602

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Reunião na Diretoria da Mastins Saúde p/ tratar de saúde dos funcionários públicos municipais

DATA: 02/08/2005

HORÁRIO SAÍDA:	13:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 106,04
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 117,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 236,04.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo R[illegible] Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

603

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 06 D
Número do arrecadador	: 1281
31/07/2005	14:18:19
Classe	: 01
Código	: 789513C11C30E453
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 02121227
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 19 A
Número do arrecadador	: 1321
31/07/2005	22:02:36
Classe	: 01
Código	: 789E3CDC30215689
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 04905399
Pagamento em dinheiro	

604
3

AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA
AV. PRINCESA D'OESTE, Nº 2002 JD. PARAISO
CEP: 13.095-010 CAMPINAS / SP
CNPJ 01.257.449/0001-00 IE: 244.142.239.111
31/07/05 21:09:43 GNF:000002 COO:165463

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000001000002	GAS.ADIT. Bico 05		
	40,241x2,237	F		90,01¢
TOTAL R$				90,01
Dinheiro				90,02
VALOR RECEBIDO R$				90,02
TROCO R$				0,01

MARCA..: VEND: 12
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BE[illegible]CH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
Lo:0001 ECF:0008 FAB:4708031277054
31/07/05 21:09:53 IIIIIIIIIIHECEEEFJ BR

605
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Reunião com representantes do Alberto Santos			
DATA: 31/01/2005			
HORÁRIO SAÍDA:	13:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	22:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 90,02
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 15,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 105,02

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
FUNCIONÁRIO

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

606

LUIZ ANTONIO MENUZZO
R.DR.JORGE TIBIRICA,426 CENTRO CEP:13830-000
FONE:(19) 3896-1219 - STO. ANTONIO DE POSSE/SP
CNPJ 52.771.763/0001-30 IE: 630.000.184.113
29/07/05 07:44:58 GNF:007331 COO:046582

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000001 GAS.COMUM		
45,086x2,218	F	100,00
TOTAL R$		100,00
Dinheiro fest		100,00
VALOR RECEBIDO R$		100,00
MARCA..:	VEND:	2

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708040691733
27/05 07:45:06 AAAAAAAAAAHICGHGCJ BR

607

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Viagem a Aguaí		
MOTIVO:	Visita ao Hospital municipal para verificar a possibilidade de atendimento aos pacientes de Estiva Gerbi		
DATA:	29/07/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	11:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 100,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
FUNCIONÁRIO

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

608

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 19 A
Número do arrecadador : 1208
04/08/2005 22:40:41
Classe : 01
Código : 7950E2CD28028368
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 04908479
Pagamento em dinheiro

Disque AutoBAn
0800-55-55-50

SEM PARAR/VIA FACIL
LIGUE 0 8 0 0 - 1 5 0 2 5 2

RECIBO DE PEDáGIO

Nome da praça : NOVA ODESSA SUL
Número da praça : 72
Número da faixa : 008
Número do arrecadador : 124814
04/08/2005 18:55:30
Classe : 1
Codigo : 6d5xpaciz1fo
Valor da tarifa de pedágio: R$ 4,50
Pagamento em dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 3 0 Arrecadador 090081
Data/Hora: 04.08.2005 17:56:47
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 464365

609

3

RESTAURANTE ROTISSERIE SANTA CRUZ
RUA SANTA CRUZ, 3[illegible]   CEP: 13800-440
TEL:(19)3806-2929   SANTA CRUZ - MOGI MIRIM - SP
CNPJ: [illegible].312.9[illegible]/0001-32   IE:456.[illegible].[illegible]
24/08/2005 13:03   GNF:000500 COO:0[illegible]

CUPOM FISCAL

001 003706	REFEICAO KG	00[illegible],[illegible]x	1[illegible],[illegible]	T[illegible]	[illegible]
002 003706	REFEICAO KG	002,6x	10,90	Tb	[illegible]
003 00018[illegible]	REF LATA [illegible]	00[illegible],[illegible]x	[illegible]		1,95
004 000184	REF LATA COC	002,0x	1,95		3,90

TOTAL R$ [illegible]
DINHEIRO R$ [illegible],55

RESTAURANTE RO SANTA CRUZ

[illegible]

[illegible] AUTOMACAO   [illegible] VERSAO:[illegible].20
[illegible]0001   [illegible]
[illegible]/08/2005 13:0[illegible]   [illegible]

610

EMITENTE

Posto RIO GUAÇU

NOTA FISCAL Nº

XX SAÍDA ☐ ENTRADA 392907 SÉRIE 3

COMERCIAL GUAÇU DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
AV. WALDEMAR ARMANI, 300 - BAIRRO GUAÇU-MIRIM
MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU - ESTADO DE SÃO PAULO
FONE: (19) 3891-9952 - FONE DIRETO: (0XX19) 3891-6021 - FAX: (0XX19) 3861-0482 - CEP 13840-970

C.N.P.J. 44.765.741/0001-39

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. EST.
VENDAS	5.656		455.007.739.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F. Nº	DATA DA EMISSÃO
CONSUMIDOR				04/08/2005
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
				04/08/2005
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
				17:38:31

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
000002	GASOLINA SUPRA	06	LT	49.12	2.280	112.00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSC. MUNIC.: 1616-09	VALOR DO ISS 0,00	TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
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	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NÚMERO	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 412 DECRETO 45.490/2000

Nome Motorista:
Numero Pedido : 577514

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 392907

RECEBEMOS(OS) DE COMERCIAL GUAÇU DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 3 INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		392.907 SÉRIE 3

PC PRINT Informática Ltda., Av. Dr. José Luiz Lemo Madel, 297 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07760-000 - C.N.P.J.: 59.420.307/0001-94 - I.E. 241.010.890.116 - I.M. 6172 - 20Mx03 vias Num. 391.001 à 401.000 Nota Fiscal Série 3 Mod. 1 02/2005 AIDF 025210

611

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Americana		
MOTIVO:	Visita a grafica para confecção de material impresso pela Prefeitura.		
DATA:	04/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	17:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	23:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$	38,55
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	112,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	14,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$	164,55

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
FUNCIONÁRIO

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

612

RENOVIAS Concessionária S.A.

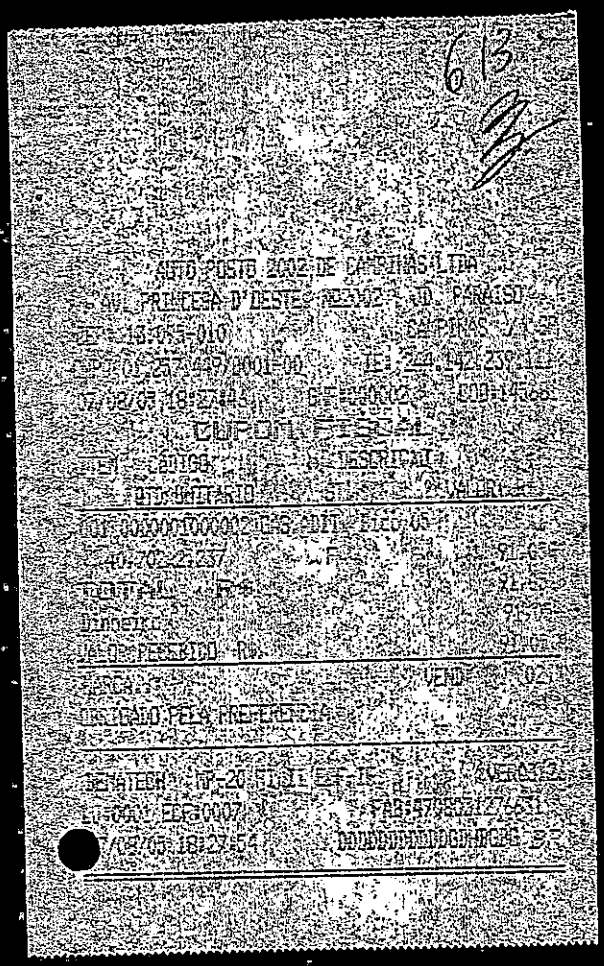
Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 17 A
Número do arrecadador : 1321
07/08/2005 19:12:56
Classe : 01
Código : 79A3689A36C95093
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 05991028
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 04 D
Número do arrecadador : 1323
07/08/2005 12:35:07
Classe : 01
Código : 799A682C6681DA71
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 01674142
Pagamento em dinheiro



614
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Indaiatuba

MOTIVO: Visita a Empresa de Construção Civil para verificar projeto do Ginásio de Esporte.

DATA: 07/08/2005

HORÁRIO SAÍDA:	12:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 91,05
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 104,05

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

615

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 18 A
Número do arrecadador : 1208
15/08/2005 23:23:25
Classe : 01
Código : 7AC114E259CD63A0
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 01663876
Pagamento em dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 3 0 Arrecadador 070060
Data/Hora: 15.08.2005 16:10:03
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 1241872

Disque AutoBAn
0800-55-55-50

SEM PARAR/VIA FACIL LIGUE 0 8 0 0 - 1 5 0 2 5 2

Núm/Nome praça : 72 - NOVA ODESSA SUL7
Número da faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 644mr59uz11x
Número do arrecadador : 121679
15/08/2005 22:56:33
Classe : 01 Valor: R$ 4,50
Pagamento em dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 3 0 Arrecadador 090081
Data/Hora: 15.08.2005 15:46:17
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 474639

616

3

D.PEDRO PARKING POSTO LTDA.:
RODOVIA DOM PEDRO I, KM 105 JD. APARECIDA
CEP: 13.089-500 CAMPINAS/SP
CNPJ 03.576.562/0001-76 IE: 244.660.197.119
15/08/05 23:10:49 GNF:004282 COO:017919

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000002	GAS.ADIT. Bico 07	
	41,723x2,229	F	93,00
TOTAL R$			93,00
Dinheiro			93,00
VALOR RECEBIDO R$			93,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:472B010700706
15/08/05 23:10:56 JJJJJJJJJICCAGHIBN BR

==========

617
3

Restaurante Pizzaria e Choperia
Fogão de Lenha

V. C. De Souza Santos & A. J. Ramos Ltda. - ME

Rua Padre Roque, 1.581- Sala ¼ - Bairro Saúde - Fone: (19) 3805-4200 / 3805-4284
Moji Mirim São Paulo Cep. 13.800.335

Insc. Est. 456.136.807.117 CNPJ.01.611.447/0001-60

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR 1.a VIA Nº 6412
Série D- 1

Data: 15/08/2005

Nome:.....

Endereço:.....

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Total
			3000
	TOTAL		3000

Multi Gráfica Qualimpress Ltda - ME - R.Alceu de Amoroso Lima, 266 Jd. Bandeirantes
Mogi Guaçu - São Paulo - I.E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
05/2005 - 40 Tls. De 5001 a 7000x3 - AIDF 108546418705

618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Santa Barbara D'Oeste.		
MOTIVO:	Reunião com Diretor do Sistema de Água daquela Prefeitura		
DATA:	15/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	15:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	23:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 30,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 95,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 17,20
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 140,20

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Água e Esgotos

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Assist. de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

619

3

Conc.: Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 3 0 Arrecadador 070062
Data/Hora: 17.08.2005 18:54:22
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 1243820

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 3 0 Arrecadador 090093
Data/Hora: 17.08.2005 18:27:06
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 476726

Disque AutoBAn
0800-55-55-50

SEM PARAR/VIA FACIL
LIGUE 0 8 0 0 - 1 5 0 2 5 2

RECIBO DE PEDáGIO

Nome da praça	NOVA ODESSA SUL
Número da praça	72
Número da faixa	008
Número do arrecadador	111571
17/08/2005	23:38:49
Classe	1
Codigo	6jts1728z1vb
Valor da tarifa de pedágio:	R$ 4,50
Pagamento em dinheiro	

620

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.

