
0000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	4,700	1,25	5,87	0

CÚLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	143,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
1. EMITENTE	2. DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Aliq. Base	V. Icms	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
18 18,02	3,24		
12 34,20	4,18		
Isentas	= 53,40	B/C Red. 41,67 Anexo II. art.3	
Substituição	= 13,32		

028271

001315

(Cento e Quarenta e três Reais e trinta e sete centavos) (143,37) 0100
(Supermercado Horticenter M. Guacu LTDA)

Estiva Gerbi 01

Julho

2008


Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e
Planejamento


CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

cópia de cheque nº

850153

Do Banco

Banco Brasil

☐ Visado

☐ Cruzado

Utilizado para

25 796 - 6
Pagamento do Processo 1688/08

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

001316

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLLO GERAL

Número 001713

DATA	0 2 JUN 2008
------	--------------

Interessado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

Endereço : SÃO BENEDITO 03, MOGI GUAÇU

Assunto : AQUI. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONVÊNIO
AGÃO 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

Depto de administração

Setor de Materiais

Requisição nº. 141/2008 () Compra
(x) Serviço

Data 20/06/2008

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA

001713

02 JUN 2008

Departamento: 08 Ação Social

Unidade Orçamentária:

Aplicação do Material: Material de consumo - família

Prazo de entrega:

Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 2238 - convenio federal

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	02	Un	Feijão caipira	4,76	9,52
03	03	Un	Biscoito triunfo	2,49	7,47
05	02	Un	Ovos roseira	2,80	5,60
07	03	Um	Biscoito zabet	2,65	7,95
09	01	Un	Leite longa vida	1,75	1,75
11	02	Un	Leite longa vida	1,49	2,98
13	01	Un	Coco ralado seco	2,35	2,35
15	01	Un	Torta Ttambé	2,85	2,85
17	01	Un	Doce de leite	1,71	1,71
19	01	Un	Costela suína	11,24	11,24
20	02	Un	Fermento itaquara	1,65	3,30
22	02	Un	Farinha de mandioca sanjer	2,75	5,50

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual: R\$

Valor Estimado (Despesa) R\$ 147,29

Requisitante

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

Tramitação do pedido (1º e 2º): 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
ESTADO DE SÃO PAULO**

Depto de administração

Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
NUMERO E DATA

001713
02 JUN 2008

Requisição nº. 140/2008 () Compra Data 20/06/2008
(x) Serviço

Departamento: 08 Ação Social

Unidade Orçamentária:

Aplicação do Material: Material de Consumo - Idoso

Prazo de entrega:

Dotação Orçamentária (Código): 3.3.90.30 - 1987 - convenio estadual

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
02	0,972	Kg	Pernil com osso	5,99	5,82
04	1,705	Kg	Suau	4,99	8,50
06	0,248	Kg	Bacon santa rosa	11,57	2,87
08	01	Un	Peito de frango pena branca	4,59	4,59
10	2,270	Kg	Tomate longa vida	1,75	3,97
12	1,630	Kg	Repolho	0,98	1,59
14	1,735	Kg	Cebola nacional	2,41	4,18

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual: R\$

Valor Estimado (Despesa) R\$ 63,77

Requisitante

Sebastião Apolinário de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI**

SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

001320

0172

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
082440282.023.3390300000

Nº DO EMPENHO
003788/ 8 Ordinário

RECURSO
Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 AÇÃO SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO
2223
Nº CONTA

BOLETO
2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03 CENTRO

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. CONTRA

MOGI GUACU

SP

CIDADE
EMISSION

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO
7.100,00

SALDO ANTERIOR
4.210,84

1713/08

25.06.08

25.06.08

VALOR DO EMPENHO
147,29

SALDO ATUAL
4.063,55

ITEM
1

QUANT.
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
CONFORME NOTA FISCAL NR. 26063.

VALOR UNITÁRIO

147,29

VALOR TOTAL

147,29

LOCAL DE ENTREGA

VALOR BRUTO

TOTAL GERAL

147,29

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$

VALOR LÍQUIDO

R\$

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

CONTADOR GERAL

TESOURARIA

PAGUE-SE

DIRETOR DO D.F.

DOCUMENTO N°

CHEQUE N°

BANCO

DATA

TESOUREIRO

RECIBO

PREFEITO MUNICIPAL

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

17 DE julho
27502742-9

DE 2008

NOME LEGÍVEL

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001321

0174

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO
082410252.022.3390300000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 AÇÃO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO

CREDER 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.
RUA.SAO BENEDITO 03 CENTRO

000

MOGI GUACU

SP

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSION

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

2.400,00

SALDO ANTERIOR

1.600,00

VALOR DO EMPENHO

63,77

SALDO ATUAL

1.536,23

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
CONFORME NOTA FISCAL NR. 26062.

VALOR UNITARIO

63,77

VALOR TOTAL

63,77

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

63,77

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

DIRETOR DO D.F.

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI

DE

DE



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

003522

0175

Nº

026062

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280e-mail: horticenter@horticenter.com
site: www.horticenter.com

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA CUPOM FISCAL P	5.929		02.074.124/0001-47
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		455.080.524.110	
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	
RUA CUDAND GERBI, 276		67.168.856/0001-41	
ESTIVA GERBI			
FONE/FAX	CENTRO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
38611838		SP	ISENTO

1ª VIA - DEST/
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00DATA DA EMISSÃO
25/06/2008
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/06/2008

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000141-0	COSTELA BOVINA KG	020	KG	1,755	5,49	9,63
00000003-3	PERNIL COM OSSO KG	020	KG	0,972	5,99	5,82
00000504-5	LIMÃO KG	040	KG	1,595	0,75	1,19
00000023-3	SUÃO KG	020	KG	1,705	4,99	8,50
00003418-0	ARROZ DOM ROLIM TIPO I 5KG	020	UN	1,000	9,98	9,98
00000019-0	BACON SANTA ROSA KG	000	KG	0,248	11,57	2,87
00000060-3	LINGUIÇA ESTRELA CALABRESA KG	020	KG	0,564	5,89	3,32
00001724-1	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA CONGELADO 1KG	020	UN	1,000	4,59	4,59
00001651-7	AGUARDENTE YPIÓCA PRATA SEM PALHA 960ML	040	UN	1,000	6,49	6,49
00000702-3	TOMATE LONGA VIDA KG	040	KG	2,278	1,75	3,97
00000606-0	ALHO KG	040	KG	0,150	3,93	0,59
00000684-2	REPOLHO VERDE KG	040	KG	1,630	0,98	1,59
00002139-4	OREGANO HIKARI 8GR	000	UN	1,000	1,05	1,05
00000473-2	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	1,735	2,41	4,18

Resumo Fiscal
Cont. N: 13.000.581-1
N.C.N. 0000

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,97	3,68	0,00	0,00	63,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF
				UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/1183	RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Aliq. Base	V. Icms		
18 3,92	0,71		
18 5,40	0,97	B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3	
12 16,65	2,00	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3	
Isentas	= 10,93		
			028372



SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

NOTA FISCAL

0176

Nº

026063

RUA SÃO BENEDITO Nº 03 - LOTE
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108
PABX: (19) 3891-3280
e-mail: hortcenter@hortcenter.com
site: www.hortcenter.com

VALIDA

ENTRADA

001323

1ª VIA - DEST/
REMETENTE

PREZADA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

C.N.P.J.

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.080.524.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00VENDA CUPOM FISCAL P
DESTINATARIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J./CPF

67.168.956/0001-41

DATA DA EMISSÃO

25/06/2008

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

25/06/2008

RUA CUBANO GERBI, 296

ESTIVA GERBI

PRODUTOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
00003945-1	FEIJAO CAPIRA PRETO 1KG	020	UN	2,000	4,76	9,52	18
00007937-2	COPO PLASTICO ZANATTA 200ML C/100UN	000	UN	3,000	4,38	13,14	18
00002087-4	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 375GR	020	UN	3,000	2,49	7,47	18
00009722-2	REFRIGERANTE COUNTRY GUARANA 2LTS	040	UN	6,000	1,57	9,42	18
00010913-0	OVOS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	2,000	2,80	5,60	0,0
00000381-0	TOUCINHO FRESCO KG	020	KG	1,112	4,98	5,54	12
00007855-9	BISCOITO ZABET MAIZENA 400GR	020	UN	3,000	2,65	7,95	18
00005838-4	GUARD.KITCHEN 33,5 X 30,00 CM C/50UN	000	UN	3,000	1,79	5,37	16
00001483-0	LEITE L.VIDA JUSSARA INTEGRAL 1LT	020	UN	1,000	1,75	1,75	18
00000060-3	LINGUICA ESTRELA CALABRESA KG	020	KG	1,028	5,89	6,05	18
00006609-9	LEITE L.VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	020	UN	2,000	1,49	2,98	18
00010754-9	OLEO DE SOJA PURITY COCAMAR PET 900ML	020	UN	1,000	3,09	3,09	18
00009339-2	COCO RALADO SOCOCO SWEET UNIDO E ADOCADO 100GR	020	UN	1,000	2,35	2,35	18
00002106-2	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 375GR	040	UN	6,000	2,25	13,50	18
00001273-9	IOGURTE ITAMBE FRUITO BATIDO C/MEL 600GR	020	UN	1,000	2,85	2,85	18
00005503-1	GOIABADA CEPERA CASCAO 400GR	000	UN	3,000	1,99	5,97	18
00001006-7	CARNE SALGADA PAINEIRA TRAZEIRO 500GR	020	UN	1,000	9,98	9,98	18
00000145-8	COSTELA SUINA SALGADA KG	020	KG	0,919	12,23	11,24	12
00009335-4	COCO RALADO SOCOCO 100GR	000	UN	1,000	2,59	2,59	18
00001655-4	FERMENTO ITAIQUARA FRESCO TABLETE 60GR	000	UN	2,000	1,65	3,30	18
00005184-2	MARGARINA MESA C/SAL 500GR	020	UN	2,000	1,29	2,58	18
00002010-5	FARINHA DE MANDIOCA SANJER CRUA GROSSA 1KG	040	UN	2,000	2,75	5,50	0
00000249-3	PE DE PORCO SALGADO KG	020	KG	1,153	8,28	9,55	12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMS
10,99	11,86	0,00	0,00	147,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	147,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO DA NOTA			1 - EMISSOR				
			2 - DESTINATARIO				
ESTADO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
				0,000		0,000	

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/1160	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Aliq. Base V.Icms		028373
12 15,36 1,84 B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3		
18 35,70 6,43 B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3		
18 19,93 3,59		
Substituição = 9,42		

MOD. 1 - AIDF 24022034108-SP/24-2008 - DECRETO 46490/03

0178

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Administrativo

PROTOCOLO GERAL

Número

000363

DATA

02 ABR 2008

Interessado (a): **Sebastião Ap de Oliveira Reis**

Endereço

Assunto

Solicitando exoneração de cargo

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

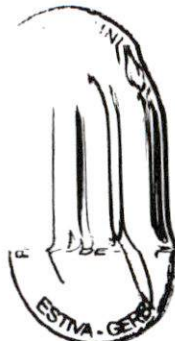
MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

0179

01 ABR 2008

000343



OFÍCIO

000353

Estiva Gerbi, 01 de abril de 2008.

Senhor Prefeito,

Para fins de desincompatibilização para minha candidatura nas próximas eleições de 2008, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a minha exoneração do cargo de Diretor do Departamento de Ação Social desta Prefeitura Municipal.

Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, aproveito do ensejo para reiterar-lhe meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

**EXMO. SR.
JOSÉ CARLOS SILVA
MD. PREFEITO MUNICIPAL DE**


001326

001827

0180

Prefeitura Municipal
de ESTIVA GERBI

Proc. N.º 000363
Data: 01 ABR 2008

Folha nº 05
Rubrica -DE-



Do: Protocolo

Para: Gabinete

01 ABR 2008

Encaminho o presente processo para providências cabíveis

Estiva Gerbi/SP, 01 de 04 de 2008

[Assinatura]
Setor de Protocolo

[Assinatura]
Jose Carlos Silva
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOL OF FRAM

ALBERTO

000013

DATA

03/01/06

FOUR

Rúbricas

Interessado (a) Sebastião Pinheiro de Oliveira Reu

Endereco

Assunto

Indianamente

lipas Isreal

VOLUME

PECAS

JUNTA DAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

() Independ. Licitação

(3) Convite

() Tomada de Preço

(*) Concorrência



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001329

0307

NOTA DE EMPENHO

ORÇÃO	08	ACAO SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	Fundo de Assistência Social	Nº DO EMPENHO/TIPO	000001/ 6 Ordinário	RECURSO	Orcamentario
082440282.003.3390140000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL						212
DOAÇÃO									
CREADOR	3699	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS					000		

ENDEREÇO									
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. CONTRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Dispensada por Limit				013/06		03.01.06	02.02.06		
VALOR ORÇADO	3.000,00	SALDO ANTERIOR	3.000,00	VALOR DO EMPENHO	800,00	SALDO ATUAL	2.200,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	800,00	800,00

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	800,00
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 _____	
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 _____

002330

0308

TEMPERO MINEIRO
ODAIR ALONSO GARCIA JUNIOR - ME
ROD. -SP- 340 KM 166, 5 - CHAC. SAO MARCELO
MOGI MIRIM-SP- CEP:13806-270 - TEL:(19)3806-3786

457H*H13860H*H*H*H1250H*H*H290H*H*H12320H
TEMPERO MINEIRO
ODAIR ALONSO GARCIA JUNIOR - ME
ROD. -SP- 340 KM 166, 5 - CHAC. SAO MARCELO
MOGI MIRIM-SP- CEP:13806-270 - TEL:(19)3806-3786
CNPJ:04.173.541/0001-72 IE:456.128.238-117
11/01/06 12:42:03 COD:000458

CUPOM FISCAL

001)00000000000128 un [Refeicoes]
3,000 x 59,90 179,70

TOTAL 179,70

ITEM(S): 001
DINHEIRO 179,70
VALOR RECEBIDO 179,70

Codigo: 0 Operador: Rodrigo Gallo
Cliente: Consumidor
End.:
Complem: Bairro:
Cidade: Mogi-Mirim UF: SP
CNPJ/CPF: RG/IE:

Assinatura:
11/01/06 12:42:17 GNF:0000 ECF:000001
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver.:FCP-501
+0=8*0=++0))0*+ FAB:0000001980 BR

NOTA FISCAL
NOME DO CLIENTE
NOME DO LOJISTA
CNPJ DO LOJISTA
CNPJ DO CLIENTE
CNPJ DO LOJISTA
CNPJ DO CLIENTE

CUPOM FISCAL

ITEMS DESCRICAO
QUANTIDADE VALOR UNITARIO
TOTAL R\$
VALOR RECEBIDO R\$
CNPJ/CPF: RG/IE:

ALTO POSTO ALBERTO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 100 - FOL. DAS CONFORTES
CNPJ:13.160.000 FIC:1973527-1866 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ:04.822.758/0001-46 IE:187.077.527-113
11/01/06 12:42:17 GNF:000000 COD:097965

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QUANTIDADE VALOR UNITARIO
TOTAL R\$
Cartas 79,02
VALOR RECEBIDO R\$ 79,02
VENDE: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RECEBIMOS DO FISCAL DO ESTADO DE SP
O VALOR DE R\$ 79,02
PAGAMENTO EM 11/01/06

RECEBIMOS DO FISCAL DO ESTADO DE SP
O VALOR DE R\$ 79,02
PAGAMENTO EM 11/01/06

Total
\$ 258,72

0120947006

630

RUA: ANGELO ZANCO,192- CENTRO - ESTIVA GERBI - SP --CEP:13.857-000

Fone:(019) 3868- 8901
CEL: (019) 9624-7147

LIMA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - RUA HENRIQUE LANZI, 542 - CENTRO - ESTIVA GERBI, SP
CNPJ: 04.867.281/0001-70-11, E: 746.003.480.113-ME-08/05 - 151 A 200 XVVIAS - 1 TALOES

DATE: MAR-20 FT II EEF-IF VERBOS.26
01 EEF:0084 FAS:476000241959
01/06/17:31:03 AAAAAAAAMINJUNEET EX

AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA LTDA.
SANGUEIRANTES, 1135 - BAIRRO PB. CIDADE NOVA
GUARULOS/SP CEP:11354-000 F111913851-2994
3 55.309.384/0001-64 IE 450.156.784.116
06/01/18:33:52 WIF:006702 CDD:030336

U7 CONSUMER - 0000000000000000

CLUB OF FISCAL

EN COSTOS	RESERVAS
ANTICIPADO \$1	VALOR \$10
000000000001 Bo.00-8.2-642.114 CUMPLA	
12-15142.465	30.00
	30.00
TOTAL R\$	30.00
artas credito	30.00
PR RECEBENDO R\$	
per Elaine	
1700-CARTAS DE CREDITO-A	

141

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಂತರ

ERATECH HP-20 FT 11 EDI-IF VER03.26
LJH0000 LCF10004 FAX:4705020041755
18/01/00V157943Z EGGSSSSSSSSSSSSS S/R

Rua João Franco Bueno, 94 — Centro — Cep. 13840-000 — MOGI GUAÇU — SP

CNPJ 01 176 738/0001-77

FONE (19) 3891-6103

Inscr. Est. 455 075 051 110

Inscrição Municipal 15-06-1562	ISSQN	Nota Fiscal de Prestação de Serviços	Nº 210
Cód. de Baixa 9648		1.a VIA	
Data da Emissão, 20 de Junho de 2006			
Nome Prefeitura Municipal Estiva - Gerbi			
Endereço			N.º
Bairro	Cidade Estiva - Gerbi	Estado SP	
CNPJ	Inscr. Est.		
Cond. de Pagto.			
Qtde.	Unid.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância
		Sup do do corpo com definição do motor	30000
		Leilão de terreno plac 820 1599	

Assinatura

Valor dos Serviços R\$ 350,00

RE

Total desta Nota R\$	
1	100,00
2	100,00
3	100,00
4	100,00
5	100,00
6	100,00
7	100,00
8	100,00
9	100,00
10	100,00
11	100,00
12	100,00
13	100,00
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00
18	100,00
19	100,00
20	100,00
21	100,00
22	100,00
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00
27	100,00
28	100,00
29	100,00
30	100,00
31	100,00
32	100,00
33	100,00
34	100,00
35	100,00
36	100,00
37	100,00
38	100,00
39	100,00
40	100,00
41	100,00
42	100,00
43	100,00
44	100,00
45	100,00
46	100,00
47	100,00
48	100,00
49	100,00
50	100,00
51	100,00
52	100,00
53	100,00
54	100,00
55	100,00
56	100,00
57	100,00
58	100,00
59	100,00
60	100,00
61	100,00
62	100,00
63	100,00
64	100,00
65	100,00
66	100,00
67	100,00
68	100,00
69	100,00
70	100,00
71	100,00
72	100,00
73	100,00
74	100,00
75	100,00
76	100,00
77	100,00
78	100,00
79	100,00
80	100,00
81	100,00
82	100,00
83	100,00
84	100,00
85	100,00
86	100,00
87	100,00
88	100,00
89	100,00
90	100,00
91	100,00
92	100,00
93	100,00
94	100,00
95	100,00
96	100,00
97	100,00
98	100,00
99	100,00
100	100,00

Maria Rosa Silva Campos Gráfica - ME - Rua José Boni, 195 - Jd. Serra Dourada - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 02 726 554/0001-04 - Inscr. Est. 455 085 800 114 - 03/2004 - 151 e 250x3

021332

031

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

PROTOKOŁ OGÓLNY

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número	000769
--------	--------

Processo de Compras

DATA	03 APR 2006
------	-------------

Interessado (a) Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereco

Assunto	Adiantamento
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Dep'to: Aca

VOLUME

RECAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

001334

0337

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO		RECURSO			
001582/ 6 Ordinário Orcamentar					
ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
08 ACAO SOCIAL		01 Fundo de Assistencia Social			
082440282.023.3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA			
CREDOR		Nº CONTA			
3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS		163			
ENDEREÇO		FONE			
CIDADE					
LICITAÇÃO		NÚMERO			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
769/06		EMIÇÃO			
05.04.06		VENCIMENTO			
05.05.06					
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
3.000,00		2.144,20			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
550,00		1.594,20			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	550,00	550,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	550,00
VALOR BRUTO		COMP. () ANUL. () DESC. ()		VALOR LÍQUIDO	
RS		RS		RS	
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.					
CONTADOR GERAL		TESOURARIA		PAGUE-SE	
DOCUMENTO Nº		CHEQUE Nº		DATA	
BANCO		TESOUREIRO		PREFEITO MUNICIPAL	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA 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

PROTOCOLLO GENERALE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

000823

Processo de Compras

DATA

06 ABR 2006

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço

Assunto	Adiantamento
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Depto: Ac

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

() Independ. Licitação

() Convite

() Tomada de Preço

() Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

001336



**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

001696/ 6 Ordinário Orcamentario

RECURSO

ORGÃO

08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO

082440282.023.3390330000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA

Nº CONTA

163

CREDOR

3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limite

823/06

12.04.06

12.05.06

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

1.594,20

VALOR DO EMPENHO

300,00

SALDO ATUAL

1.294,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM
PASSAGEM E LOCOMOCAO.

300,00

300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

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

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 _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROTOCOLLO GERAL

FOLH
N71

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

124

Número

001013

DATA

05 MAI 2006

2. Rubric

Interessado (a)

Sebastião Cipriano de Oliveira Reis

Endereço

Assunto

Pedantamento

Lucas Social

VOLUME

PECAS

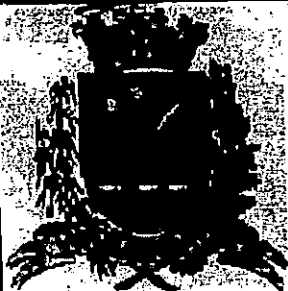
JUNTA DAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001338

0341

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO 002137/ 6 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 Dispersada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 1013/06 CÍDADE EMISSÃO 09.05.06 VENCIMENTO 08.06.06

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.044,20 VALOR DO EMPENHO 800,00 SALDO ATUAL 244,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	800,00	800,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 800,00

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
	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

NOME LEGÍVEL DOCUMENTO ASSINATURA

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 09-08-2001 BY 60322 BLS/STP

0-7-2 BLUE QUARTZISCAL
JENCO CORP. 1954 DESCR 1070

70.00

70,000	70,000
70,000	70,000

TOTAL OF \$5,000,000.00 70-00

Cartag	92-42-11001-2178A	70-00
		70-00

Cartao 92-AD-10000-10000 70-00
 VALOR RECEBIDO R\$ 2
 VALOR PAGADO R\$ 2

VALOR RECEBIDO: 2
MARCA.: CUBA - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 26

ORIGEM PELA REFERENCIA

DECLASSIFIED BY 6032
ON 01-12-2001
REASON: 25X(1)
6032

OSMAIR PAKISTAN
BEMATECH MP-20 FI II ECF-II

FAR:470802094321

L-4401 ECF 10/01
 10/01/01 HENDRICKS

06 07:47:25

HERBIM

001340

0342



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Bojo Wilton</i>			
MOTIVO: <i>Para comprar e renovar Bolsa</i> <i>Verba L.R. - Documentos.</i>			
DATA: <i>27/04/06</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>10:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>19:20</i>	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR_____
FUNCIONÁRIO

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

001341

20421H5H173423HXXXXXXH173423HXXXXXXH
 *H*H

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.
 R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ: 07.172.854/0001-02
 IE: 746.056.282.115

UF: SP

27/04/2006 11:43:05V CDF: 1019961 CDD: 020422

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUPOM FISCAL

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

001 1

19,0871 X 2,62

Gasolina Comm a prazo

FI

50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

BEMATECH

MP-25 FI

ECF-IF

ECF: 001 LJ: 0001

VERSAO: 01.00.00

FAB: BE01056C56000512420

27/04/2006 11:43:19V

0000000000PPUTOYUY

BR

001342

0343

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\$ 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 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 19 DE MAIO
RODRIGUES & PINTO LTDA.

