PROCESSO Nº 052/2012

REFERENTE A PORTARIA Nº 006/2012

ANEXO II

PROCESSO Nº 052/2012

REFERENTE A PORTARIA Nº 006/2012

ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO - ANEXO II

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE A PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 25 de Julho de 2012.

Nesta data, eu Tári Roberta de Souza, Secretaria a "Ad-Hoc"deste Processo de Averiguação, apartei o presente processo em ____ Volumes, dando sequência ao anexo I, a partir da pagina 189, devidamente rubricadas dando assim, inicio ao anexo II do processo em questão.

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

0189

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 00016

DATA 09 JAN 2005

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto. Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
10/01/05	Tesouraria				
18/03/05	arquivo				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

0190

PREFEITURA MUNICIPAL 02 - DE - ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião de Oliveira Reis do Departamento de Ação Social, para custear despesas com Diarias, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais).

Estiva Gerbi / SP 12 / 01 / 05

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Direto de Adm. e Finanças

0191

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 0326

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA
Sebastião de Oliveira Reis	Diretor Depto Ação Social	aa

FINALIDADE: (Diarias)

VALOR R$ 500,00

POR EXTENSO (Quinhentos Reais)

DEPTO:	Empenho N.º	
Ação Social	Data / /	Eduardo Roberto Lima Junior Diretor de Adm. e Finanças ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	____/____/____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário: 3.3.90.14 (212)

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

13/11/25
____/____/____ DATA

_____ FUNCIONÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0192
Nº 132

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 09 - DE -

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:

FINALIDADE:

VALOR R$ POR EXTENSO

DEPTO:	Empenho N.º	Eduardo Roberto Lima Junior Diretor de Adm. e Finanças
	Data / /	
	Responsável:	ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA	_____/_____/_____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário:

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

12/01/05 _____
DATA FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
01		Despesas com diárias	500,00
	SOMA DAS DESPESAS	**R$**	500,00

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO:
	REEMBOLSO:
	___/___/___ DATA _____ TESOURARIA

0193

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 05 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
000037/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO
08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Fundo de Assistencia Social

Nº CONTA 212

DOTAÇÃO
082440282.003.3390140000 Diárias - Civil

CREDOR
3371 Sebastião de Oliveira Reis 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			16/05	12.01.05	11.02.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	900,00	500,00	400,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	500,00	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 500,00

VALOR BRUTO
R$

COMP. ( ) ANUI ( ) DESC ( )
R$

VALOR LIQUIDO
R$

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

CONTADOR GERAL
Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA 12/01/05
José Carlos Silva
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 13 DE Janeiro DE 20 05

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776 6	3	001	009527	3	(500,00)

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais *.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

a Sebastião de Oliveira Reis ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
MC GUACU SP
00.000.000/0829-02
11-MOGI GUACU SP
AV 9 DE ABRIL 15

Estiva Gerbi 12 de janeiro de 2005

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

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

⑆001117248⑆ 018000952754⑈ 411001377669⑈

0195

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

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 SUBSEQÜENTE A VIAGEM.

0196

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas		
MOTIVO:	Levar documentos no CDHU.		
DATA:	13/01/05		
HORÁRIO SAÍDA:	08:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:40	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 24,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 24,00

OBSERVAÇÕES: [illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible]

AUTORIZAÇÃO:

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

Bar e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha
À mais de 30 anos servindo você

Fone: (19) 3867-4151 - Fax: 3867-2745
www.restaurantejardim.com
Rod. Campinas - Mogi Mirim, km 130 - Cep 13.820-000 - Jaguariúna - SP
CNPJ 46.129.581/0001-67 Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão
SÉRIE D-1 528149

Data 30/05
Cliente Sr. Paulo Alves
End.
Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
			24,00

TOTAL R$ 24,00

Não vale como recibo

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 526.501 A 528.500 x 2 - Aut.2045 - 11/2004

0197

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: I Tadira.

MOTIVO: Particular de Reunião sobre projeto.

DATA: 18/01/05

HORÁRIO SAÍDA:	10:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 22,00.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 22,00.

OBSERVAÇÕES: Reis. e Russo. - Reunião.