CHURRASCARIA CHIMARRÃO TCHE

RUA BARÃO DE MAUÁ, 2000 MOGI GUAÇÚ / SP

CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111

17/08/05V13:19:51 GNF:000000 COO:019Z36

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000001	RODIZIO		
	3x19,90	T03,11%		59,70§
002	0000000000006	REFRIGERANTE LATA		
	6x2,60	F		15,60§
003	000000000023	CAFÉ		
	1x1,30	T03,11%		1,30§
004	0000000000000	TAXA SERVICO		
	1x7,66	T03,11%		7,66§
TOTAL	**R$**			84,26
heiro				85,00
VALOR RECEBIDO	R$			85,00
TROCO	R$			0,74

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708971234244

17/08/05V13:20:00 BBBBBBBBBBHBBDBBCS BR

POSTO CENTENARIO 900 PIRACICABA LTDA

AVENIDA CENTENARIO, 900 BAIRRO SAO DIMAS

CEP: 13.416-000 PIRACICABA - SP

CNPJ 00.920.940/0001-07 IE: 535.200.205.115

17/08/05 22:56:19 GNF:014650 COO:050300

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	000000000008B	GAS ADT - 44,78 LT - 2,099 PR		
	1x94,00	F		94,00§
TOTAL	**R$**			94,00
Dinheiro				94,00
VALOR RECEBIDO	R$			94,00

Funcion: 1279 - VITORIO R FERREIRA DOS SANTOS

Dinheiro

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

ATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708040792748

17/08/05 22:56:42 GGGGGGGGGGECFHCGFD BR

621
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Piracicaba

MOTIVO: Visita ao Hospital dos Produtores para Verificar plano de saúde para os funcionários

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 84,26
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 94,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 10,70
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 188,96

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Jur...
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

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

622

3

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 04 D
Numero do arrecadador	: 1334
16/08/2005	18:26:37
Classe	: 01
Código	: 7AD7386948A7A902
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01685954
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 15 A
Número do arrecadador	: 1268
16/08/2005	20:30:04
Classe	: 01
Código	: 7AD96324286C0788
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01907354
Pagamento em dinheiro	

624
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	mogi Guaçu / Campinas		
MOTIVO:	Participar a reestruturação do Plano de Saneamento		
DATA:	16/09/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	12:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 29,04
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 42,04

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

627
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Reunião com Diretor do Projeto Alfabetização para tratar assunto do Plano de Saúde		
DATA:	12/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	11:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 103,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 116,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
FUNCIONÁRIO

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

628

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 07 D
Número do arrecadador	: 1339
11/08/2005	18:11:50
Classe	: 01
Código	: 7A35EE0C3655E535
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 02065261
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 16 A
Número do arrecadador	: 1305
11/08/2005	20:12:08
Classe	: 01
Código	: 7A381C5340DE9AE3
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01686101
Pagamento em dinheiro	

629

3

AUTO POSTO MARQUEZINI LTDA
ESTRADA J. G. R.,317 TRVO HOLAMBRA
CEP: 13.825-000 JAGUARIUNA/SP
CNPJ 01.272.374/0001-29 IE: 395.020.780.114
11/08/05 12:22:28 GNF:000000 COO:009077

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0011-00-39	GASOSINA ADITIV. COMBUSTIVEIS		
	50,459x2,18	F		110,00§
TOTAL R$				110,00
Dinheiro				110,00
VALOR RECEBIDO R$				110,00

CNPJ/CPF 1
Oper(00) Func(03)WALTER

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990609608
11/08/05 12:22:44 CCCCCCCCCBIGBHEAEH BR

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.
CHURRASCARIA CHIMARRÃO TCHE
RUA BARÃO DE MAUA, 2000 MOGI GUACU / SP
CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111
11/08/05V14:36:17 GNF:000000 COO:019060

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000144	REFEIÇÃO		
	1x78,50	T03,11Z		78,50§
TOTAL R$				78,50
Dinheiro				80,00
VALOR RECEBIDO R$				80,00
TROCO R$				1,50

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
(001 ECF:0001 FAB:4708991234244
11/08/05V14:36:24 CCCCCCCCCCIDEDDAFF BR

630

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Jaguariúna / Paulínia

MOTIVO: Deposito e hospitais para verificar condições de Planos de Saúde.

DATA:

HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 78,50
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 110,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 15,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 201,50

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
FUNCIONÁRIO

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

631
3

Restaurante Pizzaria e Choperia
Fogão de Lenha

V. C. De Souza Santos & A. J. Ramos Ltda. - ME

Rua Padre Roque, 1.581- Sala ¼ - Bairro Saúde - Fone: (19) 3805-4200 / 3805-4284
Moji Mirim São Paulo Cep. 13.800.335

Insc. Est. 456.136.807.117 CNPJ.01.611.447/0001-60

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR 1.a VIA Nº 6139
Série D- 1

Data: 7 / 8 / 005

Nome:

Endereço:

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Mesa		3180
	TOTAL		3180

Multi Gráfica Qualimpress Ltda - ME - R.Alceu de Amoroso Lima, 266 Jd. Bandeirantes
Mogi Guaçu - São Paulo - I.E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
05/2005 - 40 Tls. De 5001 a 7000x3 - AIDF 108546418705

632
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu

MOTIVO: Reunião pela Unimed para tratar assunto do Plano de Saúde dos Funcionários Públicos

DATA: 09/08/2005

HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	13:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 31,80
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 31,80.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

633

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: 003558/ 5 Ordinário | RECURSO: Orçamentári

ORGÃO: 03 ADMINISTRACAO E FINANCAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Divisao de Administracao

DOTAÇÃO: 041210022.032.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã | Nº CONTA: 23

CREDOR: 3368 Eduardo Roberto Lima Júnior 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1544/05	25.08.05	24.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.101,23	36,17	4.065,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com reembolso de passagem e locomoção.	36,17	36,17

LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL 36,17

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 20 _____

NOME LEGÍVEL | ASSINATURA

DOCUMENTO

634

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011206	2	#36,17#

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis reais e dezessete centavos**********

a Eduardo Roberto Lima Junior**********

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 25 de Agosto de 2005

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

⑈001117288⑈ 018011206⑆ ⑆11001377669⑈ 11206

635

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI *ESTADO DE SÃO PAULO*	**RECIBO N.º**
IMPOSTO: **TAXA:** OUTRAS RESTITUIÇÕES **EXERCÍCIO: 2005**	
INTERESSADO: Eduardo Roberto Lima Júnior	
HISTÓRICO: Refere-se o presente ao pagamento de devolução referente ao Processo de Adiantamento de n.º1544/05. **TOTAL R$19,01**	**IMPORTÂNCIA** Guia 19,01 Multa Juros de Mora De 1% AM _____ Correção Monetária _____ **TOTAL 19,01**
Via de Contabilidade Recolhido $19,01KCCX4 *Autenticação Mecânica*	

636

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI — PROTOCOLO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — Número: 2097

Processo de Compras

DATA: 01 NOV 2005

Rubrica

essado (a): Ednaldo [illegible] Martarello

ereço:

Adiantamento

[illegible] Segurança Ltda.

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão	Rubrica	Data	Orgão	Rubrica
16.12.05	Compras	[illegible]			

TUREZA DA LICITAÇÃO

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

637

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004754 2005	

ÓRGÃO: 10 SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0618 0302
DOTAÇÃO:
Nº CONTA:

CREDOR: 3506 Ednaldo Giovani Martarello
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			2097/05	01 11 05	01 12 05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	1.486,00	1.033,00	453,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Empenho para atender despesas com diarias.	1.033	1.033,0

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 1.033,00

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	DATA / /
DIRETOR DO D.F.	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

638

LUIZ ANTONIO MENUZZO
R.DR.JORGE TIBIRICA,426 CENTRO CEP:13830-000
FONE:(19) 3896-1219 - STO. ANTONIO DE POSSE/SP
CNPJ 52.771.763/0001-30 IE: 630.000.184.113
30/12/05 11:05:35 GNF:012693 COO:081930

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTD X UNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000001 GAS.COMUM		
41x2,439	F	100,00
TOTAL R$		100,00
Dinheiro fest		100,00
VALOR RECEBIDO R$		100,00

MARCA..: VEND: 12
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:470804691733
30/12/05 11:05:43 FFFFFFFFFFJCADBGEJ BR

639

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

640

LUIZ ANTONIO MENUZZO
R.DR.JORGE TIBIRICA,426 CENTRO CEP:13830-000
FONE:(19) 3896-1219 - STO. ANTONIO DE POSSE/SP
CNPJ 52.771.763/0001-30 IE: 630.000.184.113
02/01/06 09:49:01 GNF:012817 CDO:082511

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001	GAS.COMUM	
	45,1x2,439	F	110,00
TOTAL R$			110,00
Dinheiro fest			110,00
VALOR RECEBIDO R$			110,00

MARCA..: VEND: 9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:470B040691733
02/01/06 09:49:16 IIIIIIIIIICFJBBAFC BR

641

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

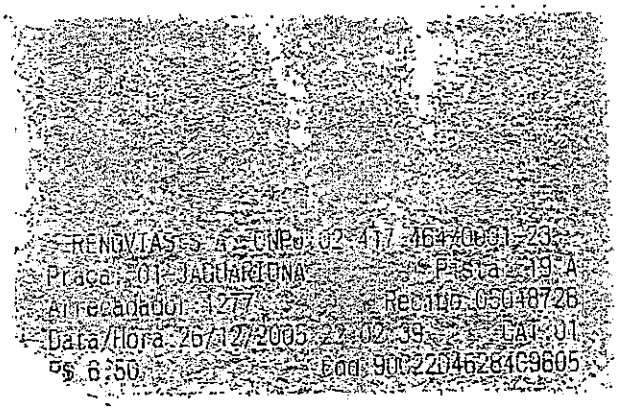
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

642
3

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 07 D
Arrecadador: 1227 Recibo: 02285661
Data/Hora: 26/12/2005 18:35:26 CAT: 01
R$ 6,50 Cod: 90AD7A9832D18199



RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 19 A
Arrecadador: 1277 Recibo: 05048726
Data/Hora: 26/12/2005 22:02:39 CAT: 01
R$ 6,50 Cod: 90C22D46284C9605

643
3

CHURRASCARIA SUPER GRILL
CHURRASCARIA SERTANEJA LTDA. - EPP
ROD.DOM PEDRO I, S/N KM 127 CEP: 13089-500
TEL:(19)3207-1351 JD.NILdPOLIS - CAMPINAS - SP
CNPJ:04.404.045/0001-82 IE:244.875.421.117
26/12/2005 19:55 GNF:000000 COO:030492

CUPOM FISCAL

---

001 5 RODIZIO JANTAR
02,000 UN x R$ 14,90 Ti R$ 29,80
002 301 REFI GARRAFA
03,000 UN x R$ 2,90 Ti R$ 8,70
003 204 CAFE/CHA
02,000 UN x R$ 1,00 Ti R$ 2,00

SUBTOTAL R$ 40,50
10,00% ACRESCIMO R$ 4,05

TOTAL R$ 44,55
CARTAO R$ 44,55
O ACRESCIMO E GRATIFICACAO ESPONTANEA

Loopping Sist.Computacao Ltda - T(011)6959.8688
Ti=03,10%

DARUMA AUTOMAÇÃO FS345 VERSÃO:1.20
ECF:0001 NFab:0016872
26/12/2005 19:55 RNAJMCPFIOPJLMMRFC [illegible]

30492$*$343373$*$*$*$30743$*$*$*$*$*$*$*$*$29630

644

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

645
3

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 03 D
Arrecadador:1343 Recibo:01359550
Data/Hora:02/01/2006 18:46:45 CAT:01
R$ 6,50 Cód:95E6A32D18C50ED3

ALFENAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
RUA VHONARDO DA VINCI, 366 - TAQUARAL
CEP: 13.076-410 - F:(19) 3252-4396 - CAMPINAS/SP
CNPJ 05.134.573/0001-21 IE: 244.911.924.114
02/01/06 18:00:13 GNF:000000 COO:130834

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000002 GAS.ADIT.		
29,764 Lx2,419	F	72,00
TOTAL R$		72,00
Dinheiro		72,00
VALOR RECEBIDO R$		72,00

MARCA..: VEND: 20
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:470802063B745
02/01/06 18:00:22 BBBBBBBBBAJBFFFCBB BR

646

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

647
3

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 16 A
Arrecadador:1208 Recibo:02090257
Data/Hora:03/01/2006 00:00:12 CAT:01
R$ 6,50 Cód:95ED3AA79363C036

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.
CHURRASCARIA CHIMARRAO TCHE
RUA BARAO DE MAUA, 2000 MOGI GUACU / SP
CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111
03/01/06 12:13:05 GNF:000000 COO:023325

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000001 RODIZIO		
2x21,90	T03,11%	43,80G
002 0000000000006 REFRIGERANTE LATA		
3x2,80	F	8,40G
003 0000000000023 CAFé		
1x1,30	T03,11%	1,30G
004 0000000000000 TAXA SERVIÇO		
1x5,35	T03,11%	5,35G

TOTAL R$ 58,65
Dinheiro 60,00
VALOR RECEBIDO R$ 60,00
TROCO R$ 1,15
Nome: CONSUMIDOR

SEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708991234244
03/01/06 12:13:14 HHHHHHHHHHCCBFHAFC BR

648

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 04 D
Arrecadador:1233 Recibo:01866106
Data/Hora:04/01/2006 20:10:19 CAT:01
R$ 6,50 Cód:9633023333A1C129

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 18 A
Arrecadador:1161 Recibo:01852350
Data/Hora:04/01/2006 23:08:52 CAT:01
R$ 6,50 Cód:9636218698739C73

650

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

651

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.