AUTO-POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.
R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP
CNPJ: 07.172.854/0001-02 UF: S
IE: 746.056.282.115

18/04/2006 13:19:21V CCF:019360 CDD:019808

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUFOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD. UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	
001 2		Gasolina comum a vista	50,00
19,845Lts X 2,52		F1	

TOV. R\$
Dinheiro

BEIMATECH MP-25 FL. ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SL56000512420 18/04/2006 13:19:31V
00000000WPRUJMPPE BR

001344



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

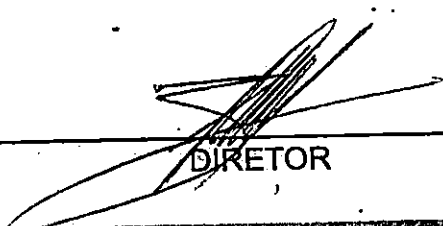
0344

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Dourinhos		
MOTIVO:	Levar presentes para parentes de São José - Consórcio de Espirito Santo.		
DATA:	12/04/06 - 13/04/06		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	22:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 126,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 15,60
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 161,60

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:



DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

001345

RENOVA S/S - CNPJ: 07.172.854/0001-02
 Praça: ... Gerbi ...
 Anelador: 128
 Data/Hora: 12/04/2006 07:05:40
 R\$: 126,00

RENOVA S/S - CNPJ: 07.172.854/0001-02
 Praça: ... Gerbi ...
 Anelador: 128
 Data/Hora: 12/04/2006 07:05:40
 R\$: 126,00

AUTO POSTO 19 DE MAIO
 AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.
 R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ: 07.172.854/0001-02
 IE: 746.056.282.115 UF: SP

12/04/2006 19:10:44V CCF: 018977 COD: 019418

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUPOM FISCAL

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

001 2		Gasolina comum a vista				
	50,003lt X 2,52	F1		126,00g		

T. R\$	126,00
Dinheiro	126,00

BEHATECH MP-25 FI ECF-IF
 ECF: 001-LJ: 0001 VERSAO: 01.00.00
 FAB: BE01056C56000512420 12/04/2006 19:10:53V
 00000000000PTUGEEI BR

RENOVA S/S - CNPJ: 07.172.854/0001-02
 Praça: ... Gerbi ...
 Anelador: 128
 Data/Hora: 12/04/2006 07:05:40
 R\$: 126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0345

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Cam Pinhas.</i>			
MOTIVO: <i>Participar de Reunião no DADS</i>			
<i>Assunto "CRAS" Centro de Referência da Assistência Social.</i>			
DATA: <i>06/06/2006</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>07:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>16:30</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>50,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ <i>13,00</i>
<i>Estacionamento</i>	<i>24 10,00</i>
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>63,00 + 10,00 = R\$ 73,00</i>

OBSERVAÇÕES: *Viagem 2/ Permissão do Diretor da*
Ass. Social - Assistente Social Mônica e
Estafeta Mônica.

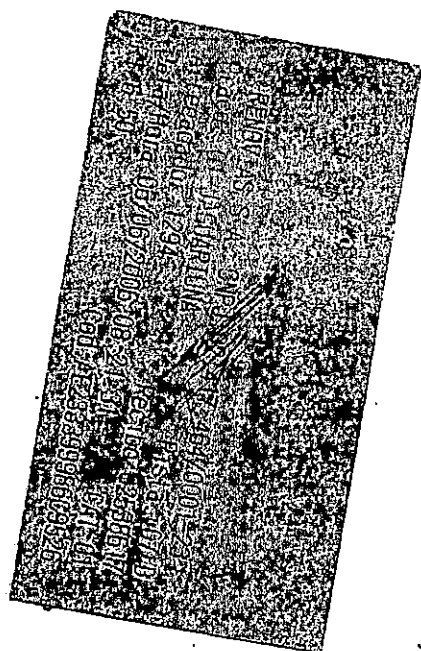
AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
 DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

RECEIVED S. A. S. INP 1972 JUN 16 404 0001 231
 Estrada, Otilio Aguilar Luna
 Arrescauaub 1280
 Rec-166-10221900
 Data Hora: 1067/06/2006 15:50:39
 Cód. E: E2624 E39726624
 Pá. 350



		<h1 style="text-align: center;">Nono Miguele</h1> <h2 style="text-align: center;">RESTAURANTES</h2>	
<p style="text-align: center;">THIRAF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.</p> <p style="text-align: center;">Fone: (19) 3236-8003</p>		<p style="text-align: center;">Rua José Paulino, nº 1.345 - Centro - Campinas / SP</p>	
<p>C.N.P.J. 05.270.719/0001-66</p>		<p>Inscr. Est. 244.925.001.118</p>	
<p>Nota Fiscal de Venda ao Consumidor</p>			
<p>Série D-1</p>		<p>Nº 6747</p>	
<p>Data 06/06/06</p>		<p>Nome: <i>Im Estiva Gerbi</i></p>	
<p>Endereço: _____</p>		<p>Nº _____</p>	
<p>Cidade: _____</p>		<p>Estado: _____</p>	
Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Valor R\$
3	<i>Rapicões</i>		5000
<p>Não Vale como Recibo</p>		<p>Total R\$</p>	<p>5000</p>

001348



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0346

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Mg/ N. M. - Congal.		
MOTIVO:	Participar de reunião.		
DATA:	10/06/06.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00.	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:



DIRETOR



FUNCIONÁRIO

001349

POSTO ALVAR ESTIVA GEREL LTDA.
JARDIM TAGUA
ESTIVA GEREL/SF
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477
CEP: 13.887-000
04330.312.800/0001-95
10/06/06 10:23:19
TE: 746.801.878.117
CNP: 060501
COP: 01059

CUPON FISCAL

ITEM	QUANT	VALOR (R\$)
001-000001000001 GAS OLIOUM BICO 03	50,04	50,04
002-000001000001 GAS OLIOUM BICO 03	50,04	50,04
003-000001000001 GAS OLIOUM BICO 03	50,04	50,04
TOTAL		50,04

DINHEIRO

VALOR RECEBIDO R\$

ILND SR: (1000) CONSUMIDOR
EMERGEN: PLACA: 0
CPF/CGC: KME: 36
VEND: 36

GRUPO:

VER03.2

MP-20 FI II ECF-IF

ECWATECH

LINHA 01 ECF-0002

10/06/06 10:23:30

FAB: 0708021109263

#####CHIEGDDI EA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0347

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

São João da Boa Vista

MOTIVO:

Assinar documentos e participar
de reuniões na Prefeitura

DATA:

19/06/06

HORÁRIO SAÍDA:

07:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

14:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

50,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

12,80

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$

62,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

RENVIAS S.A. CNPJ 02.417.464/0001-28.
Pisica: 05-AQUAT
Atividade: 5067
Data/Hora: 19/06/2006 07:43:51
RS 2.50
Cod: C00CA8549C6182EE
Recibo: 00609225
Pista: 07-A
CAT: 01

001352



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0348

RELATÓRIO DE VIAGEM

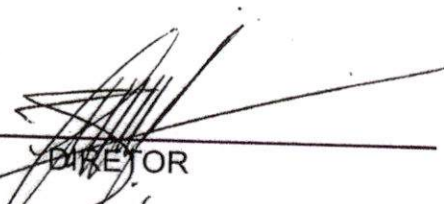
DESTINO: São João Boa VistaMOTIVO: Reuniao DRAS.DATA: 04/07/06

HORÁRIO SAÍDA:	<u>07:00</u>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<u>12:00</u>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <u>30,00</u>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ <u>12,80</u>
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <u>42,80</u>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


 DIRETOR


 FUNCIONÁRIO

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

001353

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAGUA
CEP:13.857-000 ESTIVA GERBI/SF
OPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
04/07/06 07:20:31 GNF:000687 COD:0147

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
001	0000001000001	GAS.COMUM-Bico 04	30,02
12,159	Lx2,469		30,02
TOTAL R\$			30,02
DINHEIRO			30,02
VALOR RECEBIDO R\$			30,02

ILMO SR: (1000) CONSUMIDOR

ENDERE:

CPF/CGC:

PLACA:

IE....:

KN:

0

USUARIO:

VEND:

32

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.2
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708021149263
04/07/06 07:20:42 CCCCCCCCCCHJDCGGGJ BF

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 09 D
Arrecadador: 2093 Recibo: 00050788
Data/Hora: 04/07/2006 11:59:26 CAT: 01
R\$ 3,90 Cod: C30E0DA1761C1AA1

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AQUA Pista: 03 D
Arrecadador: 5036 Recibo: 01285724
Data/Hora: 04/07/2006 11:16:25 CAT: 01
R\$ 2,50 Cod: C30B969464556477

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AQUA Pista: 07 A
Arrecadador: 5067 Recibo: 00621264
Data/Hora: 04/07/2006 07:58:13 CAT: 01
R\$ 2,50 Cod: C30808/93947ESB1

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 03 A
Arrecadador: 2135 Recibo: 09067422
Data/Hora: 04/07/2006 07:42:34 CAT: 01
R\$ 3,90 Cod: C3087638380280AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0349

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Mof. João - Mof. Piquiri</i>			
MOTIVO: <i>Atividade de trabalho - Secretária de Apoio Social</i>			
DATA: <i>01/02/06</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>12:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>19:00</i>	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

[Assinatura]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

001355

POSTO ALVAR ESTIVA GERBI LTDA
 RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 1477 JARDIM TAGUA
 CEP: 13.857-000 ESTIVA GERBI/SP
 CNPJ 06.311.331/0001-95 IE: 746.001.876.11
 31/07/06 12:43:19 CNF: 006865 COD: 014271

DUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
001	000000100000	0000000000 01	50,00
		19,475 12,525	50,00
		SUBTOTAL	50,00
		Desconto	0,00
		TOTAL	50,00
		DEQUE PRE	50,00
		BCF 15% CM 1,25%	
		VALOR RECEBER	50,00
		PAGAR	50,00

MP-11 FI II ECF-1F VEP03.2
 L10001 ECF0001 FAP: 4708021149243
 01-07-06 12:43:19 ENEBDEBESB01GADFAE RA

001356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0350

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Guilinas</i>			
MOTIVO: <i>Tramitação - Levar documentos</i>			
<i>P/ os sellos municipais.</i>			
DATA: <i>31/08/06</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>09.00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>15.30</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>20,00</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>40,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>60,00</i>

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0351

001358

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

M. M. M. M.

MOTIVO:

Participar de reunião.

DATA:

26/08/06

HORÁRIO SAÍDA:

10:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

16:30

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 40,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 30,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$ 7

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.

Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo

POSTO ZZR LTDA

Avenida Brasil, 1000 - Bairro Pedregulhal
Mogi Guaçu - SP - CEP: 13845-060
FONE: (19) 3831-4995

001359

Requisição de Abastecimento

0842

Data da Emissão: 28/08/96

Nome:

Endereço:

Placa:

Km.:

Qt.	Descrição	P. Unit	P. TOTAL R\$
	Alcool		
12	Gasolina		30.00
	Diesel		
	G. Aditivada		1
	Lubrificantes		
	Lavagem		
TOTAL R\$			30.00

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

001056

1994

15	05	06
----	----	----

FOLHA

2011

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado(a)

Selontias Pyraeidos de Whinnia Ken

Endereço

Assunto

Exhortamento

Private Social

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

(Independ.) Licitação

() Convite

() Tomada de Preço

() Consofência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

0353

Av. Marechal Castelo Branco, 349 - Centro - Fone: (19) 3861-5950 - MOGI GUAÇU - SP

Inscr. Municipal 08-15-58	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN.	Nota Fiscal de Serviço
			Nº 22018
Data da Emissão 10 de Maio de 2006			
Nome Prefeitura Municipal Estância Gerbi			
Endereço _____ Nº _____			
Cidade _____ Estado _____			
CNPJ _____ Inscr. Est _____			
Condições de Pagamento _____			
Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância	
	Hospedagem	4	40,00
Ass. _____	TOTAL R\$	4	40,00

GM Artes Gráficas Ltda-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Parque Cidade Nova - Fone / Fax: (19) 3861-2563
Mogi Guaçu - SP - CNPJ 44.908.846/0001-08 - IE. 455.028.499.111 11/2005 - 50 Tls. - 50 x 3 - 21.501 à 24.000

001362

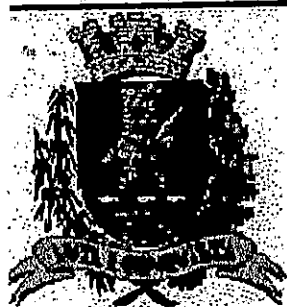
0354

DOURADO HOTEL LTDA.