AUTORIZAÇÃO:

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

RESTAURANTE
Tempero Caseiro
self-service

SILVIA MARIA DA SILVA SARTORI - ME
Restaurante, Pizzaria e Lanchonete.
FONE: (0xx19) 3863-4955
Rua José Bonifácio, 22 - Centro
CEP 13.970-190 - I T A P I R A - São Paulo
Inscr. Estadual 374.036.330.112
CNPJ 03.584.128/0001-38

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

№ 13695

"Série D-1"
1.a VIA - DESTINATÁRIO

Data: 18 de 01 de 05

Nome: Prefeitura M. Estiva Cerqueira

End.:

QUANT.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL		
	refeições			22	00
		TOTAL R$		22	00

Ind. Gráfica EVERESTY de Itapira Ltda. - EPP - Rua Soares, 109 - PABX: (19) 3863-7764 - Itapira-SP.
CNPJ 00.180.501/0001-05 - Inscr. Est. 374.035.097.112 - 10 blc. - de 13.351 a 13.850 - 50x2 - Série D-1 AIDF 1654 - Itapira,10/2004

0198

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA:	21/01/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	11:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

0199

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Participar de Reunião na Secretaria Estadual de Ação Social - Apresentar Fechamento de Contas (Prestação).

DATA: 24/01/05

HORÁRIO SAÍDA:	12:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Presentes (Rui, Mônica e Ana)

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Bar e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha
À mais de 30 anos servindo você

Fone: (19) 3867-4151 - Fax: 3867-2745
www.restaurantejardim.com

RESTAURANTE JARDIM

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

CNPJ 46.129.581/0001-67 Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão

SÉRIE D-1 528508

Data 24/01/2005

Cliente

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL

TOTAL R$

Não vale como recibo

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 528.501 A 530.500 x 2 - Aut.2071 - 01/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo

MOTIVO: Reunião participação de Capacitação de Saúde

DATA: 26/01/05.

HORÁRIO SAÍDA:	20:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:30	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

0201

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

13 - DE -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Santa Leocadia, e Adarás

MOTIVO: Participar de Reunião sobre Usina (cooperativa de Reciclagem de Lixo) e levar documentos no Tribunal de Contas.

DATA: [illegible]

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

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

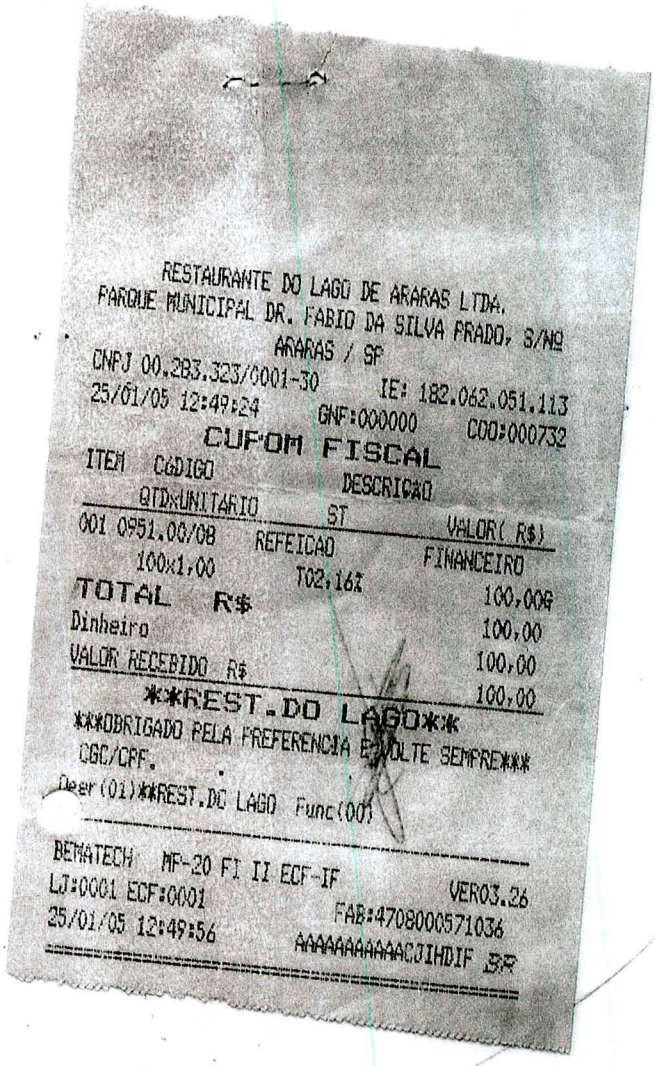
OBSERVAÇÕES: Participantes (Diretor Rei, Meio Ambiente - Rogério - Imprensa - Rafael e Dep. Pessoal - André Gallardone