CHURRASCARIA CHINARRÃO TCHE

AVE BARÃO DE MAUÁ, 2000 MOGI GUAÇU / SP

CNPJ 54.612.565/0001-00 IE: 455.030.020.111

05/01/06 12:57:12 CRF:000000 COO:025367

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD x UNITÁRIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000144 REFIGÃO		
1x149.71	T03.11%	149,71
TOTAL R$		149.71
Cartão		149.71
VALOR RECEBIDO R$		149.71

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:14708991234244

05/01/06 12:57:18 BBBBBBBBBBBBGFBURCFB BAR

652

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

653 3

hor. 2086/05 - Eduardo

AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PQ. DAS PAINEIRAS
CEP:13.160-000 F:(19)3827-1666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/0001-46 IE: 187.079.529.113
20/09/05V08:28:31 GNF:000000 COO:078215

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000002 GAS.ADIT.		
32,141x2,489	F	80,00
TOTAL R$		80,00
Cartao		80,00
VISA ELECTRON		
VALOR RECEBIDO R$		80,00

MARCA..: VEND: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

NEMATECH MF-20 FI II ECF-IF VER03.26
001 ECF:0001 FAB:4708020943215
20/09/05V08:28:59 JJJJJJJJJBAJJHBB BR

654
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Artur Nogueira			
MOTIVO: Reunião com a G.M			
DATA: 20/09/05			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

655
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu			
MOTIVO: Reunião com Guardas Municipais / Palestra			
DATA: 29/09/05			
HORÁRIO SAÍDA:	11:45	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 70.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
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 A VIAGEM.

656
3

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome _____

Endereço _____

Bairro _____ *Cidade* _____

Data Pagto _____ *Data* 29-09-05

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Refeição		70,00

ASSINATURA

TOTAL 70,00

657

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Itapira / Mogi Mirim / Holambra / Mogi Guaçu / Estiva

MOTIVO: Reunião c/ Diretores das Guardas do Regis

DATA: 03/10/05

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 12.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 223.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 235.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

658

834(#*#198852#*#*#14#*#*#*#*#*#*#*#*#*#198638#*#*#

AUTO POSTO VILA PARAISO LTDA
R/. Dos Trabalhadores 40
Vila Paraiso - Mosi-Guacu - SP
Cep 13843-000
Fone (0xx19)3818-0848
CNPJ : 06.389.815/0001-58
IE : 455.160.217.113
03/10/05 15:27 GNF:0000 COO: 8342
CUPOM FISCAL

0001 01 [Gasolina Comum]
2,389 X 92,96 = 223,01AF
DESCONTO ITEM : 0,01-

TOTAL: 223,00
DINHEIRO 223,00
VALOR RECEBIDO: 223,00
NUMERO DE ITENS: 0001
VOLTE SEMPRE

QUATTRO EASY IIF | VERSAO:02.00
ECF:001 CF :7863 FAB.:000173 COO: 8342
09/10/05 15:28 WWWWWWWWKSLWSIWBA

659

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP-340
ESTACIONAMENTO PORTARIA 24 HORAS - TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça	: CASA BRANCA
Número da praça	: 03
Número da pista	: 06 D
Número do arrecadador	: 3047
08/10/2005	16:50:11
Classe	: 01
Código	: 841EE2110ED24A11
Valor da tarifa	: R$ 3,60
Número recibo	: 00107672
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO - PORTARIA 24 HORAS -TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça	: ESTIVA GERBI
Número da praça	: 02
Número da pista	: 04 A
Número do arrecadador	: 2133
08/10/2005	16:33:32
Classe	: 01
Código	: 841E8E43A510C59C
Valor da tarifa	: R$ 3,90
Número recibo	: 00437237
Pagamento em dinheiro	

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-215 PRACA:03 - S.C.PALMEIRAS
Cabine: 2 OESTE Arrecadador 030076
Data/Hora: 08.10.2005 17:09:23
CAT:1 R$3.20 Normal Ocor:119639

660

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Descalvado

MOTIVO: cotação de peças de Fardamentos e Acessórios

DATA: 08/10/05

HORÁRIO SAÍDA:	16:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 12.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 10.70
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 22.70

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

661

3

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO - PORTARIA 24 HORAS -TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : ESTIVA GERBI
Número da praça : 02
Número da pista : 07 D
Número do arrecadador : 2130
23/09/2005 14:13:03
Classe : 01
Código : 81DE53EDA301168A
Valor da tarifa : R$ 3,90
Número recibo : 00371357
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

CONHECA AREA DE DESCANSO KM 151 SP 340
ESTACIONAMENTO - PORTARIA 24 HORAS -TV
CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE

Nome da praça : ESTIVA GERBI
Número da praça : 02
Número da pista : 04 A
Número do arrecadador : 2085
23/09/2005 08:03:10
Classe : 01
Código : 81D6CDCC565C2765
Valor da tarifa : R$ 3,90
Número recibo : 00421284
Pagamento em dinheiro

662

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Aguaí			
MOTIVO: Reunião com Gestores Municipais			
DATA: 23/09/05			
HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 12.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 7.80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 19.80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

663 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº

Número 0017.86

DATA 29 AGO 2005

Rubrica

Processo de Compras

...essado (a) Eduardo Roberto Pina Junior

...eço

...ncio Adiantamento

Depto. Administração

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão	Rubrica	Data	Orgão	Rubrica
15/07/05	Compras				
05/08/05	[illegible]				
04/10/05	Arquivo				

...TUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Independ. Licitação

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

664
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL 02 -DE- ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Eduardo Roberto Lima Júnior do Departamento de Administração e Finanças , para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R$990,24 (novecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Estiva Gerbi, 05 de setembro de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Finanças

665

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL - 03 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
004119/ 5 Ordinario Orcamentario	

ÓRGÃO: 3 ADMINISTRACAO E FINANCAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Divisao de Administracao

DOTAÇÃO: 4.122.0022.032.3390140000 Diarias - Civil

Nº CONTA: 195

CREDOR: 3368 Eduardo Roberto Lima Junior

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
	000	

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				05.09.05	05.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	2.064,22	590,54	1.473,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diarias	590,54	590,54

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 590,54

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 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

666

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 04 -DE- ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 003861/ 5 Ordinário Orçamentário

ORGÃO: 03 ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Divisao de Administracao
DOTAÇÃO: 0022.032.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã
Nº CONTA: 23

CREDOR: 3368 Eduardo Roberto Lima Júnior 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada, por Limite				05.09.05	05.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.572,06	399,46	3.172,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	399,46	399,46

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 399,46

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	
DIRETOR DO D.F.	CHEQUE Nº	DATA ___/___/___
	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 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

667

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Eduardo Roberto Lima Júnior
- Função : Diretor de Departamento
- Departamento : Administração e Finanças
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$590,78
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$399,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	399,46
2. Despesas com diárias	590,78
SOMA DAS DESPESAS	990,24
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	—

668

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 2 0 Arrecadador 090093
Data/Hora: 24.08.2005 18:45:09
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 1405432

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 3 0 Arrecadador 070077
Data/Hora: 24.08.2005 19:13:13
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 01163

Auto Posto Dias & Martins Ltda.
Av. Carlos Botelho. 920
Sao Dimas - Piracicaba - SP

C.N.P.J.: 00.023.198/0001-29
I.E.: 535.186.995.112
C.C.M.: 936-94
Operador. 999998 Loja: 0001 COO: 085094
Data: 24/08/2005 Hora: 20:38:56

CUPOM FISCAL

00000000003 GASOLINA ADT A VISTA F
34.921 x 2.259 $ 79.00+

.. TOTAL 79.00
.. Dinheiro 79.00
.. Valor Recebido 79.00
MARCA:DATAREGIS ECF-PDV: Lite
NFAB.: 0001255 VERSAO: 01.01
NSEQ.: 002 24/08/2005 20:39:01
BR BBBBBBRBITIANIEL CCF: 041367

669

RESTAURANTE DO AMADEU LTDA EPP
RODOVIA LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS, 1800
CACHOEIRA DE CIMA - MOGI MIRIM - SP

CNPJ:49.404.163/0001-29
IE:456.002.527.114 UF:SP

24/08/2005 14:06:21V COF:001687 COO:001981

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000200 REFEICOES
1 X 86,90 T02,16% 86,90G

TOTAL R$ 86,90
Dinheiro 86,90

Nome: CONSUMIDOR
***** VOLTE SEMPRE ******

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0104SC56001002949 24/08/2005 14:06:28V
QQQQQQQQQQWUORIIUY BR

670
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Piracicaba

MOTIVO: Reunião na Prefeitura com Secretario de Planejamento. (Reunião no Salão Nobre)

DATA: 24/08/2005

HORÁRIO SAÍDA:	13:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 86,90
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 79,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 6,20.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 172,10.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

671

RENOVIAS Concessionaria S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 06 D
Número do arrecadador : 1306
26/08/2005 17:45:09
Classe : 01
Código : 7D2875CE908DA186
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 02163430
Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionaria S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça : JAGUARIUNA
Número da praça : 01
Número da pista : 17 A
Número do arrecadador : 1339
26/08/2005 19:52:37
Classe : 01
Código : 7D2AAADC45416999
Valor da tarifa : R$ 6,50
Número recibo : 06018625
Pagamento em dinheiro

672
3

AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA
AV. PRINCESA D'OESTE, Nº 2002 JD. PARAISO
CEP: 13.095-010 CAMPINAS / SP
CNPJ 01.257.449/0001-00 IE: 244.142.239.111
26/08/05 18:09:34 GNF:000002 COO:176064

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000001 GAS.COMUM Bico 06		
44,312 Lx2,099	F	93,01G
TOTAL R$		93,01
Dinheiro		93,01
VALOR RECEBIDO R$		93,01

MARCA..: VEND: 02
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0008 FAB:4708031277054
26/08/05 18:09:45 MMMMMMMMMHGJGCADFB BR

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.
CHURRASCARIA CHIMARRÃO TCHE
RUA BARÃO DE MAUÁ, 2000 MOGI GUAÇU / SP
CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111
26/08/05V13:48:14 GNF:000000 COO:019536

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000144 3EFEIÇÃO		
1x75,68	T03,11Z	75,68G
TOTAL R$		75,68
Cartão		75,68
VALOR RECEBIDO R$		75,68

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708991234244
26/08/05V13:48:21 MMMMMMMMMMDHEBFIBC BR

673

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Reunião no Sfred. Saúde para tratar assunto do Plano de Saúde		
DATA:	26/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	17:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$	75,68
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	93,01
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$	181,69

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

674

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.