Av. Marechal Castelo Branco, 349 - Centro - Fone: (19) 3861-5950 - MOGI GUAÇU - SP

Inscr. Municipal 08-15-58	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN.	Nota Fiscal de Serviço 1.ª Via Branca 2.ª Via Rosa 3.ª Via Jomal	Nº 22053
Data da Emissão <u>26</u> de <u>maio</u> de 20 <u>06</u>				
Nome <u>Prefeitura municipal Estiva Gerbi</u>				
Endereço _____ Nº _____				
Cidade _____ Estado _____				
CNPJ _____ Inscr. Est. _____				
Condições de Pagamento _____				
Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO		Importância	
	<u>Hospedagem</u>		<u>370,00</u>	
Ass. _____	TOTAL R\$		<u>370,00</u>	

GM Artes Gráficas Ltda-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Parque Cidade Nova - Fone / Fax: (19) 3861-2563
Mogi Guaçu - SP - CNPJ 44 908 846/0001-08 - IE 455.028.499.111 11/2005 - 50 Tls. - 50 x 3 - 21.501 à 24.000



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001363

0333

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002189/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

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

DOAÇÃO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
LICITAÇÃO Dispensada por Limit 1056/06 15.05.06 14.06.06

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 5.199,00 VALOR DO EMPENHO 870,00 SALDO ATUAL 4.329,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIRIAS.	870,00	870,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 870,00

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

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

001364

POSTO DE SERVIÇOS NEWO CAMPANHÃO LTDA

AV. DR. FRANCISCO MATEUS CAMPANHÃO 13.066-330

SÃO PAULO

CEP: 04437-370

01

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

00000001

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO

VALOR UNIT.

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

VALOR OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

VALOR OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

VALOR OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

VALOR OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

VALOR OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

VENO: 26

00430

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOL GENERAL

Numero

0010 (5) (5)

DATA

22/06/06

Tema 10: Salantinas Espanolas de Olveira-Ren

ENTERICO

ASIRIO

Richardments

Lucas Social

VOLUME

PECAS

JUNTA DAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independent Living
- () Convict
- () Teacher's Room
- () Classroom



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002266/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

0357

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit
NÚMERO
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 1099/06
CIDADE EMISSÃO 22.05.06
VENCIMENTO 21.06.06
VALOR ORÇADO 8.000,00
SALDO ANTERIOR 4.329,00
VALOR DO EMPENHO 827,00
SALDO ATUAL 3.502,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	827,00	827,00

LOCAL DE ENTREGA
TOTAL GERAL 827,00

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
	DOCUMENTO N°	
	CHEQUE N°	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBASI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

Número

00120

DATA

30 103 04

Processo de Compras

Interessado(a) Selastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço

Assunto

Edificantos

Lucas Local

VOLUME

PECAS

JUNTAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independent Director

OF Cattle

Introduction to the Project

INTERVIEW



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/PRO

002422/ 6 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

Órgão
08 ACAA 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

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. CONTRA

1204/06

CIDADE

EMISSION

30.05.06

VENCIMENTO

30.05.06

VALOR ORÇADO

8.000,00

SALDO ANTERIOR

3.502,00

VALOR DO EMPENHO

880,00

SALDO ATUAL

2.622,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM
DIARIAS.

VALOR UNITÁRIO

880,00

VALOR TOTAL

880,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

880,00

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 _____ DE _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0360

[illegible]

modum et si curio
munt et dem

[illegible]

001370

0361

RENOMAS S.A. CNPU 02-417-464/0001-23
Plaza de Aguapintada PASTA 22150
Atte: Gerente 1352 Res: Gerente 2043162
Data/Hora: 16/05/2006 16:58:26 CAT: 01
RS: 6/50 Cód: A4419A610A11E02

RENOMAS S.A. CNPU 02-417-464/0001-23
Plaza de Aguapintada PASTA 22150
Atte: Gerente 1352 Res: Gerente 2043162
Data/Hora: 16/05/2006 16:58:26 CAT: 01
RS: 6/50 Cód: A4419A610A11E02

RENOMAS S.A. CNPU 02-417-464/0001-23
Plaza de Aguapintada PASTA 22150
Atte: Gerente 1352 Res: Gerente 2043162
Data/Hora: 20/06/2006 11:37:16 CAT: 01
RS: 6/50 Cód: AACCB98B1217430

001371

0362

Cometa

Viação Cometa S.A.
Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - Vila Maria - São Paulo - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE **104287**

Nº BILHETE **864254**

DE: **MGT GUACU** PARA: **CAMPINAS**

DATA EMISSÃO **13/05/2006** HORÁRIO **10:30** POLÍCIA **05** PLACAR **04** TIPO **CONV** AGENTE **21**

TARIFA **6,77** PEDAGIO **0,82** TARIFA EMBARQUE **1,13** VALOR DA PASSAGEM **8,72**

PREFEITO **08049000** SAO/PCS **0068** DATA EMISSÃO **13/05/2006**

Conforme R.E N. SF-4-9000784/2001

Fl. PDV Contr. **NSU**

F. Pasto Dinheiro

RPG: **RS:**
RG:

BADEIRA: **104287**

ASS: **104287**

1018 01527-6 D.E. ABS4018K - 164

Cometa

Viação Cometa S.A.
Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - Vila Maria - São Paulo - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE **104284**

Nº BILHETE **864310**

DE: **MGT GUACU** PARA: **CAMPINAS**

DATA EMISSÃO **13/05/2006** HORÁRIO **10:30** POLÍCIA **05** PLACAR **04** TIPO **CONV** AGENTE **21**

TARIFA **6,77** PEDAGIO **0,82** TARIFA EMBARQUE **1,13** VALOR DA PASSAGEM **8,72**

PREFEITO **08049000** SAO/PCS **0068** DATA EMISSÃO **13/05/2006**

Conforme R.E N. SF-4-9000784/2001

Fl. PDV Contr. **NSU**

F. Pasto Dinheiro

RPG: **RS:**
RG:

BADEIRA: **104284**

ASS: **104284**

1018 01527-6 D.E. ABS4018K - 164

001372

0363

AUTO POSTO FISCAL MIRANDOPOLIS LTDA
 AV. DAS ANDREIRAS, 2980 - JD. DO LAGO
 FONE: (19) 3229-4090 - CAMPINAS/SP
 CNPJ 04.271.384/0001-38 IE: 244.868.940.111
 15/05/06V17:44:19 CNF:000003 COD:057284

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
	BTDXUNITARIO	ST	
001	00001 GASOLINA COMUM, Ro:01 Bi:1.1		40,00
	16,006Unx2,499	F	40,00
	TOTAL R\$		80,00
	Dinheiro		40,00
	VALOR RECEBIDO R\$		40,00

REMATECH MF-20 FI II ECF-IF VER03.2:
 L3:0001 ECF:0001 FAB:4708010499524
 15/05/06V17:44:39 DDDDDDDDCGEFCGDJJ BR

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
 Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 13 A
 Atacadador:1268 Recibo:02127659
 Data/Hora:15/05/2006 15:04:59 CAT:01
 R\$ 6,50 Cód:AA3021A62CCA9A28

1/1/1980
 1/1/1980
 1/1/1980

[illegible]

0364

021373

FOGÃO DE LENHA

Juliana Cristine de Souza Santos ME.

Fone (19) 3831-1859**

Dos Trabalhadores, 21 - Areião - Cep 13843-000 - M. Guaçu/SP
Est 455.078.431.111 CNPJ 02.604.524/0001-17

**A FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR**
Série D-1

1.a Via

№ 30098

A DA EMISSÃO 27 DE maio DE 2006

re

ereço

nt.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		20,00
	Fogão de Lenha		
	TOTAL R\$		20,00

sinatura:

C X Pereira - Rua Paula Bueno 970 - Cep 13840-040 - Vila Bertioga - Fone: (0**19) 3891-2404 - Mogi Guaçu - SP
03.403.567/0001-05 - INSC. EST. 455.153.489.115 - 20 t/s. 29501 à 30500x2 - AIDF 109.470.734.106 - 03/2006



FOGÃO DE LENHA

Julianá Cristine de Souza Santos ME.

Fone (**19) 3831-1859

Av. Dos Trabalhadores, 21 - Areião - Cep 13843-000 - M. Guaçu/SP
Incr Est 455.078.431.111 CNPJ 02.604.524/0001-17

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR**
Série D-1

1.a Via

№ 30095

DATA DA EMISSÃO 26 DE 05 DE 06

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pº Unit	TOTAL
	1) Japexa		22,00
	Fogão de Lenha		
TOTAL R\$			22,00

Assinatura:

Assinatura: _____
VL do CX Pereira - Rua Paula Bueno 970 - Cep 13840-040 - Vila Bertioga - Fone: (0**19) 3891-2404 - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 03.403.567/0001-05 - INSC. EST. 455.153.489.115 - 20 t/s. 29501 à 30500x2 - AIDF 109.470.734.106 - 03/2006

001374

0395

0366

Av. Marechal Castelo Branco, 349 - Centro - Fone: (19) 3861-5950 - MOGI GUAÇU - SP

GM Artes Gráficas Ltda-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Parque Cidade Nova - Fone / Fax: (19) 3861-2563
Mogi Guaçu - SP - CNPJ 44 908 846/0001-08 - IE 455.028.499.111 11/2005 - 50 Tis. - 50 x 3 - 21.501 à 24.000

[illegible]

FONE 3831-1859

RECIBO

Endereço _____

Bairro _____ Cidade _____

Data Pagto _____ Data 01/06/06

[illegible]

ASSINATURA

TOTAL

20.00

061376

0367

001377

1303

Santar = Adriana / Mariana
Mariana / Diessa

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 24/05/06 Hora: 20:33:25

Ficha: 000099

BOMBONS SONHO DE VALSA	UN
2 x 0,60 = R\$	1,20
CALDO DE FEIJAO	UN
1 x 7,00 = R\$	7,00
DEL VALLE LIGHT LATA	UN
1 x 2,40 = R\$	2,40
MIGNON LIGHT	UN
2 x 8,00 = R\$	16,00
REFRIGERANTE COCA COLA 600ML L	UN
1 x 2,30 = R\$	2,30
SALADAS 4.00	UN
1 x 4,00 = R\$	4,00
SUCO FRUTA R\$ 1,70	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
TOTAL GERAL	R\$ 34,60

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 25/05/06 Hora: 20:09:42

Ficha: 000075

CONTRA FILE COM FRITAS	UN
1 x 5,90 = R\$	5,90
DEL VALLE LIGHT LATA	UN
1 x 2,40 = R\$	2,40
MIGNON A PARMEGIANA	UN
1 x 9,80 = R\$	9,80
PAO COM QUEIJO FRESCO NA CHAPA	UN
1 x 1,80 = R\$	1,80
PICANHA SIMPLES	UN
1 x 10,50 = R\$	10,50
REFRIGERANTE 600ML	UN
1 x 2,30 = R\$	2,30
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA	UN
2 x 1,70 = R\$	3,40
TORTAS DOCES EM PEDACOS	UN
3 x 2,70 = R\$	8,10
TOTAL GERAL	R\$ 44,20

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 25/05/06 Hora: 20:05:45

Ficha: 000008

ITE 100GR.	UN
3,60 = R\$	3,60
ITE LATA OU GARRAFA	UN
1,70 = R\$	1,70
7,10 = R\$	7,10
CES EM PEDACOS	UN
2,70 = R\$	5,40
OU ACAI COM BANANA	UN
2,90 = R\$	2,90
TOTAL	R\$ 20,70

* para simples conferência *

Aprovação de Consumo

Adriana Oliveira

004378

CAFETERIA BANDEIRANTES
R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 23/05/06 Hora: 21:01:47

Ficha: 000071

CAPUCCINO GRANDE	UN
1 x 2,70 = R\$	2,70
CHOCOLATE QUENTE\FRIO COPO GDE	UN
1 x 1,90 = R\$	1,90
PAO COM QUEIJO FRESCO NA CHAPA	UN
1 x 1,80 = R\$	1,80
PAO FORMA COM QUEIJO FRESCO	UN
1 x 2,00 = R\$	2,00
TOTAL GERAL	R\$ 8,40

* Cupom para simples conferência *
Agradecemos a Preferência

Mariana

0369
CAFETERIA BANDEIRANTES
R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 23/05/06 Hora: 21:52:27

Ficha: 000020

DEL VALLE LIGHT LATA	UN
1 x 2,40 = R\$	2,40
PORCAO DE ARROZ	UN
0 x 0,90 = R\$	0,00
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
SULFLAIR ALFINO	UN
2 x 2,20 = R\$	4,40
TUTU MODA DA CASA	UN
2 x 7,50 = R\$	15,00
TOTAL GERAL	R\$ 23,50

* Cupom para simples conferência *
Agradecemos a Preferência

Mariana Oliveira

Eliana
CAFETERIA BANDEIRANTES
R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 18/05/06 Hora: 20:44:25

Ficha: 000081

CALDO DE FEIJAO	UN
1 x 7,00 = R\$	7,00
DEL VALLE LATA	UN
1 x 2,20 = R\$	2,20
SALADAS 4.00	UN
1 x 4,00 = R\$	4,00
SALADAS PEB 3.50	UN
1 x 3,50 = R\$	3,50
TOTAL GERAL	R\$ 16,70