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



RESTAURANTE DO LAGO DE ARARAS LTDA.
PARQUE MUNICIPAL DR. FABIO DA SILVA PRADO, S/Nº
ARARAS / SP
CNPJ 00.283.323/0001-30 IE: 182.062.051.113
25/01/05 12:49:24 GNF:000000 COO:000732

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTDxUNITARIO ST VALOR(R$)

001 0951.00/08 REFEICAO FINANCEIRO
100x1,00 T02,16% 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
VALOR RECEBIDO R$ 100,00

REST.DO LAGO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
CGC/CPF.

Oper(01)**REST.DO LAGO Func(00)

BEMATECH MF-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000571036
25/01/05 12:49:56 AAAAAAAAAACJIHDIF SR

0202

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 14 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São Paulo.		
MOTIVO:	Encontro, participação de Capacitação de Agente.		
DATA:	14/01/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

0203

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 15 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: São Paulo.			
MOTIVO: Encontro, participação de. Capacitação de Agente.			
DATA: 28/6/05.			
HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

0204

PREFEITURA MUNICIPAL 16 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: M. Mirim - M. Juan

MOTIVO: Participar de reunião na Vila Sta. Cruz. - Passe dos aposentados.

DATA: 03/02/05.

HORÁRIO SAÍDA:	08:30.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Reis e Russo c/ Motorista. Mônica - Departamento de Ação Social.

AUTORIZAÇÃO:

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

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome Prefeitura Mun. Estiva Gerb.

Endereço

Bairro Cidade

Data Pagto Data 3/2/2005

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesas		50,00

Vanessa
ASSINATURA

TOTAL 50,00

0205

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 16 DE 5 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Levar Documentos e Retirar Arquivos no Departamento

DATA: 21/02/05.

HORÁRIO SAÍDA:	07:50.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:20.	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha
À mais de 30 anos servindo você

Fone: (19) 3867-4151 - Fax: 3867-2745
www.restaurantejardim.com
Rod. Campinas - Mogi Mirim, km 130 - Cep 13.820-000 - Jaguariúna - SP

CNPJ 46.129.581/0001-67 Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão

SÉRIE D-1 529328

Data 21/03/2005

Cliente

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
			20,00

Não vale como recibo

TOTAL R$ 20,00

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 528.501 A 530.500 x 2 - Aut.2071 - 01/2005

0206

PREFEITURA MUNICIPAL 18 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Astur no Fenic. Araras.

MOTIVO: Participar de Palestras e Levar Documentos

DATA: 25/02/05

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

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

NTE STA. JOSEFA

URANTE STA. JOSEFA LTDA. ME
a Municipal Limeira, 322 - Km 05 - CEP 13480-970
airro do Pinhal - Limeira - SP - Tel.: (19) 3441-4024
CNPJ 03.291.521/0001-33 - Inscr. Est.: 417.156.369.110

CONTROLE INTERNO

Data 25/02/25

Ilmo Sr. [illegible]

Endereço _____

I. E. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Preço Total R$
			32,00

TOTAL R$ 32,00

0207

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo.

MOTIVO: Participar de reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

DATA: 02/03/05.

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 53,90
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 53,90

OBSERVAÇÕES: Viagem programa Vida Leite com funcionários: Diretor Sebastião Reis e Encomada. e Agente de Saúde.

AUTORIZAÇÃO:

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

Bar e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha
À mais de 30 anos servindo você

Fone: (19) 3867-4151 - Fax: 3867-2745
www.restaurantejardim.com

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

CNPJ 46.129.581/0001-67 — Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão
529632

Data 02/03/05

Cliente

End.

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
			200

Não vale como recibo — TOTAL R$ 200

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 528.501 A 530.500 x 2 - Aut.2071 - 01/2005

Assoc. dos Funcs. e Servs. Públicos C. Est. Agricultura

Fone: 5058-6598

Av. Miguel Stéfano, N.º 3900 - CEP 04301-903 - Água Funda - São Paulo

Inscr.Est. 111.050.609.110 — C.N.P.J.(MF) 53.178.752/0001-03

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 21404

SÉRIE D-1

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela

Data, 02 de março de 2005

Ilmo. Sr. P. M. Estela Genki

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	PREÇO TOTAL
	Refeição		339

Não Vale Como Recibo
Imposto Pago na Forma da Lei.