CHURRASCARIA CHIMARRÃO TCHÊ

RUA BARÃO DE MAUA, 2000 MOGI GUACU / SP

CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111

29/08/05V13:41:54 GNF:000000 COO:019602

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000001	RODIZIO		
	4x19,90	T03,11%		79,60Ç
002	0000000000006	REFRIGERANTE LATA		
	6x2,60	F		15,60Ç
003	0000000000023	CAFÉ		
	2x1,30	T03,11%		2,60Ç
004	0000000000000	TAXA SERVIÇO		
	1x9,78	T03,11%		9,78Ç
TOTAL	R$			107,58
Cartão				107,58
VALOR RECEBIDO R$				107,58

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708991234244

29/08/05V13:42:03 IIIIIIIIIIEIFGIDFB BR

675

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu

MOTIVO: Reunião com membros da Prefeitura para discutir a instalação do Tomatotica.

DATA: 29/08/2005

HORÁRIO SAÍDA:	11:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 107,58
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 107,58.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

FUNCIONÁRIO

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

676

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Numero da praça	: 01
Número da pista	: 06 D
Número do arrecadador	: 1192
30/08/2005	17:50:04
Classe	: 01
Código	: 7D9030566CD5EE68
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 02170115
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 16 A
Número do arrecadador	: 1227
30/08/2005	19:44:37
Classe	: 01
Código	: 7DA032714458493E
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01913500
Pagamento em dinheiro	

677

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALPHAPOLLO LTDA.
AV. ARACA, 17 - ALPHAVILLE CAMPINAS
CEP: 13.098-379 - CAMPINAS/SP
CNPJ 07.135.000/0001-48 IE: 244.893.011.112
30/08/05V20:26:59 GNF:001972 COO:057645

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000001000002	GAS.ADIT. Bico 08		
	38,31 Lx2,219	F		85,01
TOTAL	R$			85,01
Cartao				85,01
MASTERCARD				
VALOR RECEBIDO	R$			85,01

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0002 ECF:0003 FAB:4708031276966
30/08/05V20:27:11 BBBBBBBBBBICFAABHI BR

RESTAURANTE ROTISSERIE SANTA CRUZ
RUA SANTA CRUZ, 373. CEP: 13800-440
TEL:(19)3806-2929 SANTA CRUZ - MOGI MIRIM - SP
CNPJ:01.312.932/0001-32 IE:456.004.821.111
30/08/2005 13:12 GNF:000000 COO:009041

CUPOM FISCAL

001	003786 REFEICAO MED	001,0x	10,90 Tb	10,90
002	000184 REF LATA COC	001,0x	1,95 F	1,95
003	000184 REF LATA COC	001,0x	1,95 F	1,95
004	003786 REFEICAO MED	001,0x	10,90 Tb	10,90
005	000183 REF LATA COC	001,0x	1,95 F	1,95
006	003786 REFEICAO MED	001,0x	10,90 Tb	10,90
007	000184 REF LATA COC	001,0x	1,95 F	1,95

TOTAL R$ 40,50
DINHEIRO R$ 40,50

RESTAURANTE ROT SANTA CRUZ

Tb=08,40%

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.20
ECF:0001 NFab:0013351
30/08/2005 13:12 RNAJMCPFIKSKNOJYIK

678

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Hortolandia		
MOTIVO:	Reunião de Empresa - SANSIP.		
DATA:	30/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	17:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$	40,50.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	85,01.
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$	138,51.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Eduardo Roberto Lima Junior

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

679
3

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 3 0 Arrecadador 070057
Data/Hora: 31.08.2005 18:18:01
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 07465

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 3 0 Arrecadador 090081
Data/Hora: 31.08.2005 17:39:19
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 489684

686

ANK COMBUSTIVEIS LTDA.
AV. BANDEIRANTES, Nº 471 PQ. CIDADE NOVA
MOGI-GUACU - SP.
CNPJ 04.931.116/0001-03 IE: 455.150.648.115
06/05/05V14:47:44 GNF:0000096 COO:006694

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	000001	GASOLINA COMUM		
	23,159x2,159	F		50,00
TOTAL	R$			50,00
Dinheiro				50,00
VALOR RECEBIDO	R$			50,00

BEMATECH MP-20 FI LI ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030560033
06/05/05V14:47:50 GGGGGGGEEIIGGJAFF BR

PEREIRA LIMA & PISANI DIAS LTDA ME
Av Dr Américo Pereira Lima,50 J M Azul
Fone:(19)656-3100 Cep 13736-260
CNPJ 04.032.720/0001-90 IE: 453.124.037.110
06/05/05 13:24:52 GNF:000574 COO:022319

CGC/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

MESA:0000 CONFERÊNCIA DE MESA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000150	REFRIGERANTE LATA		
	4,000x2,10	F		8,40
002	0000000000500	ALIM REFEICAO		
	2,080x19,50	T08,40%		40,56
TOTAL	R$			48,96
Dinheiro				48,95
VALOR RECEBIDO	R$			48,95
TROCO	R$			-0,01

No. Interno: 6824
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
Sistema Mister Chef V.13.28

BEMATECH MP-20 FI II R ECF-IF VER03.20
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4738000601165
06/05/05 13:25:47 EEEEEEEEEEDFCEJIDH BR

697

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 07 - DE -

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: CEPam			
DATA: 06/5/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 48,95.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 98,95.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR | **FUNCIONÁRIO**

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

698

Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J.T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui - Fone: (19)3868-9085 - Estiva Gerbi -SP

CNPJ.: 72.765.431/0001-50 Inscr. Est.: 746.001.460.111

Data da Emissão 14 de 05 de 05

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç. Unit	TOTAL
	despesa		112,45
		TOTAL	112,45

AUTO POSTO IGAÇABA LTDA.

RUA GUAIANASES, 375 JARDIM IGAÇABA

CEP:13.845-374 MOGI GUAÇU/SP

CNPJ 05.062.147/0001-20 IE: 455.151.110.111

INSCRIÇAO MUNICIPAL: 16-15-061

14/05/05V13:53:00 GNF:000002 COO:013726

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇAO	
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0001.00/08	GASOLINA	
23,708x2,109	F	50,00
TOTAL R$		50,00
Dinheiro		50,00
VALOR RECEBIDO R$		50,00

Oper(00)

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000673283

14/05/05V13:53:08 EEEEEEEEEEEABAHHBE

699

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Diversos			
MOTIVO: Diversos.			
DATA: 14/5/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 112,45
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 162,45.

OBSERVAÇÕES: Dnitones / Reinaldo Luiz Guedes, José Carlos dos Santos, Prefeito municipal.

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

700

SP CHINA ALIMENTACAO LTDA.
RUA ITAPEVA, 213 BELA VISTA
CEP: 01332-000 SAO PAULO - SP
CNPJ 00.351.872/0001-02 IE: 114.165.220.110
15/05/05V13:45:48 GNF:000004 COO:090528

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTD.xUNITARIO	ST	VALOR(R$)	
001	0000000000029	PENNE 4 QUEIJOS		
	1x8,60	T03,20%		8,60S
002	0000000008023	MINI RONDELLI PARIS		
	1x11,60	T03,20%		11,60S
003	0000000000003	CROQUETE DE MANDIOCA		
	1x4,60	T03,20%		4,60S
004	0000000003002	TAXA DE ENTREGA		
	1x1,75	T03,20%		1,75S
TOTAL	R$			26,55
Dinheiro				26,55
VALOR RECEBIDO	R$			26,55

VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA TREZE DE MAIO 1947,LJ 428 PARTE
PARAISO SAO PAULO - SP
CGC:71833552/0047-01 IE:114032220110

13/05/2005 12:24 CUPOM FISCAL

286 BOBS GRILL FRAN...		
1 x 6,30	T 3,20%	6,30A
003 REFRI 300ML	CO	
1 x 2,20	F	2,20A
110 PROMO CAESAR		
1 x 1,90	T 3,20%	1,90A
TOTAL		10,40
PAGO EM	DINHE...	50,00
TROCO		39,60

BOBS FONE !! LIGUE E PECA !!
FONE: 3266-7999
SnackControl CX3 OD:0025 OP:000010
CONFORME PORTARIA CAT 78/2000
CUPOM FISCAL PECA O SEU !

13/05/2005 12:26 00000000 NSG: 002840
ER ID: 8210593 LJ: 5767 EQ: 0003
!!!!!!!!!!!$$''%$&''

701

JÁ RESERVOU O SEU HOTEL HOJE?
Reservas ACCORhotels.com.br • (11) 2122 8000
SOFITEL NOVOTEL mercure ibis FORMULE 1 PARTHENON

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 6440-7070
E-MAIL secretaria@radiotaxiazulebranco.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTONOMO
SÉRIE A

№ 050682 - A

Data: 12/05/05 **R$** 23,00

Nome:

Prefixo nº **CPF:**

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

702

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

Valor R$ 10,06 A quantia de Dois Reais

Saída Rezidencia.

Destino Rodoviario

Nome do Condutor

Placa nº CPG9058

Celso de Barros
Chefe de Subinstr.

Antonio Modena
Assinatura

Horas

hs min

Data

12/5/2025

TAMOIO Cód. 1075

703

PREFEITURA MUNICIPAL 09 -DE- ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Curso de nutricionista.			
DATA: 12/05/2005 A 15/5/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 63,55
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
Outros	R$ 33,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 96,55

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

704
3

AUTO POSTO IGAÇABA LTDA.
RUA GUAIANASES, 375 JARDIM IGAÇABA
CEP:13.845-374 MOGI GUAÇU/SP
CNPJ 05.062.147/0001-20 IE: 455.151.110.111
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16-15-061
16/05/05V11:49:59 GNF:000002 COO:013867

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDXUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0001.00/08	GASOLINA	
	23,708x2,109	F	50,00
TOTAL	R$		50,00
Dinheiro			50,00
VALOR RECEBIDO	R$		50,00

Oper(00) Func(00)

REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000673283
16/05/05V11:50:07 GGGGGGGGGGCDHFEDA

705

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Aoadas.			
MOTIVO: Tribunal de contas			
DATA: 16/5/2005.			
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:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

706
3

STRAZZA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA RENATO PISTELLI, 20 CENTRO
CEP: 13.700-000 CASA BRANCA / SP
CNPJ 53.280.038/0001-21 IE: 257.004.577.113
INSCRICAO MUNICIPAL:001537
17/05/05 12:57:38 GNF:000002 COO:009827

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTD.UNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000001 06-GASOLINA COMUM		
13,556x2,399	F	32,53
TOTAL R$		32,53
Outros		32,53
VALOR RECEBIDO R$		32,53

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708040897029
17/05/05 12:57:46 CCCCCCCCCCHDGHDDF

707

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - 11 - DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Casa Branca.			
MOTIVO: Prefeitura municipal.			
DATA: 17/5/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 32,53
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 52,53

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

708

3

STRAZZA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA RENATO PISTELLI, 20 CENTRO

CEP: 13.700-000 CASA BRANCA / SP

CNPJ 53.280.038/0001-21 IE: 257.004.577.113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:001337

23/05/05 18:07:54 GNF:000002 COO:011370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		VALOR(R$)
	QTD*UNITARIO		ST	
001	0000000000001	06-GASOLINA COMUM		29,94
	13,137X2,279			29,94
TOTAL R$				29,94
Outros				29,94

VALOR RECEBIDO R$

CI.: AVULSO

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708040897029

23/05/05 18:08:02 000000000002AGFAAIJ BP

709

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 11 DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Casa Branca.			
MOTIVO: Levar Documentos.			
DATA: 23/5/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 29,94
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 49,94