* Cupom para simples conferência *
Agradecemos a Preferência

Mariana

Eliana
CAFETERIA BANDEIRANTES
R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 19/05/06 Hora: 20:14:29

Ficha: 000037

CHOCOLATE QUENTE\FRIO XICARA	UN
1 x 1,50 = R\$	1,50
EMPADA	UN
1 x 2,00 = R\$	2,00
PAO FORMA COM QUEIJO FRESCO	UN
1 x 2,00 = R\$	2,00
REFRIGERANTE 600ML	UN
1 x 2,30 = R\$	2,30
RISOTO DE FRANGO	UN
1 x 6,30 = R\$	6,30
TOTAL GERAL	R\$ 14,10

* Cupom para simples conferência *

001379

0370

Estiva gabi

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
 Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
 Data: 18/05/06 Hora: 14:09:52

Ficha: 000088

DEL VALLE LATA	UN
1 x 2,20 = R\$	2,20
PICANHA AO ALHO	UN
1 x 10,80 = R\$	10,80
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
TOTAL GERAL	R\$ 14,70

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

*Mariana**Estiva gabi*

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
 Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
 Data: 17/05/06 Hora: 20:24:54

Ficha: 000086

CHOCOLATE QUENTE/FRIO XICARA	UN
1 x 1,50 = R\$	1,50
DEL VALLE LIGHT LATA	UN
1 x 2,40 = R\$	2,40
PANQUECA FILE MIGNON ESPECIAL	UN
1 x 10,20 = R\$	10,20
PANQUECA PALMITO	UN
1 x 8,40 = R\$	8,40
REFRIGERANTE COCA COLA LIGHT L	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
STROGONOFF NO PRATO	UN
1 x 8,20 = R\$	8,20
SUCO FRUTA R\$ 1,70	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
TOTAL GERAL	R\$ 34,10

* Cupom para simples conferência *

*Estiva**Adifer*

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
 Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
 Data: 18/05/06 Hora: 21:07:40

Ficha: 000071

CONTRA FILE COM FRITAS	UN
1 x 5,90 = R\$	5,90
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA	UN
1 x 1,70 = R\$	1,70
SULFLAIR ALPINO	UN
1 x 2,20 = R\$	2,20
TOTAL GERAL	R\$ 9,80

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

*Estiva gabi**Mariana*

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
 Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
 Data: 17/05/06 Hora: 21:12:43

Ficha: 000062

PANQUECA PEITO DE PERU	UN
1 x 7,60 = R\$	7,60
TOTAL GERAL	R\$ 7,60

* Cupom para simples conferência *

06/03/06

0371

Ativa

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 16/05/06 Hora: 22:09:03

Ficha: 000025

BAURU 100GR.		UN
1 x	3,90 = R\$	3,90
CHOCOLATE QUENTE/FRIO XICARA		UN
1 x	1,50 = R\$	1,50
SAVANNAH		UN
1 x	7,10 = R\$	7,10
SUCO FRUTA R\$	1,70	UN
1 x	1,70 = R\$	1,70
TOTAL GERAL		R\$ 14,20

* Cupom para simples conferência *

=====

Agradecemos a Preferência

=====

D. Morais

Ativa

Adgus.

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 16/05/06 Hora: 22:26:27

Ficha: 000097

FILE MIGNON ESPECIAL NO PRATO		UN
1 x	10,50 = R\$	10,50
FRANGO AO CATUPIRY NO PAO 100G		UN
1 x	6,00 = R\$	6,00
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA		UN
1 x	1,70 = R\$	1,70
SUCO FRUTA R\$	1,70	UN
1 x	1,70 = R\$	1,70
TOTAL GERAL		R\$ 19,90

* Cupom para simples conferência *

=====

Agradecemos a Preferência

=====

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Interessado (a): Selastios Ciparedo

Enderco

Assunto

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independent Literature

100

Temple de Eusebio

Continued

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

0024882

0373

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002488/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

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

CREDO 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1226/06 02.06.06 02.06.06

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 2.622,00 VALOR DO EMPENHO 200,00 SALDO ATUAL 2.422,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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	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

001383

0374

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

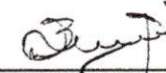
DESTINO: <i>Campinas</i>			
MOTIVO: <i>Seira de equipamentos para cozinhas Industriais.</i>			
DATA: <i>30/09/2006</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>11:00 hs.</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>23:00 hr.</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ —
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 13,00
<i>Manual p/ Treinamento</i>	R\$ 143,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 206,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR
REINALDO LUIZ GURDES
Diretor de Educação


FUNCIONÁRIO

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



RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-28
Praça: 01 - JAGARIUNA Pista: 21 D
Arrecadador: 1278 Recibo: 02235118
Data/Hora: 30/09/2006 14:05:39 CAT: 01
R\$. 6,50 Cod. DOA5366013A9AD6A

CUPOM FISCAL		
ITEM	DESCRICAO	VALOR (R\$)
000100	ST	
001 00000000000001	B.1-GASOLINA COMUM	30,00
20,00x2,499	F	30,00
TOTAL R\$		30,00
Dinheiro		30,00
VALOR RECEBIDO R\$		30,00
00-26-RUSAR		

9999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

[illegible]

001335

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLADO

001234

Processo de Compras

Interessado(a):

Sebastião Pereira

Endereço:

Assunto:

Edmontamento

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

NATUREZA DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001386

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

002535/ 6 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

08 ACAO SOCIAL

082440282.003.3390140000

DOTAÇÃO

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistencia Social

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

212

Nº CONTA

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Dispensada por Limit

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMIÇÃO

VENCIMENTO

1234/06

05.06.06

05.06.06

VALOR ORÇADO

8.000,00

SALDO ANTERIOR

2.422,00

VALOR DO EMPENHO

200,00

SALDO ATUAL

2.222,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM
DIARIAS.

VALOR UNITÁRIO

200,00

VALOR TOTAL

200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

VALOR BRUTO

COMP. ()

ANUL. ()

DESC. ()

VALOR LÍQUIDO

R\$

R\$

R\$

TORIZAMOS 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

24/05/06 12:24 CCOMREP
 ECF: 003
 SWEDA IF 9-90001116
 FAB: 05002492
 VERSAO: 1.0
 Op: FABIANA
 VOLTE SEMPRE

10 unidades
 R\$
 TOTAL R\$ 25.10
 0.112x
 9.90= 0.77
 Valor 1.15
 20164000008777 [ALHO
 1 x 1.15= 1.15
 7898292881345 [GRANULADO VISCONTI TRADI
 1 x 1.15= 1.15
 7898292881345 [GRANULADO VISCONTI TRADI
 1 x 1.15= 1.15
 7898292881345 [GRANULADO VISCONTI TRADI
 6 x 3.48= 20.88
 7896102110081 [LEITE PO NUTRIL INTEGRAL
 20.88 7%
 CODIGO DESCRICAO VALOR ITEM ST
 01.380.030/0001-33
 246.000.134.110
 GNF: 7712 - 000: 9946

24/05/06 12:24
 GNF: 7712 - 000: 9946
 01.380.030/0001-33
 246.000.134.110
 SUPERMERCADO PEG MAIS, ESTIVA GERBI LTDA.
 RUA CUBANO GERBI 45/331 CENTRO
 ESTIVA GERBI - SP

24/05/06 12:24
 ECF: 003
 SWEDA IF 9-90001116
 FAB: 05002492
 VERSAO: 1.0
 Op: FABIANA
 VOLTE SEMPRE

24/05/06 12:24
 GNF: 7712 - 000: 9946
 01.380.030/0001-33
 246.000.134.110
 SUPERMERCADO PEG MAIS, ESTIVA GERBI LTDA.
 RUA CUBANO GERBI 45/331 CENTRO
 ESTIVA GERBI - SP

22/05/06 17:59:20
 L1:0001 ECF:0002
 FAB:4708031277797
 BEMATECH MP-20 FI IF ECF-IF
 VER03.26
 VALOR RECEBIDO R\$
 Cartao 40.00
 TOTAL R\$ 40.00
 16.013 L2.498
 001 000000010000001 GAS.COMUM Bico 13
 ITEM CADIGO DESCRICAO VALOR (R\$)
 22/05/06 17:58:27
 GNF:019118
 CNPJ 49.805.088/0001-08
 IE: 244.331.849.111
 FONE:(19) 3227-0765 VL.MIMOSA CAMPINAS/SP
 CEP:13.050-060
 AV. ANA BEATRIZ BIERREMBACH,1215
 AUTO POSTO ESSEMA LTDA.

0013837

001338

0377



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

Nº 1º Km e Nº 1º Km

MOTIVO:

Cobrança - Consórcio

DATA:

23/08/06

HORÁRIO SAÍDA:

07:30

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

15:50

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 55,00

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$ 30,00

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

Estac. Tec. Pav.

R\$ 7,00

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$ 92,00

OBSERVAÇÕES:

1º Km e 1º Km

AUTORIZAÇÃO:

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

< COMPROVANTE NAO FISCAL >

CC
CC
CC
CC
CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0382

PROTOCOLLO GERAL

Número

001657

DATA

24 JUL 2007

Processo de Compras

Interesado (a): Sebastián A. p. de Oliveira Ruy

EXPERIENCE

1998

Declaro

VOLUME

PECAS

JUN T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

001391

0383

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO 003342/ 6 Ordinário Orcamentar		RECURSO			
ÓRGÃO 09 ESPORTES E LAZER 278120292.003.3390140000		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Divisao de Esportes e Lazer			
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS		Nº CONTA 210			
ENDEREÇO		FONE			
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		CIDADE			
NÚMERO		SOLICITAÇÃO			
PROC. COMPRA 1657/06		EMIÇÃO 24.07.06			
VENCIMENTO 24.07.06					
VALOR ORÇADO 4.000,00		SALDO ANTERIOR 1.050,00			
VALOR DO EMPENHO 100,00		SALDO ATUAL 950,00			
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	VALOR UNITÁRIO 100,00	VALOR TOTAL 100,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL 100,00	
VALOR BRUTO R\$		COMP. () ANUL. () DESC. () R\$		VALOR LÍQUIDO R\$	
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O DECIDAS 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 D 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

ESTADO DE SÃO PAULO

001392

0384

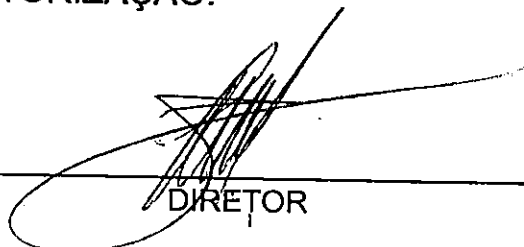
RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Fátima - Moji Mirim - Moji Guaçu		
MOTIVO:	Levar e buscar documentos e Remessa do Bando Crodota.		
DATA:	Obs: Passagem 7/500 Paulo - Aracaju ALGO. 24/06 - 03/07 - 12/07/2006.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00 09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00 20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 60,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$
Viagem 7/500 Paulo.	20,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:


DIRETOR

165-1/06
FUNCIONÁRIO

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

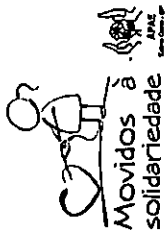
Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Fone: (19) 3868-1111 - Cep: 13.857-000 - ESTIVA GERBI - Estado de São Paulo



postoalmar

Combustíveis e Serviços Automotivos

Tel/Fax: 19 3868 9615 Rua Alberto de Souza, 477 Estiva Gerbi SP



Controle de Serviços

Data: 12/07/06

Nº 346

Cliente:

consumidor

Placa:

Km

Quant	Produto	RS Unit	RS Total
	Gasolina		3000
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Ducha		
	Acab. Interno		
	Acab. Externo		
	Cera		
	Higien. de Ar Cond.		
	Higien. de Interior		
	Espelhamento 3M		
	Cristal Vidro		
	Lubrificante		
	Vale		
	Pedágio		
			3000