Total R$ 339

Gráfica Maia Ltda. - Rua Luisiana, 505 - SBC - SP - Tel 4361-1064 - C.N.P.J. 64.592.330/0001-04 - I.E.635.213.664.110 - 20 Tls. 50x3 - 21.001 a 22.000 - 04/2004 - AIDF 768

0208

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas.

MOTIVO: Reunião na Secretaria Regional de Ação Social

DATA: 01/03/05.

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:30	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Reuniões para funcionários do Dep. Ação Social Sebastião Reis, Divaldo R. Barbosa e Secretária Mesa.

AUTORIZAÇÃO:

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

Bar e Restaurante Jardim Ltda.

Churrasco à Gaucha

À mais de 30 anos servindo você

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

www.restaurantejardim.com

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

CNPJ 46.129.581/0001-67

Inscr. Est. 395.001.712.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão

529567

Data 01/03/05

Cliente [illegible]

End.

Cidade

Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
	[illegible]		8000

Não vale como recibo

TOTAL R$ 8000

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 528.501 A 530.500 x 2 - Aut.2071 - 01/2005

1009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 01046

DATA 23 MAI 2005

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação Social

VOLUME

PEÇAS

APENSADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
23/05/05	Comprar	R.			
25/05/05	Tesouraria				
09/06/05	Tesouraria				
20/07/05	Arquivo				

0210

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 01 - DE - ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Ap. Oliveira Reis do Departamento de Ação Social , para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 25 de maio de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Direto de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

1160

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL 03 - DE - ESTIVA GERBI

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
002064/ 5 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 08244440282.003.3390140000 Diarias - Civil

Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				25.05.05	24.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	1.150,00	100,00	1.050,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diarias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA :

TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO	COMP ( ) ANUL ( ) DESC ( )	VALOR LIQUIDO
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
Elaine F. Silva CRC 1SP 220.270/0-2	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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

ESTIVA GERBI 30 DE 05 DE 2005

NOME LEGIVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

1212

PREFEITURA MUNICIPAL 04 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 002063/ 5 Ordinário Orçamentári
RECURSO:

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

08244040282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS
Nº CON: 163

ENDEREÇO: 000
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				25.05.05	24.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	609,50	100,00	509,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO	COMPR...	ANUL...	DESC...	VALOR LÍQUIDO
R$	R$			R$

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇAO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBS... DESTAS AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

CONTADOR GERAL | TESOURARIA | PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº:

Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

0213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010743	3	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 25 de Maio 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 DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

⑈00111720⑈ 0180107435⑆ ⑆11001377669⑈

10743

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 773

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Diretor Deptº.	25/0[illegible]305

FINALIDADE: Atender despesas com passagem e locomoção

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

VALOR R$ 100,00 — POR EXTENSO: cem reais

DEPTO:	Empenho N.º	
Ação Social	Data / /	Eduardo Roberto Lima Junior Diretor de Adm. e Finanças ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	____/____/____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário: 163

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

____/____/____ DATA — _____ FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
		Despesa com locomoção	127,50
	SOMA DAS DESPESAS	R$	127,50

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO: ___
	REEMBOLSO: 27,50
	___/___/___ DATA — _____ TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0215
Nº 772

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Diretor de Deptº.	25/05/05

FINALIDADE: Atender despesas com diárias

PREFEITURA MUNICIPAL 07 -DE- ESTIVA GERBI

VALOR R$ 100,00 — POR EXTENSO: cem reais

DEPTO: Ação Social

Empenho N.º

Data / /

Responsável:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA ____/____/____ DATA _____ RESPONSÁVEL

Código Orçamentário: 212

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

____/____/____ DATA _____ FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
		Despesas diárias	127,40
	SOMA DAS DESPESAS	R$	127,40

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO: —
	REEMBOLSO: 27,40
	___/___/___ DATA _____ TESOURARIA

0216

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 01 - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Cacondé			
MOTIVO: Participar de Curso de Capacitação Técnico - Administrativo sobre a Política de Assistência Social.			
DATA: 02/06/05.			
HORÁRIO SAÍDA:	06:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 33,30.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 33,30.