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

710
3

Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J.T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui - Fone: (19)3868-9085 - Estiva Gerbi -SP

CNPJ.: 72.765.431/0001-50 Inscr. Est.: 746.001.460.111

Data da Emissão 27 de 5 de 2005

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç. Unit	TOTAL
4	Refeição		94,50
		TOTAL	94,50

711

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO: Reficoes da equipe de Palestrantes			
DATA: 27/5/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 94,50
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 94,50

OBSERVAÇÕES: Palestras efetuadas no Centro cultural.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

712

3

FONSECA & PEDRINI LTDA

AV.NOVE DE ABRIL, 781 - CENTRO - CEP:13840-056

MOGI GUACU - SP - TEL:19-3861-0759

CNPJ 44.766.228/0001-62 IE: 455.008.041.112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

31/05/05 16:43:13 GNF:000003 COO:009336

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000000000020 GASOLINA ADITIVADA		
	22,73LTx2,257	F	50,91
	Desconto	-0,91	50,00
TOTAL	R$		50,00
Dinheiro			50,00
VALOR RECEBIDO	R$		50,00

Obrigado Volte Sempre - ZE BOINHA

Nome .: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0002 FAB:470899710972

31/05/05 16:43:20 000000000000DICOH BR

713

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: ARARAS			
MOTIVO: Tribunal C. de Contas e Prefeitura Municipal			
DATA: 31/5/2005			
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:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

714

Auto Posto Kerubins Ltda

Fone/Fax: 3818-3374

Av.Clara Lenzi Bueno, 9 Jd.Sto Andr Mogi Guaçu - SP

CGC: IE:

Data: 01/06/2005 Hora: 17:04:22

Pedido Nº : 09147 Periodo.: 1

Cliente : 00183 CONSUMIDOR

Endereço:

Bairro .: Cidade: SP

Pl: Km: 0 NºOR: Dp:

Codigo	Descricao do Produto	Qtd	Unitario	Vlr Total
1	2 GASOLINA ADITIVADA	39,08	2,1490	84,00

Cheia de Gabinete

Cesso de Barros

Obs:

Nro Itens do Pedido ..: 0001 Vlr Total: 84,00

Assinatura do Cliente

715
3

PREFEITURA MUNICIPAL 15 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Curso Tempo			
DATA: 01/6/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 84,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 104,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

716

Restaurante Ouro Preto

MARCELO HENRIQUE FLORIANO - ME

Rua Victalina Fae Ferreira Melo, 763 - Chácara Ouro Preto
Cep. 13848-330 - Mogi Guaçu - SP

CNPJ 04 692 636/0001-09 INSCR. EST. 455 148 722 113

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
1.a VIA — SÉRIE D-1 Nº 1415

Data de Emissão: 03 / 06 / 20 05

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Despesa		59,00	
		TOTAL R$	59,00	

Maria Rosa Silva Campos Gráfica ME - Rua José Beni, 195 - Jd. Serra Dourada - M. Guaçu-SP
CNPJ 62 726 554/0001-04 — Inscrição Estadual 455 065 698 114
Série D-1 — 1001 a 1500x2 — AIDF 2462 — 11/2003

7123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 76 - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Mirim			
MOTIVO: Prefeitura municipal			
DATA: 03/6/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 59,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 59,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

718

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. : 00000000000000000000
06/06/05 11:39:25 LJ:0001 COO:057453

CUPOM FISCAL

0000000599085REFRI 330 ML		F
3,000un X	1,55	$4,65+
0000000000314Cafe expresso (xicara p		T06
1,000un X	1,55	$1,55+
0000000000765Salg Croquete		T06
1,000un X	2,20	$2,20+
0000000000116JORNAL O ESTADO S.PAULO		I
1,000un X	2,50	$2,50+
.. TOTAL		10,90
.. DINHEIRO		21,00
.. Valor Recebido		21,00
.. Troco		10,10

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 OPR:0000000000 06/06/05 11:40:05
BBBBBBBBALAABALR GNF: 000001

719

PREFEITURA MUNICIPAL 17 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo.			
MOTIVO: Viagem com o Prefeito ao Deputado [illegible]			
DATA: 06/6/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ [illegible] 10,90
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ [illegible] 10,90

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

720

CHURRASCARIA BAGATINI LTDA.

CHURRASCARIA CHINARRÃO TCHE

RUA BARAO DE MAUA, 2000 MOGI GUACU / SP

CNPJ 54.812.565/0001-00 IE: 455.030.020.111

08/06/05V15:59:58 GNF:000000 COO:016942

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000001	RODIZIO		
	4x19,90	T03,11%		79,60%
002	0000000000006	REFRIGERANTE LATA		
	7x2,60	F		18,20%
003	0000000000015	CAIPIRA DE VODKA		
	6x6,80	T03,11%		40,80%
004	0000000000019	TORTA COM CREME		
	3x5,50	F		16,50%
005	0000000000023	CAFE		
	2x1,30	T03,11%		2,60%
006	0000000000000	TAXA SERVICO		
	1x15,77	T03,11%		15,77%
TOTAL	**R$**			173,47
Dinheiro				173,47
VALOR RECEBIDO	R$			173,47

Nome: CONSUMIDOR

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708991234244

08/06/05V16:00:09 FFFFFFFFFFBHFCGBBJ BR

72/3

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu.

MOTIVO: Almoço do Prefeito e Empresários e Vereadores

DATA: 08/6/2005.

HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 173,47
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 173,47

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

722

Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J.T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui - Fone: (19)3868-9085 - Estiva Gerbi -SP

CNPJ.: 72.765.431/0001-50 Inscr. Est.: 746.001.460.111

Data da Emissão 12 de 5 de _____

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç. Unit	TOTAL
6	Refeição		120,00
		TOTAL	120,00

723

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO: Almoço com Policiais Militares.			
DATA: 12/5/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 120,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 120,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

(3)

REDE BANDEIRANTES POSTOS E SERVICOS LTDA
ROD.dos BANDEIRANTES KM28,5 SAO PAULO SP
CNPJ:51190676/0002-07 IE:110.109.112.112
CUPOM FISCAL
09/04/2005 17:42 ECF:0004 COO:257307
Loja 1 Oper:0001235

Conforme Pedido: 1/0001229
Vendedor 1160 J.CARLOS
0000000038638 AGUA CRISTAL 500ML S/GAS
2 x 1,50 3,00F
0000000055710 DOCES C/ COCADA BRANCA
3 x 1,20 T18% 3,60T
-----
5 TOTAL 6,60
01:DINHEIRO 6,60

VALOR RECEBIDO 6,60
09/04/2005 17:42 COO:257307 GNF:000064
BR 646464697CDBB9C8 Fabr:00040533
Zanthus IZ 11-ECF Versao: 03.00

724
3 (1)

COMERCIAL GUILHERME MAMPRIN LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES,KM-44 B.JORDANESIA
CAJAMAR-SP
CNPJ72.908.353/0020-68IE241.024.591.119
07:22 09/04/05 COO:530610 GNF:044287
CUPOM FISCAL
000000000045? PINGADO C/EXPR. 0 1,40 T6
TOTAL R$ 1,40

DINHEIRO R$ 50,00
VALOR RECEBIDO R$ 50,00
TROCO R$ 48,60

T6=03,20%

MCR ECF-IF-03-02 V:02.01 FAB:00522004444
ECF:0002 L3:0017 OP:000038
07:22 09/04/05 $$$$$$$#7)?!&""$ BR

(2)

7208#9009#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

7208#9012#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

7208#9012#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

7208#9021#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

MIRADOURO BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
RUA AFERINDO 683
PARAISO - SAO PAULO - SP
TEL : 0**11 5573-7278
CNPJ96.401.641/0001-27 IE113.744.750.110
COO:7209 GNF:007013 14:14 09/04/05
CUPOM FISCAL

T05 REFEICAO 40.00T

TOTAL 40.00
DINHEIRO 40.00
T05=03.20%

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
GRATO PELA PREFERENCIA

YANCO ECF-MR [illegible] V[illegible] 14:15 09/04/05
1 ITENS OPERADOR [illegible] LOJA:001-ECF:001
FAB:00529085 [illegible] CRO:0007 BR

725

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo.			
MOTIVO: Viagem do Paciente			
DATA: 9/4/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 48,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 48,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

726

3

LANCHONETE MR RECANTO DOS AMIGOS LTDA. - ME

FONE: 5575-0008

PFC 430

Rua Machado de Assis, 112 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 114.825.870.113-ME CNPJ 01.572.120/0001-26

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 2 - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)

Data 07 de MAIO de 2005 2436

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
	Diversos		25,00	

Não vale como recibo

Isento de ICMS art. 3º lei compl. 048-84

TOTAL R$ 25,00

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 501 à 3.000 - 12/01 - Aut. 5784
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

L. O. ARTUS - EPP
RODOVIA SP-340 KM.144, S/N
C.RESSACA CEP:13.830-000
SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP
F:(19)3896-7244 T05=02,16%
CGC:
05.106.702/0001-78
IE:
630.001.906.114
07/05/2005 17:20
GNF:000008 COO:020440
*** CUPOM FISCAL ***
DESCRISÃO
Qtd. X V.Unit(R$)
Código ST V.Item(R$)

PROD.DIVER
PLUS T05 *25.00
TOTAL R$ *25.00
DINHEIRO *25.00
ELGIN ECF-MR800-S V.01.000
ECF:01 Op:A Fab:20030399
07/05/2005 17:20 BR

727

3

LANCHONETE MR RECANTO DOS AMIGOS LTDA. - ME

FONE: 5575-0008

PFC 430

Rua Machado de Assis, 112 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 114.825.870.113-ME CNPJ 01.572.120/0001-26

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 2 - 1° Via - Branca - 2° Via Jornal/(Fixa)

Data 07 de MAIO de 2005 2435

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
	Diversos		25	00

Não vale como recibo TOTAL R$ 25 00

Isento de ICMS art. 3° lei compl. 048-84

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 501 à 3.000 - 12/01 - Aut. 5784
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

L. O. ARTUS - EPP
RODOVIA SP-340 KM.144, S/N
C.RESSACA CEP:13.830-000
SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP
F:(19)3896-7244 T05=02,16%
CGC:
05.106.702/0001-78
IE:
630.001.906.114
07/05/2005 17:19
GNF:000008 COO:020439
*** CUPOM FISCAL ***
DESCRIÇÃO
Qtd. X V.Unit(R$)
Código ST V.Item(R$)

PROD.DIVER
PLUS T05 *25.00
TOTAL R$ 25.00
DINHEIRO 25.00
ELGIN ECF-MR800-S V.01.000
ECF:01 Op:A Fab:20030399
07/05/2005 17:19 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

728
31

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Curso do Conselho Tutelas.			
DATA: 07/6/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 300,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 300,00

OBSERVAÇÕES: 4 conselheiros no curso de Aperfeiçoamento

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR | **FUNCIONÁRIO**

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

729

CHURRASCARIA MACAUBAS

CHURRASCARIA MACAUBAS DE TAPIRATIBA LTDA - ME

FONE: (19) 3657-1878

Rodovia SP 350 - Km 288 - Bairro Macaúbas - Tapiratiba/SP - CEP: 13760-000

CNPJ 04.780.857/0001-22 — I. E. 683.067.957.119

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

"SÉRIE D-1" 1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Jornal - Foxa
3ª Via - Amarela - Contabilidade

Nº 002668

Data da Emissão 2 / 05 / 05

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		39,70

Condições: TOTAL R$ 39,70

Tip. N. S. de Fátima de Guaxupé Ltda - Guaxupé-MG - R. Major Custódio R. F. Leite, 109 - Centro CEP 37800-000 - Fone (35) 3551-1699 - I. E. 287.415849.0030 - CNPJ 18.753.699/0001-26 - 10 blo. 3x50 - 002501 a 003000 - 03-2005 - Aut. 000721 pelo PF de São Jose do Rio Pardo em 25-02-2005