TOTALS

ASSINATURA DO REQUISITANTE

POSTO ALMAR
CUPOM FISCAL
1018 01527-5 D.E. AB84018K-104

Cometa				
Venda Condição V.C.1 Nilton Lucchin de Andrade, 771 - Vila Maria - São Paulo - SP. C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSC. EST. 104.320.056.115				
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO			Nº CONTROLE	
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.			791453	
DE: MOGI GUACU		PARA: SAO PAULO	Nº BILHETE 358600	
DATA EMBARQUE: Segunda-feira 03/07/2006		HORÁRIO: 11:30	POLTRONA: 29	PLATAFORMA: 04
TARIFA: 17,18		PEDÁGIO: 2,09	TARIFA EMBARQUE: 1,13	VALOR DA PASSAGEM: 20,40
PREFIXO: 08049000		LINHA: SAO/PCS	DIQUE/TRAÇA: 0190	DATA EMISSÃO: 03/07/2006
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001				
Fil. PDV Contr. NSU				
F. Posto: Dinheiro				
RPB:				
BANDEIRA:				
Ass: 11:38 Ser: 4524				

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZILMETER, 5735 - FLUMINENSE - SC - CEP: 812.004-385/016-04 - INSC. EST. 250.089.030
1018 - 099.999 X 02 - INSCRIÇÃO DE 000.001 A 999.999 SÉRIE ÚNICA - ADIÇÃO 1018/01527-506 - LOTE INTERNO 30



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

001657

001394

Requisição Nº: 01416/2006

Tipo: Serviço

Data: 24/07/2006

Departamento: 07- Saúde

Unidade Orçamentária: 01- Divisão Médica e Odontologica

Aplicação do Material: Saude

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Diarias

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Unidade	Diarias e adiantamento de viagens	100,00	100,00

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$ _____
Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 100,00

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Encarregado

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Diretor

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001306

0387

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003663/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

ORÇÃO
08 ACAO SOCIAL
082440282.003.3390140000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Fundo de Assistencia Social
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

212

DOTAÇÃO
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000 Nª CONTA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1866/06	10.08.06	10.08.06
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
8.000,00	1.922,00	100,00	1.822,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 100,00

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

UTORIZAMOS 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

PROTOCOLLO STRAIP

Número

001280

DATA

07/06/06

Interessado(a) Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço

Assunto

Edmonton

Chaco Social

VOLUME

PECAS

J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

() Independ. Licitação

(5) Convite

() Tomada de Preço

(-)- Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001398

NOTA DE EMPENHO

0379

Nº DO EMPENHO/TIPO 002590/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL N° CONTA 212
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit FONE PROC. COMPRA 1280/06 CIDADE EMISSÃO 07.06.06 VENCIMENTO 07.06.06

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 2.222,00 VALOR DO EMPENHO 200,00 SALDO ATUAL 2.022,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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	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

1990年12月

PROTOCOLO GERAL

Número

001493

DATA

030706

Interessado(a): Sebastião Espiridão de Oliveira Rm

Endereço

Assunto

Adaptaments

licação Social

VOLUME

PECAS

U-N-T-A-D-A-S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

(14) Independ. Licitação.

() Convite

() Tomada de Preço

(3.3) Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001400

0381

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002969/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1493/06	03.07.06	03.07.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.980,50	100,00	1.880,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	100,00

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

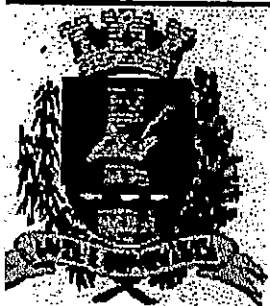
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº _____	
	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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001402

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

0397

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/ANO

003748/ 6 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

8º AÇÃO SOCIAL

82440282.003.3390140000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Fundo de Assistência Social

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

212

INDICAÇÃO

Nº CONTA

3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

000

DESCRIÇÃO

CITACAO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMRA

CIDADE

EMISSION

VENCIMENTO

laos se Aplica

1897/06

15.08.06

16.08.06

VALOR ORÇADO

8.000,00

SALDO ANTERIOR

1.822,00

VALOR DO EMPENHO

100,00

SALDO ATUAL

1.722,00

EM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1 DESPESAS C/ DIARIAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

VALOR UNITÁRIO

100,00

VALOR TOTAL

100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

100,00

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

001910

DATA

14 AGO 2006

Interessado (a): Selasti A. de Oliveira Pa

Endereço

Assunto : A de anta nte

VOLUME

PEÇAS

JUNTA DAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

Da

MOVIMENTAÇÃO

Íbrica

Data

Órgão

Rise



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001404

0389

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO

003810/ 6 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082410252.022.3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 150
DOIAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1910 14.08.06 14.08.06

VALOR ORÇADO 2.000,00 SALDO ANTERIOR 2.000,00 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 1.500,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adiantamento de despesas de viagens e pronto pagamento	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	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____		
CHEQUE Nº _____		
BANCO _____		
DATA ____/____/____		
_____ DIÁRIO 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.



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

Departamento de administração
Setor de Materiais

001435

PROTOCOLO GERAL
Número e Data

001910

Requisição Nº: 01536/2006

Tipo: Serviço

Data: 14/08/2006

Departamento: 08- Ação Social

Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistência Social

Aplicação do Material: Ação Social

Prazo de Entrega:

Dotação Orçamentária: Diárias

0370

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Unidade	Diárias e adiantamento de viagens	500,00	500,00

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R\$ _____
Saldo Estimado (Despesa)....: R\$ 500,00

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Encarregado

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Diretor

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.

0391

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

CNFJ:07.172.854/0001-02

UF:SP

COO:027713

CNF/J/CPF consumidor:0

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

001 2	Gasolina comum a vista
12,199Lt X 2,46	F1 30,00G

TOT. R\$	30,00
Dinheiro	30,00

BERMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 09/08/2006 08:39:51V
0000000000EIYQRYED

AV. BRASIL, 750 J. BRASIL-CAMPINAS-SP

CNPJ02.984.632/0001-621E244.649.529.119

13:18 17/07/06 CDD:039507 GNF:009674

McDonald's TIB

7.15.74

2.80 F=

50

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 0,05

T4=03.20%

NCR ECF-IF-03-02 V:02.02 FAB:00522007908
ECF:0019 LJ:0431 OP:000495

POSTO ALMAR ESTIVA GERRI LTDA,
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM YAGU
CIP: 13.257-006 ESTIVA GERRI S
CNPJ: 04.312.800/0001-75 IE: 246.361.875...
CNPJ: 04.312.800/0001-75 IE: 246.361.875...

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR UNIT
	GT=UNITE-FIO	ET	
901	0000001000001	QAS.CORAM Baco 04	
	20.255	Lx2.047	
		F	
TOTAL	FRQ		50.016
DIMENSO			50.01
VALOR RECEBIDO	FRQ		50.01
PARC.			50.01

BOWTECH MP-20 FT II EFF IF VER. 2.2
 10:00:01 EFF:0000 FAD:4700021149265
 11. 06 14:05:47

001407

0392

01/02

$\text{CO}_2 = \frac{1}{2} \times 0.67 = 0.33$

$\text{CH}_4 = 0.33 \times 8 = 2.64$

$\text{C}_2\text{H}_6 = 0.33 \times 16 = 5.28$

Signature: _____

HELP AUTO POSTO LTDA.
Av. Pref. Luis G. A. Campos, 13 Centro
Fone (0xx19)3861-7352 Mogi-Guaçu-SP

CNPJ 64.179.542/0001-56 IE: 455.049.681.110
11/07/06V17:17:48 GNF:000000 COD:023079

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001 00000000000002	20.251LTx2.469GASOLINA COMUM	
1x50.00	F	50.00G
TOTAL R\$		50.00
Dinheiro		50.00
VALOR RECEBIDO R\$		50.00
V.Vista Abas.:18529 Vendedor:016 DJALMA		

DEMATECH MP-20 FI II ECF-IF

VER03.26

001408

0393

POSTO AGRUPADO ESTIVA GERBI
R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP
CNPJ: 07.172.854/0001-02
17/08/06 08:14:45

CUPOM FISCAL

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

001 0000010000 N CAS. 27000 Bico. 35

12-155 Lt X 46

TOTAL R\$

DINHEIRO

VALOR RECEBIDO R\$

ALMO 30% (1000) COMBUSTIVEL

EMISSAO

OPRACAO

T.E.

DATA

DEBATECH MP-25 FI

000001 ECF-IF

17/08/06 08:14:45

00000000000000000000

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP

CNPJ: 07.172.854/0001-02

IE: 746.056.282.115

UF: SP

21/07/2006 18:39:53V DCF: 025833 CDO: 026407

CNPJ/CPF consumidor: 0

CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
16,264 Lt X 2,46 F1 40,00g

TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

DEBATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.00.00
FAB: BE01059C56000512420 21/07/2006 18:40:02V
00000000000000000000 BR

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AQUAI Pista: 03 D
Arrecadador: 5053 Recibo: 01281644
Data/Hora: 17/08/2006 09:15:03 CAT: 01
R\$ 2,50 Cód: C8D521C803AD5765

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST. GERBI Pista: 09 U
Arrecadador: 1257 Recibo: 00091434
Data/Hora: 17/08/2006 09:38:06 CAT: 01
R\$ 3,90 Cód: C8D57C459CC87785

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 05-AQUAI Pista: 07 A
Arrecadador: 5039 Recibo: 00660558
Data/Hora: 17/08/2006 08:46:40 CAT: 01
R\$ 2,50 Cód: C8D48E7873503A11

RENOVIAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST. GERBI Pista: 04 A
Arrecadador: 2135 Recibo: 00187091
Data/Hora: 17/08/2006 08:34:04 CAT: 01
R\$ 3,90 Cód: C8D4600C0E5AE4E9

RENTAS S.A. CNPJ: 02.417.464/0001-23
 Rua: 02-EST. GERBIL Pista: 04-A
 Aracaju/SE: 2102 Recibo: 600187575
 Data/Hora: 17/08/2006 15:25:54 CAT: 01
 R\$: 3,90 Cód: C80C96E42238E302

0394

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/ST

CNFJ:07.172.854/0001-02

IE:746.056.282.115

UF:SP

17/08/2006 15:31:00V DCF:027735 COO:028351

CNPJ/CPF consumidor:0

CUFOM FISCAL

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

001 2	Gasolina comum, a vista
12,199 Lt X 2,46	F1 30,000

TOTAL R\$	30,00
Di. 50	30,00

BEMATECH MF-25 FT ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSO:01.00.00
FAB:BE01055C56000512420 17/08/2006 15:31:10V
000000000000MPIUYPE 33

20 RENOVIAS S.A. CNPU:02 417 464/0001-23
Praca: 02-EST-GERB1 Pista: 0900
Arrecadador: 2113 Recibo: 00091648
Data/Hora: 17/08/2006 16:44:50 CAT:01
R\$ 3,90 Cód: C8DE100DEC43DE0E

RENOVIAS S.A. - CNPJ: 02.417.464/0001-28
 Praça: 08-AGUAT - Pista: 02-D
 Arrecadação: 5057 - Racião: 00268733
 Data/Hora: 17/08/2006 16:19:20 CAT: 01
 R\$ 2,50 Cód: C80D8C8D1470A5D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José da Boa Vista.		
MOTIVO:	Prestar serviços de Curso de Capacitação - CFS. DADS.		
DATA:	17/08/06.		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ 30,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ 60,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ 25,60
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ 115,60.