OBSERVAÇÕES: Diretor - Assistente Social - Rendas e Motorista.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

CANTINA LA NONA

- RODRIGO DE PAULA E SILVA-ME -

Rua Floriano Peixoto, 309-Centro-Fone (19) 3662.2722 - Caconde - SP

INSC. EST. 236.071.503.116 CNPJ 07.366.235/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 004

Série D - 1 2.a via

Ilmo Sr. _____

Rua _____

Data da Emissão: 02 / março / 20 05

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4	refeição	7,00	28,00
2	ref	2,00	4,00
1	ref	1,30	1,30
	pay		
		TOTAL R$	33,30

Condições: _____

TIP SÃO JUDAS TADEU - CACONDE - SP - CNPJ 45.916.723/0001-73 - INSC. EST. 236.001.408.118-ME
10 Talões 50x2 de 001 a 500 - AIDF 112432247105 - 05/2005

0217

PREFEITURA MUNICIPAL 09 - DE - ESTIVA GERBI

REFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

São Paulo

Curso de Capacitação da Taco - Artesanato

A: 31/05/05

HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 53,10.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 53,10

OBSERVAÇÕES: Diretor - Professor e motorista.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

CHURRASCARIA XV DE NOVEMBRO LTDA
Rua XV de Novembro, 250 Centro Cep: 01013-000
Fone: (OXX11) 3104-1525 São Paulo - SP
CNPJ:01.035.844/0001-30 IE:114.630.439.115

31/05/2005 13:21 GNF:000000 COO:006914

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO KILO
0,600 KG x R$ 28,00 Ta R$ 16,80
002 5 REFRIGERANTE
01,000 UN x R$ 2,10 F R$ 2,10

TOTAL R$ 18,90
DINHEIRO R$ 18,90

.....

Loopping Sist.Computacao Ltda - T(011)6959.8688
Ta=03.20%

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.20
ECF:0002 NFab:0004A246
31/05/2005 13:21 BNATMCPFIKPNGTGGEH

Salet'
Boa Vista

RESTAURANTES LTDA. - ME

FONE: (11) 3104-0221

PFC 10 Sé

Rua Boa Vista, 127 - Centro - São Paulo - SP
Inscrição Estadual 115.411.926.111-ME CNPJ 02.232.972/0001-37

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1° Via - Branca - 2° Via - Jornal/(Fixa) 24380

Data 31 de mai. de 2005

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		20 00

Não vale como recibo
Isento de ICMS art. 3° lei compl. 048-84

TOTAL R$ 20,00

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 - 22.501 à 25.000 - 11/04 - Aut. 14416
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

0218

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

MOTIVO: Reunião na Prefeitura e participar de Evento em Mogi Mirim da Seção Jornal.

DATA: 01/06/05.

HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 41,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 91,00

OBSERVAÇÕES: Diretor e Gerente da Habitação.

AUTORIZAÇÃO:

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

AUTO POSTO UNICAR DE MOGI GUACU
AUTO POSTO UNICAR DE MOGI GUACU LTDA.
R. Jose de Alvarenga, 2530 - Parque do Estado I
Mogi-Guacu-SP- Cep:13844-300 - Tel:(19)3841-6688

CNPJ:04.098.685/0001-01 IE:455.151.811.113
01/06/05 12:18:38 COO:004204

CUPOM FISCAL

001)0000000000003
[GASOLINA Lts 23,934 X 2,089]
1,000 x 50,00 50,00%F

TOTAL 50,00

ITEM(S): 001
Dinheiro 50,00
VALOR RECEBIDO 50,00

==== TERMOPLUS ====== V01.11T LJ ==
01/06/05 12:18:45 GNF:0014 ECF:000001
DIGIARTE - DIGIARTE i Ver.:FCP-500
+@+)!^!$++=*^*#^@!^ FAB:0000001622 BR

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 5052
Série D- 1

Data: 01/06/05

Nome:

Endereço:

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Total
			410
	TOTAL		410

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

0219

PREFEITURA MUNICIPAL 11 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

: Mofi Jean - Mofi Miriam.

Participar de Palestra e

ar documentos

DATA: 07/06/05.