730

PREFEITURA MUNICIPAL 11 -DE- ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Tatuí S.P.			
MOTIVO: Visita a Prefeitura.			
DATA: 02/5/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 39,70
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 39,70

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

731

Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J.T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui - Fone: (19)3868-9085 - Estiva Gerbi -SP

CNPJ.: 72.765.431/0001-50 Inscr. Est.: 746.001.460.111

Data da Emissão 27 de 4 de 2005

Nome: Prefeitura Municipal

Endereço: _____

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç. Unit	TOTAL
4	Kit		100,00
		TOTAL	100,00

732

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 13 05 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO: Almoço c/ Prefeito e Vice Prefeito de Aguaí.			
DATA: 27/4/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 100,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

733

AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PQ. DAS PAINEIRAS
CEP:13.160-000 F:(19)3827-1666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/0001-46 IE: 187.079.529.113
21/10/05V07:37:11 GNF:000000 COO:083219

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTIDAUNITARIO ST VALOR(R$)
001 0000001000001 GAS.COMUM
56,055X2,469 F 138,40
TOTAL R$ 138,40
Cartao 138,40
CARTAO IPIRANGA
VALOR RECEBIDO R$ 138,40
MARCA..: VEND: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PHEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
0001 ECF:0001 FAB:4708020943215
21/10/05V07:37:27 FFFFFFFFFFHCBGBDBH BR

734

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Reunião com Deputados para firmar convênios			
DATA: 21/10/05			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 138,40
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 138,40

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

735
3

AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PQ. DAS PAINEIRAS
CEP:13.1[illegible]-000 F:(19)382/-1666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/0001-46 IE: 187.079.529.113
20/10/05V12:46:06 GNF:000000 COO:083108

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM		
	31,592x2,469	F	78,00G
TOTAL R$			78,00
Cartao			78,00
CREDICARD			
VALOR RECEBIDO R$			78,00

MARCA..: VEND: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BFMATECH MF-20 FI II ECF-IF VER03.26
[illegible].0001 ECF:0001 FAB:4708020943215
20/10/05V12:48:13 HHHHHHHHHJEEAGCHF BR

736
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Reunião para levantamento de dados p/ aumento de receita IB66.

DATA: 20/10/05

HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 78,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 78,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

737

AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PQ. DAS PAINEIRAS
CEP:13.160-000 F:(19)3827-1666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/0001-46 IE: 187.079.529.113
15/10/05V10:10:43 GNF:000000 COO:082232

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDXUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM		
	20,251x2,469	F	50,00
TOTAL R$			50,00
Dinheiro			50,00
VALOR RECEBIDO R$			50,00

MARCA..: VEND: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708020943215
15/10/05V10:10:50 EEEEEEEEEEGCJBDDFC BR

738

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Reunião para palestra verba			
DATA: 15-10-05			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

738

de Compras

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rubrica	Data	Órgão	Rubrica
21/09/05	Compras	[illegible]			
21/09/05	[illegible]				

740

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Celso de Barros do Departamento de Gabinete do Prefeito, para custear despesas com diárias no valor de R$586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Estiva Gerbi, 21 de setembro de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Finanças

741

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	RECURSO
004214/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Chefia do Executivo
DOTAÇÃO: 41220012.031.3390140000 Diárias - Civil
Nº CONTA: 222

CREDOR: 3370 Celso de Barros
000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
ispensada por Limite				21.09.05	21.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	3.429,81	586,19	2.843,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diárias.	586,19	586,19

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 586,19

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

742
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Celso de Barros
- Função : Chefe de Gabinete
- Departamento : Gabinete do Prefeito
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$586,19
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor :

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	—
2. Despesas com diárias	586,19
SOMA DAS DESPESAS	586,19
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	—

743

X - PASTEL

V. M. M. ROTTOLI MOGI MIRIM - ME

Fone (19) 3806-9132

Rodovia SP 340 - Governador Ademar P. de Barros, s/n Km. 154 - Zona Rural - SP - CEP: 13.804-060

CNPJ 71.886.048/0001-97

Inscr. Est. 456.046.143.111

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-2 — 1.a Via — Nº 35148

Data 20 de Setembro de 2005

Nome

End.

Quant	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
	Pef		26,00
		TOTAL R$	26,00

Ass.

Nova Gráfica - Marcos A. de Camargo ME - Av. Pedro Botesi, 1028 - Tucura
Fone/Fax (19) 3806-3154 - Mogi Mirim - SP - CNPJ 01.044.702/0001-30
Inscr. Est. 456.054.536.114 - 33501 a 36000x2 - AIDF 1855 - 04/01/2005

744

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 13 A
Número do arrecadador	: 1246
20/09/2005	11:33:55
Classe	: 01
Código	: 81744EDA67D063[illegible]
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01824230
Pagamento em dinheiro	

RENOVIAS Concessionária S.A.

Pedagio SEM PARAR. Agora 50% de desconto taxa de manutencao acima dez passagens mes, adesao KM 120, SP 340.

Nome da praça	: JAGUARIUNA
Número da praça	: 01
Número da pista	: 21 D
Número do arrecadador	: 1180
20/09/2005	09:16:14
Classe	: 01
Código	: 8171E23DAD8E5096
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01720748
Pagamento em dinheiro	

745

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: PUCC.			
DATA: 20/9/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 26,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 39,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Paulo Galvão de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

746

BANANA BOAT BAR E LANCHES LTDA.
ALAMEDA CAMPINAS, 1615 CEP: 01404-002
JARDINS SAO PAULO SP
CNPJ 43.386.903/0001-65 IE: 110.289.263.110
19/09/05 13:20:08 GNF:000034 CDO:001528

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTD x UNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000000000012		COUVERT
	3x5,00	T03,20%	15,00
002	0000000000203		PERNA CABR.TRASE.
	1x80,00	T03,20%	80,00
003	0000000000438		CAIPIR.SMIRNOFF
	1x7,50	T03,20%	7,50
004	0000000000453		REFRIGER.LATA
	4x2,50	F	10,00
005	0000000000998		DIVERSOS
	1x12,50	T03,20%	12,50
TOTAL R$			125,00
Dinheiro			125,00
VALOR RECEBIDO R$			125,00

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708021046309
19/09/05 13:20:21 HHHHHHHHHHGJIDACH BR

747
32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Secretário de Habitação			
DATA: 19/9/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 125,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 125,00

OBSERVAÇÕES: Acompanhantes - Chefe de Gabinete, Diretor de Obras.

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

748

CHURRASCARIA SERTANEJA LTDA EPP

FONES: (19) 3207-1351 / 3207-2520

Rodovia Dom Pedro I (SP-065) Km 127 - Jd. Nilopolis - CEP 13.089-500
Campinas - SP

CNPJ 04.404.045/0001-82 Inscr. Est. 244.875.421.117

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

1.ª VIA BRANCA
2.ª VIA JORNAL **SÉRIE D-1**

N.º 11920

DATA 16 / 09 / 2005

ILMO. SR. _____

ENDEREÇO _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
	Doação.		68.09

TOTAL R$ 68.09

Gráfica Tropical Ltda. - Rua Ferreira Penteado, 1115 - Campinas - SP - Fone: (19) 3273-9797 - Fax: (19) 3273-6666
CNPJ 55.865.091/0001-10 - I.E. 244.281.196.113 - 11.501 a 12.500x2 - AIDF 118551719605 - 06/2005

-- -749

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Reunião (municipios saudaveis)			
DATA: 16/9/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 68,09
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 68,09

OBSERVAÇÕES: Diretora Sebastiana Reis e Celso de Barros

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

750

3

Restaurante Pizzaria e Choperia
Fogão de Lenha

V. C. De Souza Santos E A. J. Ramos LTDA - ME

Rua Padre Roque, 1581 - Sala 1 A 4 - Fone: (19) 3805.4200 -38054284 - Bairro Saúde

Mogi Mirim - São Paulo - CEP:13.800.336

Insc. Est.456.136.807.117 CNPJ. 01.611.447/0001-60

NOTA FISCAL DE VENDA Nº 7144

AO CONSUMIDOR

Série D -1

1.a VIA

Data: 9 / 9 / 2005

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
	9 esperas		42,50
	TOTAL		42,50

MULTI GRÁFICA QUALIMPRESS LTDA -ME - R. ALCEU DE AMOROSO LIMA,266 - Jd.BANDEIRANTES
MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - I.E.455.048.700.119 - CNPJ 63.912.257/0001-30
08/2005 - 40 - Tls de 7001 a 9000x3 - AIDF 126729396905

751

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA: 9/9/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 42,50
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 42,50

OBSERVAÇÕES: Vice-Prefeito e Diretor de Obras.

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

752

3

RESTAURANTE PLANALTO

J. V. DE MORAES RESTAURANTE - ME

Av. Suécia, 3165 - A Fone: (19) 3861-2934 Jd. Esplanada
Mogi Guaçu São Paulo Cep. 13.848.380

Insc. Est. 455.149.287.118 CNPJ.06.321.992/0001-35

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

Série D- 1 1.a VIA Nº ..3801

Data: 8 / 9 / 05

Nome:.....

Endereço:.....

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Total
			50,00
	TOTAL		50,00

Multi Gráfica Qualimpress Ltda - ME - R. Alceu de Amoroso Lima,266 Jd.Bandeirantes
Mogi Guaçu - São Paulo - I.E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
06/2005 - 10 Tls. De 3501 a 4000x2 - AIDF 116152057605

753

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu			
MOTIVO: Reunião Polícia Civil			
DATA: 8/9/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Vice – Prefeito.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

754
3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL ORAÇÃO E TRABALHO
INSTITUIÇÃO PE. HAROLDO
Rua Dr. João Quirino do Nascimento, 1601 - Jd. Boa Esperança - CEP 13091-516
Caixa Postal 197 - Campinas/ SP Fone: (19) 3794-2500 Fax: (19) 3794-2505
Certificado de Fins Filantrópicos nº 28.996.025.106/94-23 Órgão de Utilidade Pública Federal nº 88.103
Home Page: www.apot.org.br E-mail: apot@apot.org.br

RECIBO HOSPEDAGEM - C.T. LOYOLA Nº 015

VALOR R$ R$ 104,00

Recebemos de Juliana Del Judice

a importância de (cento e quatro reais)

referente a 04 hospedagens + 04 jantares (do dia 15 à 18/08/05)

Campinas, 16 / agosto de 2005.

APOT - Instituição Pe. Haroldo
Associação Promocional Oração e Trabalho

755
3

RECIBO N. _____

VALOR 46,00 #

RECEBÍ (EMOS) DO SR. (S)

Juliana Del Judice

VALOR POR EXTENSO Quarenta e Seis Reais

PROVENIENTE DE 50.068.188/0001-88
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL
DE TRABALHO

Refeições em 16/08

Rua Dr. João Quirino do Nascimento, 1601
Jd. Boa Esperança - CEP 13090-570
CAMPINAS - SP.

DATA: 16 | 08 | 05

ASSINATURA:

ADOTE ITENS PADRONIZADOS

TH 1.049 - 90x200

756

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas.			
MOTIVO: Palestra sobre entorpecentes.			
DATA: 16/8 a 20/8/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 159,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 150,00

OBSERVAÇÕES: Conselho Tutelar.