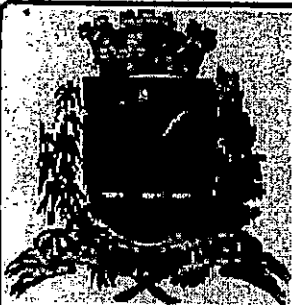
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000513/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 163
NOTAÇÃO Nº CONTA
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO NOME SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 240/06 01.02.06 03.03.06
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 3.000,00 VALOR DO EMPENHO 650,00 SALDO ATUAL 2.350,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DEAPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO	650,00	650,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 650,00

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	
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLLO GENERALE

Número

000089

DATA

FOLHA
Nº 11

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Lippewald de Oliveira Reis

Endereço

Assunto

Pickaninnies

Lições Sociais

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independente Licitação
() Convite
() Tomada de Preço
() Concorrência



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001415

0328

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000158/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

REGÃO 08 AÇÃO SOCIAL 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
NOTAÇÃO Nº CONTA
REDEOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LOCALIZAÇÃO Nº ZONE CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 089/06 12.01.06 11.02.06

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 2.200,00 VALOR DO EMPENHO 200,00 SALDO ATUAL 2.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 200,00

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 N°	
	CHEQUE N°	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

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Numero

000377

DATA

14/02/2005

Expendido de Orlanosa y Rose

1241-01

ASPIRO

Edmundo

Lucas Social

VOLUME

PECAS

JUNTA DAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- () Independent Librarian
- () Curator
- () Treasurer or Patron
- () Cantor or Singer

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0014

0326

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/DEP 000703/ 6 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 212
DOIAÇÃO
CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000 N° CONTA

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensada por Limit NÚMERO SOLICITAÇÃO 377/06 CIDADE EMISSÃO 14.02.06 VENCIMENTO 16.03.06
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.600,00 VALOR DO EMPENHO 400,00 SALDO ATUAL 1.200,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 N°	
	CHEQUE N°	
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

0451

PROTOCOLLO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número	002721
--------	--------

DATA	10 NOV 2006
------	-------------

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Rios

Endereço

Assunto

: Adiantum

Organ Section

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

NATUREZA DA LICITAÇÃO

- ☐ Independ. Licitação
☐ Convide
☒ Tomada de Preço
☒ Concurso

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



001419

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

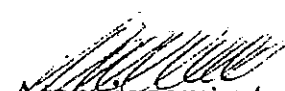
ESTADO DE SÃO PAULO

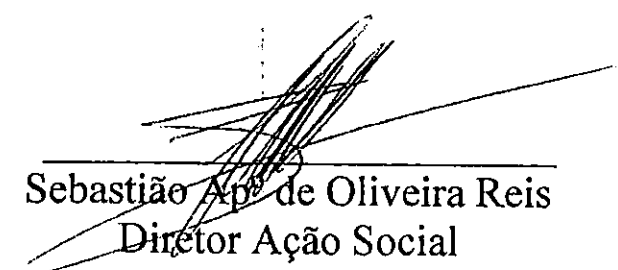


Estiva Gerbi 21 de Novembro de 2006

Solicitação de Adiantamento

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o adiantamento de R\$ 300,00 (Trezentos reais) para cobrir despesas de viagem. Certos em contar com a Vossa colaboração. Desde já agradeço.


Atenciosamente


Sebastião Apº de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

001420

0453

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		Nº 001	
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC					
FUNCIONÁRIO Sebastião Ap. Oliveira Reis			CARGO: Dir. Depto. Acq. Social		MATRÍCULA:
FINALIDADE: Empenho para atender despesas com viagens.					
VALOR R\$ R\$ 300,00		POR EXTENSO Trezentos reais			
DEPTO: Acq. Social		Empenho N.º		ADMINISTRAÇÃO	
		Data 20 / 11 / 2006			
		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 style="text-align: right;">____/____/____ DATA</p> <p style="text-align: right;">_____ FUNCIONÁRIO</p>					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		0454 Nº 001	
ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC					
FUNCIONÁRIO: <i>Sebastião Ap. Oliveira Pin</i>			CARGO: <i>Dir. Depto. Acq. Social</i>		MATRÍCULA:
FINALIDADE: <i>Empenho para atender despesas com viagens.</i>					
VALOR R\$ <i>R\$ 700,00</i>		POR EXTENSO <i>Setecentos reais</i>			
DEPTO: <i>Acq. Social</i>		Empenho N.º		ADMINISTRAÇÃO	
		Data <i>20 / 11 / 2006</i>			
		Responsável:			
TESOURARIA		DATA		Código Orçamentário	
		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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

001422

0455

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 67.168.856/0001-41

Nº DO EMPENHO/TIPO

005090/ 6 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

ZONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPEA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensada por Limit

2721/06

20.11.06

20.11.06

VALOR ORÇADO

8.000,00

SALDO ANTERIOR

1.099,00

VALOR DO EMPENHO

300,00

SALDO ATUAL

799,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com diarias de viagem de funcionario	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

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 N°	
	CHEQUE N°	
DIRETOR DO D.F.	BANCO	DATA 21 / 11 / 2006
	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 _____

1-00000010-0001 GAS. JUNE
JUN 9 1966
DEPT. OF
C. 0160



001423

0456



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA: 16/09/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de Educação e Cultura
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

00245

R. VER. 3000 DA R. FRANCO-45 FONE: (19) 3891-2826
ALEXANDRE 3000 BUDDIN - NE
DEP: 15.840-025 - CENTRO - 1081 CUNAU/SP
CNPJ: 03.327.906/0001-05
16/09/2005 11:29
CUPOM FISCAL
Código Preso Unit SI Descrição Preso Total
REFEITO 38 28,00 R\$ 28,00

Item
Quant
0001,0 un x R\$
TOTAL
R 115,78
08610000 VOLTE SERPRE R\$

BRUNO AUTOMACAO
EDF:0001 ALEXANDRE RINGNCFEFCFE007XK
16/09/2005 11:29
4677*22000*****22000222
F3345 VERSAO:1.20
NFAB-00046121



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA: 13/10/2005

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 29,92

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$ 29,92

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de

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

001427

PIZZARIA E PIZZARIA
CASANOVA

MARCIA BETTIO ITAPIRA - ME

Praça Bernardino de Campos, 145 - Centro - CEP: 13970-005 - ITAPIRA - SP

Inscr. Estadual 374.043.977.117

P. J. 03.215.989/0001-49

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 005042

Série D-1

Data 13 de 10 de 2005

1ª Via - Branca - 2ª Via - Canário

Nome _____

End. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Despesa		29,92

Total R\$

29,92

Editora Gráfica de Itapira Ltda. - R. da Imprensa, 100 - PABX (0xx19) 3863.0998 - ITAPIRA - SP
724/0001-60 - I.E. 374.014.977.111 - 30 Bis - 50x2 - 005.001 a 006.500 - AIDF 128402518205 de 22/08/2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:

MOTIVO:

DATA: 27/10/2005

HORÁRIO SAÍDA:

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

KM CHEGADA:

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ 27,60

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM

R\$ 27,60

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de Educação e Cultura
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

001429

CHURRASCARIA GAUCHA
ALEXANDRE JOAO GUIDIN - ME
R. VER. JOAO DA R. FRANCO, 45 FONE: (19) 3891-2826
CEP: 13.840-025 - CENTRO + MOGI GUACU/SP
CNPJ: 03.327.906/0001-03 IE: 455.090.609.111
27/10/2005 10:56 BNF: 000000 C00: 005339

CUPOM FISCAL

Item	Quant	Descrição	Preço Unit	ST	Preço Total
001 01		ROOTZIO			24,009
002 03	12,00	REFRIGERANTE LATA			12,60
002 05	1,80				1,80
002 06					
TOTAL					27,60
A VISTA					27,60
OBRIGADO VOLTE SEMPRE					

DARUMA AUTOMACAO
B/E: 0001 ALEXANDRE
27/10/2005 10:56
F5345 VERSAO: 1.20
NFab: 00046171
RNATHEFFIKPJMLJZLK

0460

001430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214949	4	#300,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos reais*****

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



ANCO DO BRASIL

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

Estiva Gerbi 20 de Novembro de 2006

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

Edilipus Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCÍCIO

0001448300 001821484851 203001377666

214949

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROTOCOLS

FOBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número

0100641

Processo de Compras

0329

DATA

13 MAR 2006

References

Interessado (a): Sebastiao Aparecido de Oliveira Reis

Endereco

Assunto	Adiantamento
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Depto: Ação

VOLUME

PECAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

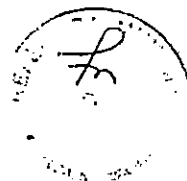


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

0330

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\$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 17 de março de 2006.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Negócios
Jurídicos





PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

001433

0331

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO 001293/ 6 Ordinário Orçamentário		RECURSO
ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL 082440282.003.3390140000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Nº CONTA 212

CREDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	000
---	-----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Dispensada por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 641/06	EMIÇÃO 17.03.06	VENCIMENTO 16.04.06

VALOR ORÇADO 3.000,00	SALDO ANTERIOR 1.129,00	VALOR DO EMPENHO 100,00	SALDO ATUAL 1.029,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 100,00
------------------	-----------------------

VALOR BRUTO R\$	COMP. () ANUL. () OESC. () R\$	VALOR LÍQUIDO R\$
--------------------	--------------------------------------	----------------------

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O
DECIDAS 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 D
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

001434

0332

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Servidor : Sebastião Ap. de Oliveira Reis
- Função : Diretor de Departamento
- Departamento : Ação Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R\$100,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R\$100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	
2. Despesas com diárias	
SOMA DAS DESPESAS	
DEVOLUÇÃO	
REEMBOLSO	



001435

0333



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Lr

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	M. J. L. L. L.		
MOTIVO:	Ass. P. C. P. R. da Semana da Pátria e Conferência do Conselho M. Municipal de Educação		
DATA:	22, 23 e 24/03/06		
HORÁRIO SAÍDA:	09:00	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\$

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

001436

0334



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: <i>Mof. NUBM - Mof. NUBM - Campinas</i>			
MOTIVO: <i>Participar de reunião. - São Paulo</i>			
<i>Participar de Assembleia em Campinas e reunião em São Paulo</i>			
DATA: <i>12/03/06</i>			
HORÁRIO SAÍDA:	<i>09:00</i>	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	<i>18:00</i>	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R\$ <i>84,90.</i>
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R\$ <i>50,00</i>
GASTO COM PEDÁGIO:	R\$ <i>13,00.</i>
<i>Estacionamento</i>	<i>R\$ 10,00.</i>
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R\$ <i>157,90.</i>

OBSERVAÇÕES:	<i>Participar - Assessoria Local, Engenharia e Ass. Local, Conselho Tutelar e o Diretor da Ass. Local.</i>
--------------	--

AUTORIZAÇÃO:

[Signature]
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 001/2006
DATA 17/03/06
VALOR R\$ 13,00
FAB: 001055056000410231
CUPOM FISCAL

TOTAL R\$ 13,00
FAB: 001055056000410231
CUPOM FISCAL

COMERCIAL GUILHERME SANTOS LTDA
RUA DOS BANDEIRANTES, 100 - JARDIM CALABRIA
LUCASIO - SP
CUPOM FISCAL
TOTAL 15,90
VALOR RECEBIDO 13,00
TROCO 2,90

001437
287100

Oper: Lucimara Miurim Melo
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
MARCA: DATAREGIS ECF-IF: 300-EP
NFAB.: 042653 VERSAO: 01.05
ECF: 006 DPR: 0000000000 17/03/06 15:41:12
BBB BBBBRTASELART GNF: 000014

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA.
ROD. ANHANGUERA KM.72 - STO. ANTONIO
LOUVEIRA - SP.
C.N.P.J.: 72.911.837/0001-01
I.E.: 421.000.591.110
C.C.M.: 000000000000000000
17/03/06 15:42:13 LJ: 0001 COD: 042576
CUPOM FISCAL

0095188798450TAMPICO PESSEGO 450 ML T06		
1,000un X	1,98	\$1,98+
7896961510558SKINETO CHOCOLATE		F
2,000un X	2,65	\$5,30+
898037712514AMEND APIMENTADO 200GR T0		
1,000un X	3,96	\$3,96+
7892840808082Gatorade Fr. mistas 500 F		
1,000un X	3,50	\$3,50+
.. TOTAL		14,74
.. DINHEIRO		15,00
.. Valor Recebido		15,00
.. Troco		0,26

T06 = 03,20%

Oper: Lucimara Miurim Melo
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
MARCA: DATAREGIS ECF-IF: 300-EP
NFAB.: 042653 VERSAO: 01.05
ECF: 006 DPR: 0000000000 17/03/06 15:42:34
BBB BBBBRTASEHSSR GNF: 000014

AUTO POSTO ZZR LTDA.
Av. Brasil, 1000 - Bairro: Pedregulhal
Mogi Guacu - SP - Cep: 13845-060
Tel: (19) 3841-2323
CNPJ: 04.666.712/0001-03 IE: 455.148.573.11
17/03/06 11:24:41 V COD: 033786
CUPOM FISCAL
001)0000001000002 L
[GAS. ADIT.]
2,459 x 20,34 50,02XF
TOTAL 50,02
ITEM(S): 001
DINHEIRO 50,02
VALOR RECEBIDO 50,02
TROCO 0,00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
17/03/06 11:24:49 V GNF: 0001 ECF: 000000
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver.: FCP-50
+0^8=#++#+^&*\$** FAB: 000001513A BR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

822

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

CI nº 104/2008

Estiva Gerbi, 09 de setembro de 2008

De: Departamento de Ação Social**Para: Departamento financeiro**

Vimos por meio deste solicitar o adiantamento de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que serão usados para despesas de viagem da criança Rafael Rodrigues Ferrari, por ocasião de seu retorno ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais (USP) em Bauru, que será no dia 18/09/2008. Há necessidade do adiantamento sair até o dia 15/09/2008.

Segue em anexo solicitação médica e agendamento.
Certos em contar com a atenção.