AUTORIZAÇÃO:

Marcelso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

757

ASSOC FUNC ASSEMB LEG EST SAO PAULO
PQ.IBIRAPUERA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - S/N
5 ANDAR
SAO PAULO - SP
CNPJ62.925.474/0002-82 IE114.499.884.116
COO:3714 GNF:000102 14:09 31/08/05
CUPOM FISCAL

T01 REFEICAO	2	x	11.00	22.00

TOTAL	22.00
DINHEIRO	22.00

T01=00.00%

YANCO ECF-MR 6000PLUS V:7.0 14:09 31/08/05
2 ITENS = LOJA:002-ECF:001
FAB:00525587 ::::::::=@%=,%=+ CRO:0017

758

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. : 00000000000000000000
31/08/05 10:51:46 CJ:0001 COO:061667

CUPOM FISCAL

```
0000000000635LANCHE MISTO QUENTE          T06
  1,000un X          3,95                $3,95+
0000000000420PAO C/ MANTEIGA              T06
  1,000un X          1,50                $1,50+
7894900130010REFRI COCA LIGHT 350 ML       F
  1,000un X          2,05                $2,05+
0000000599085REFRI 330 ML                  F
  1,000un X          1,65                $1,65+
.. TOTAL                                   9,15
.. DINHEIRO                                9,15
.. Valor Recebido                          9,15
.. Troco                                   0,00

T06 = 03,20%
```

Oper: Rosenval Fernandes Baleeiro
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 300-EP
NFAB.: 042654 VERSAO: 01.05
ECF:007 OPR:0000000000 31/08/05 10:51:56
BBBBBBBBNRTLHHAB GNF: 000001

759

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Assembléia Legislativa			
DATA: 31/8/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 31,15
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 31,15

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

760

RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA
AV. ROSA SENHORINI ZERO,36 - CACHOEIRA DE EMAS
PIRASSUMUNGA - SP
CNPJ 54.852.116/0001-88 IE: 536.006.341.115
12/08/05 12:29:11 GNF:000000 COO:009328

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0752.00/08 DESPESA		FINANCEIRO
80,45x1,00	T02,15%	80,45
TOTAL R$		80,45
Dinheiro		80,45
VALOR RECEBIDO R$		80,45

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
CGC/CPF
Oper(00) Func(20)FRANCO

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000256291
12/08/05 12:29:23 IIIIIIIIIIFCFBIIGC BR

Celso de Paiva
Chefe de Gabinete

761

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Pirassununga SP.			
MOTIVO: Reunião SeTUSB.			
DATA: 12/8/05.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 80,45
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 80,45

OBSERVAÇÕES: Acompanhantes gerente do meio Ambiente

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

762

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011472	3	#586,19#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos*
****

a Celso de Barros********** ou à sua ordem

Estiva Gerbi 21 de Setembro de 2005

BANCO DO BRASIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.856/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

⑈00111725⑈ 018011472 5⑆ ⑆11001377669⑈ 11472

763

Pedidos de Compras

Almoxarifado

Depto: Esporte

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão	Rubrica	Data	Orgão	Rubrica
27/07/05	Compra	[illegible]			
28/07/05	[illegible]	[illegible]			

764

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
004765 2005	

ÓRGÃO: 09 ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2781 0292
DOTAÇÃO:
Nº CONTA:

CREDOR: 135 JOSE CARLOS DOS SANTOS 0
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			2098/05	01 11 05	01 12 05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.900,00	2.119,21	1.950,00	169,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Emepnho para atender despesas com diarias.	1.950	1.950,

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL: 1.950,00

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 _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

765
33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Tapiratiba.			
MOTIVO: Avaliação dos 5 Atletas de Estiva Gerbi.			
no Sport. Clube Corinthians Paulista..			
DATA: 8/9/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 240,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 240,00

OBSERVAÇÕES: 5 Atletas que Participaram do V Extrobeda

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Prefeitura Municipal de Tapiratiba-SP
Pça D. Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo nº 65- CEP. 13.760-000 - Fone(019) 3657-1521
CNPJ 45.742.707/0001-01 email: preftapiratiba@uol.com.br - home page: www.tapiratiba.sp.gov.br

RECIBO

Coordenadoria Municipal de Esportes de Tapiratiba/SP, com sede à rua Dr Dino Bueno, n.º 199, Centro, Tapiratiba/SP, representada por Carmem Tereza Gomes, declara que recebeu a importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP, referente ao Programa de Avaliação do Sport Clube Corinthians Paulista, realizado durante a V EXPOBOLA.

Tapiratiba, 08 de setembro de 2005.

CARMEM TEREZA GOMES

767

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Tapiratiba			
MOTIVO: Realização de Gincanas			
DATA: 7/9/005 A 11/9/2005.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 750,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 750,00

OBSERVAÇÕES: Pagamentos de Taxa de Inscrições dos Atletas.

AUTORIZAÇÃO:

Celso de Barros
Chefe de Gabinete

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

768

MM

MORAES & MORAES

ASSESSORIA&MARKETING
ESPORTIVO

RECIBO

R$ 750,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, situada à Rua Cubano Gerbi, 296 e inscrita no CNPJ 67168856/0001-41, a quantia de R$ 750,00 (Setessentos e Cinqüenta Reais) referentes ao evento realizado na Cidade de Tapiratiba no período de 7 à 11 de Setembro de 2.005.

Francisco Carlos de Moraes

R. Professor Pedreira de freitas, 1278 – Tatuapé – São Paulo – Brasil

769

3

AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1230 - PQ. DAS PAINEIRAS
CEP:13.160-000 F:(19)3827-1666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/0001-46 IE: 187.079.529.113
21/07/05V17:57:54 GNF:000000 COO:068220

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM		
	44,663x2,239	F	100,00
TOTAL R$			100,00
Cartao			100,00
VISA			
VALOR RECEBIDO R$			100,00

MARCA..: VEND: 2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

**TECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
001 ECF:0001 FAB:4708020943219
21/07/05V17:58:06 FFFFFFFFFFIFGGGFAC BR

770
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Artur Nogueira			
MOTIVO: Visita a Secretaria de Esportes			
DATA: 21/07/05			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 100,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

José Carlos dos Santos
Diretor do Depto de Esporte e Lazer

FUNCIONÁRIO

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

771

Cantina e Restaurante OURO PRETO

Rua Victalina Fae Ferreira Melo, 763 — Fone: 3841-7852
Rod. Mogi Guaçu a E. Sto. do Pinhal Km. 178

Data 28/07/05

Qtde.	Discriminação	Unit.	TOTAL
01	Quentão		60.00

TOTAL 60.00

COMPRADOR(Es)

772

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu			
MOTIVO: Visita a Secretaria de Esportes			
DATA: 28/07/05.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 60,00.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 60,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

José Carlos dos Santos
Diretor do Depto. de Esportes e Lazer
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

773

AUTO POSTO ZZR LTDA
AVENIDA BRASIL, 3400 - BAIRRO: PEDREGULHAL
MOGI GUAÇU - SP - CEP: 13845-060
TELEFONE: (19) 3841-2323

CNPJ:04.666 712/0001-03 IE:455.146.573.119
01/08/05 07:35:59 COO:066675

CUPOM FISCAL

001)000000010000001 1t
1 GAS.COMUM 1
2,099 x 42,88 90,00%F

TOTAL 90,00
ITEM(S): 001
DINHEIRO 90,01
VALOR RECEBIDO 90,01
TROCO 0,01

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ...
01/08/05 07:36:07 GNF:0001 ECF:000002
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver.:FCP-500
+8^^&=#++&=!@%&#%! FAB:0000001634 BR

774

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu			
MOTIVO: Reunião na Coordenadoria de Esportes			
DATA: 01/08/05.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 90,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 90,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

José Carlos dos Santos
DIRETOR
Diretoria de Esporte e Lazer

FUNCIONÁRIO

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

275

CHURRASCARIA GAUCHA
ALEXANDRE JOAO GUIDIN - ME
R. VER. JOAO DA F. FRANCO,45 FONE:(19) 3891-2826
CEP:13.840-025 - CENTRO - MOGI CUACU/SP
CNPJ:03.327.906/0001-03 IE:455.090.609.111
10/08/2005 12:00 GNF:000000 COO:004027

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição			
Quant	Preço Unit		ST		Preço Total
001 01	RODIZIO				
0004,0 un x	R$	12,00	F	R$	48,00$
002 05	REFRIGERANTE LATA				
0005,0 un x	R$	1,80	F	R$	9,00$

TOTAL R$ 57,00
A VISTA R$ 57,00
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

DARUMA AUTOMAÇÃO FS345 VERSÃO:1.20
[illegible]001 ALEXANDRE NFab:00046171
[illegible] PWAJMCPFIKOUJQIWKK [illegible]

Ee
Stt

776

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Moji Guaçu.			
MOTIVO: Reunião na Liga Guaçuana de Futebol			
DATA: 01/08/05.			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 54,00.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 54,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

José Carlos dos Santos
DIRETOR
Diretor do Depto. de Esporte e Lazer

FUNCIONÁRIO

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

777

TORRE PALACE HOTEL LTDA.

FONE: (61) 3328-5554 - FAX: (61) 3326-1042

SHN - Qd. 04 - Bloco "A" - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 00.096.115/0001-21 CF/DF: 07.342.253/001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

02832

Data Limite para Emissão **27/09/2006**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ENDEREÇO: RUA CUBANO GERBI, 296 - CENTRO

FONE: | CIDADE: ESTIVA GERBI | ESTADO: SP

INSC. ESTADUAL | CNPJ/MF: 67168 856/0001-41

NAT. OPERAÇÃO | CÓD. FISCAL

DATA DA EMISSÃO: 27 / 10 / 05

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	PREÇO TOTAL
01		DIÁRIA		160,00
		RESTAURANTE		446,00
		TX DE SERVIÇO		30,60
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	636,60

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

T.G.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME EQNM 17/19 BL - D- LOTE 01 LOJA 01 - Ceilândia Sul - Brasília - DF - Fone : (61) 3371-9061
CNPJ : 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07-389 -289/001-60 - 1250 Jogos - 25x4 Vias -2.501 à 3.750 - AIDF 123005803-2005

Recebi(emos) de **TORRE PALACE HOTEL LTDA** os serviços constantes da NOTA FISCAL Mod. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
...../...../.....	Assinatura _____

Nota Fiscal Mod. 3

02832

778

DEVANIR GARCIA FARIA & CIA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N° KM 430 + 875 METROS
ARAMINA - SP ZONA RURAL CEP.:14550-000
CNPJ 02.868.533/0001-15 IE: 179.002.743.112
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:0023-98/00
26/10/05V02:17:22 GNF:014137 COO:096803

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD×UNITÁRIO	ST	VALOR(R$)	
001	0000000000001	GASOLINA COMUM		
	30,946x2,49	F		77,06
TOTAL R$				77,06
Dinheiro				77,06
VALOR RECEBIDO R$				77,06

Cliente: 1-CONSUMIDOR
Bico: 3 Encerrante: 363.590,611
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

SEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0003 FAB:4708001193155
26/10/05V02:17:42 BBBBBBBBBIIAHIEEAB BR

TORRE PALACE HOTEL LTDA.

Fone: (61)3328-5554
Fax: (61) 3326-1042

SHN Quadra 04 Bloco "A" Brasília DF Embratur Nº 0710-0021-15
CF/DF: 07.342.253/001-32 CNPJ: 00.096.115/0001-21

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 Série "D"
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:23/08/2006 28554

Data da Emissão: 27/10/05 Valor R$: 35,86

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SE PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PREFEITURA MUN. DE CRISTIANA GERAL
Endereço:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
		DESPESAS		
		Recebi em 27 de 10 de 05		
		TORRE PALACE HOTEL LTDA		

T.G Grafica E Editora LTDA ME - EQNM 17/19 - Bloco "D" - Lote 01 Loja 01 - Ceilândia sul - Brasília - DF - Fone (61) 3371-9061
CNPJ: 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07389289/001-60 - 1500 Jogos - 3 Vias - 28001 à 29500 - AIDF 123005098/2005

778
3

JBM CHURRASCARIA LTDA.