Atenciosamente,

Kátia Regiane Maciel César
Diretora do Depto de Ação Social

25/07 21299

09/09/08

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: 01.49820-39 Nome: RAFAEL RODRIGUES FERRARI

Tipo de Atendimento:

AMBULATÓRIO

Responsável

Paula Fernanda Do, 08/08/2008, 16:29:57

Atendimentos

Data Retorno	Dia da Semana	Cod Profissional	Area	Posto	Horário
18/09/2008	Quinta Feira	090 ANDRE / FISIOT.	Fisioterapia	Saude Publ	9:30 as 9:45
		106 OTORRINO	Otorrinolaringologia	Saude Publ	11:00 as 12:00

Observações

#Realizou micro ///Pos-cirurgico.

**** 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 Silvio 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

RAFAEL RODRIGUES FERRARI
AV. ANGELO ZANCO 1349
JD. TAQUA II
13857-000 ESTIVA GERBI
SP

CENTRINHO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



6001137
5022409
0708
03859676
27837784
BRASIL
M02444
R\$ 301,00

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Desconhecido | ☐ Endereço insuficiente |
| ☐ Recusado | ☐ Não existe n. indicado |
| ☐ Falecido | ☐ |
| ☐ Ausente | ☐ |

Reintegrado ao Serviço Postal em

Responsável

Visto

001441

Prefeitura Municipal Estiva Gerbi

824

Departamento de Ação Social Relatório de Visita Domiciliar

I Identificação

Nome: Micheli Larissa RodriguesData de Nascimento: 20/10/88 Naturalidade: Uguacu/SPEstado Civil: solteira RG: _____ CPF: _____CT: _____ série _____ Escolaridade: ensino médio compl.Filiação: Pai: José Luiz RodriguesMãe: Helena Rodrigues AlvesEndereço: R. Angelo Zauco - 1349Bairro: Joana II Cidade: Estiva GerbiLocal de Trabalho: Prefeitura MunicipalProfissão: Recepcionista Renda: 400,00Motivo da Visita: solicita apoio viagem Baur

II Composição Familiar.

Nome	parentesco	data nasc	sexo	Estado civil	escolaridade
José Luiz	pai	39	m	c.	médio compl.
Helena	mãe	38	f	c	médio compl.
Lucas	irmão	14	m	s	6ª série
Giavanna	irmã	04	f	s	EMEI
Micheli	f. titular	19	f	s	médio compl.
Gabriel	filho	4m	m	s	—
Dafael	filho	4m	m	s	—

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

24

Transporte coletivo: ☒ Sim () Não

PSF: ☒ Sim () Não

Escola: ☒ Sim () Não

Sala: ☒ sofá; ☒ TV; () vídeo cassete; ☒ 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: (X) vaso sanitário; (X) azulejo; () box; (X) chuveiro quente;
(X) pia!

Higiene da casa: (X) boa; () regular; () péssima.

Higiene banheiro: ☒ boa; ☐ regular; ☐ péssima.

Higiene quintal e frente: (X) boa; () regular; () péssima.

Receita			
Nome	profissão	local trabalho	salário
Ese Cruz	Serralheiro	Serralheiro	R\$ 800,00
Mitchell	recepção	Prefeitura	R\$ 400,00
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
Total receita			R\$ 1200,00

AMM

Renda Per-capta= 170,00

001445

Despesas	
Aluguem 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? Falco leporino

Faz tratamento (☒ Sim () Não Onde? Hospital - Baum

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 Falco leporino e já fez avaliações médicas no Hospital de Especialidades Odontológicas de Baum.

Tratamento Social:

Em 21.11.07 a criança Rafael, passará pelo segundo avaliação e possivelmente por uma cirurgia; Será acompanhado pelo pai que ficará junto com o filho nas necessi-

001446

826

tando de pernoitar em hotel ou pensão.
 necessitam pagar por almoço e outras
 refeições. Solicite apoio para esse
 gasto pois, se a família está tendo
 muito gasto, não podendo arcar com
 essas despesas! O Serviço de Saúde Uni-
 cipal está conduzindo até Baum, ida
 e volta, já agendados. O pai do bebê
 participa da educação e não dá peso
 ou qualquer outro apoio, o casal está
 mantendo o relacionamento há 1 mês

Estiva Gerbi 06/11/07

Mônica

Assistente Social CRESS

Parece: Considero a necessidade de
 apoio por parte da Prefeitura, prin-
 cipalmente por ser funcionário da
 mesma, e a família estar com
 seus gastos acima do limite famil

mf

001447

827



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 154

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO		CARGO:		MATRÍCULA:
Kátia Regiane Maciel Chan		Diretora		
FINALIDADE: Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.				
VALOR R\$				
POR EXTENSO				
Centos e Cinquenta Reais.				
DEPTO:		Empenho N.º		ADMINISTRAÇÃO
Ação Social		Data 17 / 09 / 08		
		Responsável: Gulicimar		
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

001448

828

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005306/ 8 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 AÇÃO SOCIAL
082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 2255
DOTAÇÃO Nº CONTA

CREDOR 4554 KATIA REGIANE MACIEL CESAR 000
R: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 150 CENTR ESTIVA GERBI SP

ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO

Dispensada por Limit 2299/08 17.09.08 17.09.08

VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.696,53 VALOR DO EMPENHO 150,00 SALDO ATUAL 1.546,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	150,00	150,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 150,00

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

CHEQUE Nº

BANCO

DATA / /

DIRETOR DO D.F.

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

DE

DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO

829

CI nº 116/2008

Ao Ilmo Sr

José Aparecido de Toledo

Diretor do Depto de Finanças

Referente a Prestação de contas

Proc. 2299/08
Proc. 2291/08

Estiva Gerbi, 29 de outubro de 2008

Vimos por meio deste, prestar contas do valor solicitado para Rafael Rodrigues Ferrari e Eduardo Henrique Tardioli ambos para tratamento no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais de Bauru/SP, no valor de R\$ 150,00 para cada um.

Segue em anexo as notas fiscais.

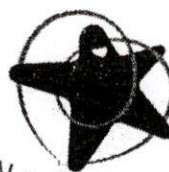
Sem mais para o momento me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Kátia Regiane Maciel César
Diretora da Ação Social

001450

830



HOSPITAL DE REABILITAÇÃO
DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

rua Silvio Marchione, 3-20 - Caixa Postal 1501
17.043-900 - Bauru SP Brasil - Tel (14) 3235-8000

Declaração de comparecimento

Paciente: **RAFAEL RODRIGUES FERRARI**
Nº de Matrícula: **01-49820**

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) **MICHELE LARISSA RODRIGUES** compareceu a este Hospital acompanhando o(a) referido (a) paciente para atendimento ambulatorial nos dias:
18/09/2008

Esta declaração não considera o tempo necessário para locomoção até o hospital.

Bauru, 18 de Setembro de 2008

Serviço de Prontuário do Paciente
HRAC-USP

Para verificar a autenticidade desta declaração acessar:

<http://www.centrinho.usp.br/webhrac/autentatestado/>
e fornecer a chave de autenticidade abaixo:
hrac48d24d56727ca

001451
831

2106

Baura. 19 de Setembro de 008.

Emitente *Pinto Lanche* CPE/RG

Endereço *R. São Machado 4-20.*

Assinatura *Henrique C. Pereira*

fone. 014. 9732.0021

TOTAL R\$ 25.00

CHURRASCARIA DA FONTE

RESTAURANTE E LANCHONETE

SADI COGO - EPP

CNPJ 07.310.354/0001-81 - Inscr. Est. 384.069.960.111

Rodovia Washington Luiz, Km 203 s/n.º

Distrito Industrial - ITIRAPINA - Estado de São Paulo

Data da Emissão: 18.09.2008

Nome: _____

Endereço: _____

Município: _____ Estado: _____

[illegible]

ASSINATURA
CaloGraf - 3371-4967

Michelle Larissa Rodriguez

total : 155,20

001452

Bauru, 18 de Setembro de 2008.

832

001453

RECIBO

Recebi de MICHELE LARISSA RODRIGUES
RG 44555385-6, a importância de R\$ 70,00
(SETENTA REAIS *)

Referente à hospedagem de 02 diária(s) na Pousada do Tio Zé, Rua
Manoel Pereira Rolla, nº 5-61, Bauru/SP.

Sem mais para o momento,
José Renato Calvi Mauad
RG: 29836270-3

José Renato Calvi Mauad

001454

833

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	4483	0	8	0013.776-6	3	001	225169	8	#150,00#

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

KATIA REGIANE MACIEL CESAR***** ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5815-41
04-

Estiva Gerbi 17 de Setembro 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.188.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e
Planejamento

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

225169



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001455 834

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO 0060637 8 Ordinário RECIBO Orcamentario

PODER EXECUTIVO
(82440282.023.3390330000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 AÇÃO SOCIAL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 2255
Nº CONTA

4554 KATIA REGIANE MACIEL CESAR
E: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 150 CENTR
000
ESTIVA GERBI SP

DESPESA
Emissão 2299/08 06.11.08 06.11.08
VENCIMENTO

Dispensada por Limite
VALOR ORÇADO 3.000,00 SALDO ANTERIOR 1.546,53 VALOR DO EMPENHO 5,20 SALDO ATUAL 1.541,33

IT	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REEMBOLSO ADIANTAMENTO REF DESPESAS DE LOCOMOCAC.	5,20	5,20

LI CAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 5,20

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.

RECEBIDO

PREFEITO MUNICIPAL

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

ASSINATURA

GENERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLLO GERAL

Processo de Compras

Interessado (a) **SEBASTIAO APARECIDO DE ALMEIDA** **2003**

Endereco

ASIN

ADIANTAMENTO

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independ. Licitação

CONTENTS

Finanza e Prezzi

REFERENCES



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

001457

816

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003712/ 8 Ordinário RECURSO Orcamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 AÇÃO SOCIAL
082440282.023.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2206
DOTAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO FOME PROC. COMPRA CÍDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensada por Limit 1681/08 27.06.08 27.06.08

VALOR ORÇADO 6.800,00 SALDO ANTERIOR 6.387,96 VALOR DO EMPENHO 266,50 SALDO ATUAL 6.121,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	266,50	266,50

DATA DE ENTREGA

TOTAL GERAL

266,50

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

DATA / /

DIRETOR DO D.F.

TESOUREIRO

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

002458

817



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 1015

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO

CARGO:

MATRÍCULA:

Sebastião A. de O. Reis

FINALIDADE:

Empenho para atender despesas com diárias.

VALOR R\$

POR EXTENSO

Duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos

DEPTO:

Geral

Empenho N.º

Data 27 / 06 / 2008

Responsável: Juliana

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: *Baurão.*MOTIVO: *Para visitas e atendimento
no caso de emergência.*DATA: *20 e 21/05/08*

HORÁRIO SAÍDA:

02:00

KM SAÍDA:

HORÁRIO CHEGADA:

19:30

KM CHEGADA:

de 21/05/08.

VALOR DA DIÁRIA:

R\$ *156,50.*

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

R\$

GASTO COM PEDÁGIO:

R\$

TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:

R\$ *156,50*OBSERVAÇÕES: *Viajem a Baurão. LM (O/L).
De 03 pessoas.*

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

001460

ARCO-ÍRIS
LANCHONETE & 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 - Jornal (Fixa) Nº 6489
Série D -1

Data da Emissão 20/05/2008

Nome *Paulo Roberto Moraes Costa*

Endereço *Av. Adolfo Cabral, 100*

Cidade *Est. de Bauru/SP* Est.: *51*

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
	LANCHE		37.50

SALLES E SALINA Impr. de Materiais Ltda ME - CNPJ 04.132.607/0001-86
Inscr. Est. 209.311.516.114 - Rua Olavo Bilac, 2-84 - Bela Vista - Bauru/SP
20 Tls. 50x2 - 5501 à 6500 AIDF 180978195807 - 05/2007

TOTAL R\$ 37.50

"Tudo passa Naquele que me Fortalece" Fl. 4,13"

[illegible]

[illegible]

001463

820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013.776-6	3	001	223959	0	#266,50#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos***

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

 **BANCO DO BRASIL**

Estiva Gerbi 30 de Junho de 2008

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

Apreciado José de Toledo
L...tor de Finanças e
Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

223959



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO- ANEXO V

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE À PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 17 de Agosto 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 V, com a devida remuneração das páginas, rubricadas com a sequência: folhas _____ a _____.

Tári Roberta de Souza,
Secretaria a “Ad-Hoc”,