FONE:(61) 3223-0110

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.006/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D 44313

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/08/2006**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
26-10-05	71,28

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
			71,28
			71,28

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 43.501 à 48.500 - AIDF: 122.105.033.2005

POSTO ALGODOEIRA LTDA.
VIA ANHANGUERA KM.398 GUARA - SP
CGC: 48.393.615/0001-51 IE: 325.000.771.116
27/10/05 22:57:12 LJ:0001CX:0001 CNS:000000 COO:060568

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	PRODUTO		
	QTDE	UNITARIO	PRECO TOTAL	
0001	0000000000004	B04 GASOLINA COMUM	À VISTA	
	33,898	2,360	80,00*	F

TOTAL: R$ 80,00
— FORMAS DE PAGAMENTO —
Dinheiro R$ 80,00
VALOR PAGO: R$ 80,00
TO1=18,00% TO2= 7,00% TO3=12,00% TO4=25,00%

------Dados extras do veiculo------
Placa/Veic: KM:
Frota/Mot.:
AGRIMALDO

NU... COMPROMISSO E VERDER QUALIDADE
BEMATECH ECF-IF MP-20 FI MS:981112459/1708
27/10/05 22:57:22 V 2.12 AAAAAAAAGBJGBAEDBJ BR

780

BAR E RESTAURANTE
PONTE ALTA
Nara Rúbia Maffei - ME

Rod. BR 050 Km 156 - Zona Rural
Município - Ipameri/GO
Fones: (61) 504-0058 / (64) 696-1339

CNPJ: 04.965.090/0001-06 - Insc. Est. 10.353.700-7

Quant.	Discriminação dos Produtos	V. Unitário	Valor Total
	26/10/05		
	Despesas		14,75

VALOR TOTAL R$ 14,75

AGC - artes gráficas cristalina ltda Telefax: (61) 612-2060

CHURRASCARIA E RESTAURANTE ALGODOEIRA

FONE (16) 3831-3265

Via Anhanguera, Km 398, s/n.° - CEP 14.580-000 - Guará/SP.

Nº 104956

DATA DA EMISSÃO 26 de Outubro 200 5

NOME:

ENDEREÇO

INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
4	Refeições		100,00
5	Ref.		12,50
		TOTAL	112,50

AUTO POSTO LS COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHI/SUL PAG QI 25 BL A
LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ 06.256.794/0001-72 IE: 07437412/001-70
27/10/05V13:48:30 GNF:000002 COO:157907

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	000001	GASOLINA ORIGINAL		
	61,831x2,49	F		153,96
TOTAL R$				153,96
Dinheiro				153,96
VALOR RECEBIDO R$				153,96

CLIENTE: VENDA CONSUMIDOR
Bicos: 1
Sum.: VDN03-Frent.: 27
U: P:
TE SEMPRE!!!!

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0003 FAB:470803086800
27/10/05V13:48:39 CCCCCCCCCBAJIJBEHH BR

CHURRASCARIA Grupo Zam
POSTO ITAMARATY

Paulo Roberto Zambiasi
Restaurante - ME

NOTA SIMPLES

Nº 19748

CNPJ 96.230.156/0001-38 - Inscr. Est. 179.054.822.114

Rodovia Anhanguera Km 430 + 850 metros - Zona Rural
CEP 14550-000 - Aramina - SP

Emissão 22 de 10 de 05

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		33,50

Não vale como recibo TOTAL R$ 33,50

782

JESUS TE AMA

POSTO 81

Valub Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
"Onde o Importante é Você."
Lavagem Automática - Restaurante e Borracharia
Telefax: (061) 504-3535 e 504-3435
Rodovia BR 040-KM 81 - CEP.73.850-000 - CRISTALINA - GOIÁS

CNPJ: 15.971.203/0001-00 Insc. Est. 10.176.698-

Cristalina: 27/10/05 Nº 001730

Empresa:

Nome:

End:

Carro: Placa:

KM: Hs:

	Conserto de Pneu	
	Troca Pneu	
	Bico	
	Manchão Tip Top	
01	*Câmara de Ar* aro 14	30,00

AGC - artes gráficas cristalin ltda Telefax: 612-2060

TOTAL R$: 30,00

Recebi(emos) do Valub Comb. e Lubrif. Ltda. a Mercadorias constantes nesta Nota.

Cristalina 27/10/05 Assinatura

CHURRASCARIA MENEGON LTDA. - ME

BR-050 - KM 41 - Subúrbio - ***Fone: (34) 3241-4285***
CEP: 38440-000 - Araguari - Minas Gerais

CNPJ: 05.830.825/0001-57 Insc. Est.: 035.252418.0080

VENDAS À VISTA Nº 006118

ARAGUARI, 27/10/2005

Cliente:

End.:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Preço Total
	REFEIÇÃO		
	BEBIDAS		
	SUCOS		
	1 espeto		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO **VALOR TOTAL** 50,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

ESTA NOTA SERÁ REAJUSTADA AOS PREÇOS VIGENTES NA DATA DE SUA QUITAÇÃO

Gráfica São José - Telefax: (34) 3241-5651

7833

JESUS TE AMA !

POSTO 81

VALUB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
RESTAURANTE E LANCHONETE
ONDE O IMPORTANTE É VOCÊ

BR 040 - KM 81 - CRISTALINA/GO - **FONE: (61) 612-211**
CNPJ/MF: 15.971.203/0001-00 - INSC. EST.: 10.176.698-0

CRISTALINA/GO 27/10/005 Nº 09676

SR.: _____

END. : _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	~~SELF SERVICE~~	~~8,00~~
	RODIZIO	
	COMERCIAL	
	REFEIÇÃO RÁPIDA	
	PORÇÃO CARNE	
	MARMITEX	
	SOPA	
	PORÇÃO SALADA	
	CERVEJA	
	REFRIGERANTES	
	SUCOS	
	APERITIVOS	
	DIVERSOS	

Dinâmic@ Artes Gráficas
Fone: 612-2290

SOMA R$ ~~8,00~~

CHURRASCARIA E RESTAURANTE ALGODOEIRA

FONE (16) 3831-3265

Via Anhanguera, Km 398, s/n.° - CEP 14.580-000 - Guará/SP.

Nº 104957

DATA DA EMISSÃO 27 de 10 200 5

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
4	Refrigerantes		100,00
4	Refrigerante		10,00
		TOTAL	110,00

RECANTUS

Produtos Caseiros Ltda.

TELEFAX: (61) 504-1040

RODOVIA BR 040 KM 65 S/Nº - ZONA RURAL - CRISTALINA - GOIÁS

CNPJ: 00.937.772/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.275.323-7

Data da Emissão 27 de Outubro de 20 05

Cliente: .....

End.: .....

QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO TOTAL
	Despesa	140,00

NÃO VÁLIDO PARA RECIBO FISCAL

TOTAL R$ 140,00

784

M.N Jobim Confeitaria - ME

Vila Chocolate

SHCS CL - Qd. 108 - Bl. "A" - Lj. 27 Parte Sobreloja
Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.447.175/001-16 - CNPJ: 05.795.639/0001-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2006

SIMPLES CANDANGO-ME
(ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PI EFEITO DE CRÉDI

1317

Data da Emissão 27/10/05

Valor R$ 4.00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____

Endereço: _____

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		Veaji		4.00
				4.00

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: 344-1412 - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/00
500 Jogos de 3 vias - 1001 a 1500 - AIDF: 1.221.053.07/2005

785
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Brasília			
MOTIVO: Congresso Nacional			
DATA:			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 946,49
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 311,02
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 1.257,51

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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

786 3

SAÚDE

PROTOCOLO GERAL

Número 0 0 2 8 0 5

Data 0 [illegible] 2005

Rubrica

[illegible] MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

[illegible] DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

[illegible] Maria José Murilo Franco de Oliveira

[illegible]

[illegible] Adiantamento

SAÚDE

VOLUME

PEÇAS

[illegible]

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão	Rubrica	Data	Orgão	Rubrica
01/12/05	[illegible]	[illegible]			
06/12/05	[illegible]	[illegible]			

[illegible]TUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Independ. Licitação

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

787

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA DESPESA

CNPJ: 67.168.856/0001-41

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
005422 2005	

ÓRGÃO: 07 SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1030 0212

DOTAÇÃO:

Nº CONTA:

CREDOR: 3360 Maria Jose Murilo Franco Oliveira 0

ENDEREÇO:

ZONE:

CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				06 12 05	05 01 06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	1.258,14	500,00	758,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Empenho para atender despesas com o pagamento de diarias.	500	500,0

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	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 _____

_____ _____ _____

LOCAL LEGÍVEL DATA ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Maria José Murilo Franco de Oliveira do Departamento de Saúde, para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Estiva Gerbi, 06 de dezembro de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Finanças

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	RECURSO
005422/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 SAUDE	01 Divisao Medica e Odontologica

DOTAÇÃO: 103010212.018.3390140000 Diárias + Civil — Nº CONTA: 213

CREDOR: 3360 Maria José Murilo Franco Oliveira 000 0 0

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				06.12.05	05.01.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	1.258,14	500,00	758,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	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	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 08 DE Dezembro DE 20 05

NOME LEGÍVEL

p/ Eliana O. Galhardo 30.717.986-2

DOCUMENTO — ASSINATURA

190

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	RECURSO
0054237 5 Ordinário	Orçamentário

ORGÃO: 07 SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Divisao Medica e Odontologica
DOTAÇÃO: 103010212.018.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã
Nº CONTA: 138

CREDOR: 3360 Maria José Murilo Franco Oliveira 000 0 0

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				06.12.05	05.01.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.844,02	500,00	1.344,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	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	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 08 DE Dezembro DE 20 05

NOME LEGÍVEL

Eliana Cristina Gallardo
ASSINATURA

DOCUMENTO 30.717986-2

791

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013772-3	0	001	433191	5	#1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais**********

Maria Jose Murilo Franco Oliveira**********

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Estiva Gerbi 06 de Dezembro de 2005

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

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

433191

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Maria José Murilo Franco de Oliveira
- Função :
- Departamento : Saúde
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$500,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$500,00
-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	488,40
2. Despesas com diárias	514,00
SOMA DAS DESPESAS	1002,40
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	—

793

Luciano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Limeira / Divinolandia		
MOTIVO:	Transporte de Paciente		
DATA:	29/11/05		
HORÁRIO SAÍDA:	6:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$	12,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$	12,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Freitas Neto
Gerente da Divisão Médica
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São João da Boa Vista		
MOTIVO:	Treinamento de Alcool e Droga.		
DATA:	24/11/05		
HORÁRIO SAÍDA:	1º	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$	36,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$	36.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Freitas Neto
Gerente da Divisão Médica
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

795

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Roberto

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Compinas			
MOTIVO: Transporte de pacientes			
DATA: 23/01/06			
HORÁRIO SAÍDA:	8:00 hs	KM SAÍDA:	88191
HORÁRIO CHEGADA:	11:00	KM CHEGADA:	88167

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 6,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 6,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Freitas Neto
Gerente de Divisão Médica
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

796

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Ernande

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Transporte de paciente			
DATA: 20/01/06			
HORÁRIO SAÍDA:	15:30 hs	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18.45	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 6,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 6,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Moura Neto
Chefe de Divisão Técnica

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

787

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Transporte de Paciente			
DATA: 04/01/06			
HORÁRIO SAÍDA:	14:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 6,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 6,00.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Freitas Neto
Gerente da Divisão Médica
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Roberto

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São João B. Vista e Divinolândia			
MOTIVO: Transporte de pacientes			
DATA: 06/01/06			
HORÁRIO SAÍDA:	6:00 hs	KM SAÍDA:	69.190
HORÁRIO CHEGADA:	10:45 hs	KM CHEGADA:	69433

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 6,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 6,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Luiz de Freitas Neto
Prefeito Municipal

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

789

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Bolarini		
DATA:	29/12/05		
HORÁRIO SAÍDA:	7:00	KM SAÍDA:	84672
HORÁRIO CHEGADA:	1615	KM CHEGADA:	84864

VALOR DA DIÁRIA:	R$	6,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$	
GASTO COM PEDÁGIO:	R$	
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$	6,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

Sebastião Dias de Freitas Neto
Gerente da Divisão Médica

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

800
3

TC 3023/026/05

Nesta data encerra-se este anexo IV, abrindo-se o anexo V.

UR-10 em 01 de dezembro de 2006

Boanerges Flores da Fonseca Neto
Agente da Fiscalização Financeira