HORÁRIO SAÍDA:	14:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	22:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 77,50.
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 77,50

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

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

HELP AUTO POSTO LTDA

R. PROF.LUIZ G.DE AMOEDO CAMPOS, 13 JD ROSA CRUZ
CEP:13.844-090 MOGI GUACU/SP
CNPJ 64.179.542/0001-56 IE: 455.049.681.110
07/06/05 19:18:13 GNF:000002 COO:060471

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000142	B-12 500 ML -BARDAHL		
	1x19,00	T18,00Z		19,00G
002	0000000000221	CLAEN GAS 200ML		
	1x8,50	T18,00Z		8,50G
003	0000000000002	GASOLINA COMUM		
	22,738x2,199	F		50,00G
TOTAL	R$			77,50
Dinheiro				77,50
VALOR RECEBIDO	R$			77,50
V.Vista				

*** PRECO PROMOCIONAL ***

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708040999240
07/06/05 19:21:17 DDDDDDDDDBEEACFIB BR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 002299/ 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 0824402 82.003.3390140000 Diárias - Civil — Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1046/05	09.06.05	09.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	647,75	27,40	620,35

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diárias.	27,40	27,40

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 27,40

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
Cristiane F. Silva	DOCUMENTO Nº	DATA ___/___/___
20.270/0-2	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 ____

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

0221

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 13 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
002300/ 5 Ordinário Orçamentári	

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

PROJETO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

ENDEREÇO: 000

FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1046/05	09.06.05	09.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	459,50	27,50	432,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de passagem e locomoção.	27,50	27,50

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 27,50

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

Elaine F. Silva
DIRETOR DO DEPTO
C 1SP 220.270/0-2

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0222.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010858	8	#54,9

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e quatro reais e noventa centavos**********

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

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 09 de Junho de 2005

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

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 14

⑈001117215⑈ 018010858⑆ ⑆11001377669⑈

10858

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

0223

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 01164

DATA 08 JUN 2005

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação Soci

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
08/06/05	Comprar	R.			
16/06/05	Tesouraria				
05/07/05	Tesouraria				
04/10/05	Arquivo	R.			

0224

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 04 - DE - ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Ap. Oliveira Reis do Departamento de Ação Social , para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 16 de junho de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Direto de Administração e Finanças

1295

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 05 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 002452/ 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

ENDEREÇO | FONE | CIDADE: 000

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				16.06.05	16.06.05

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	.273,00	100,00	173,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇAO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBE
DECIDAS AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	DATA 16/06/05.
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL 04 - DE - ESTIVA GERBI

Nº DO EMPENHO / TIPO: 002453/ 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO CRÉDITO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil

Nº CONTA: 212

ENDEREÇO: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

FONE: 000

CIDADE:

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				16.06.05	16.06.05

VALOR AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	570,35	100,00	470,35

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atgender despesas com o pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU EXECUÇAO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBEDECIDAS AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO CONF. Nº	DATA 16/06/05.
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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 _____

NOME LEGIVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0227

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010683	6	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 16 de Junho 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 DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

⑈00111722⑈ 018010683⑆ ⑆11001377669⑈

10683

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

0228

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº ...804

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO: Sebastião Ap. oliveira Reis

CARGO: Dir. Deptº.

MATRÍCULA: 16/06/05

FINALIDADE: Atender despesas com passagem e locomoção

VALOR R$: 100,00

POR EXTENSO: cem reais

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

DEPTO: Ação Social

Empenho N.º

Data / /

Responsável:

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças
ADMINISTRAÇÃO

TESOURARIA ___/___/___ DATA ______________ RESPONSÁVEL

Código Orçamentário: 163

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

___/___/___ DATA ______________ FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
		despesa c/ passagem e locomoção	110,00
		SOMA DAS DESPESAS	R$ 110,00

RELATÓRIO

DEVOLUÇÃO: —

REEMBOLSO: 10,00

___/___/___ DATA ______________ TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

(229

Nº 803

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Dir. Deptº.	16/06/05

FINALIDADE: Atender despesas com diárias

PREFEITURA MUNICIPAL 07 - DE - ESTIVA GERBI

VALOR R$ 100,00

POR EXTENSO cem reais

DEPTO:	Empenho N.º	
Ação Social	Data / /	Eduardo Roberto Lima Júnior Diretor de Adm. e Finanças ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	____/____/____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário: 212

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

____/____/____ DATA _____ FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
		Pagos as diárias	175,00
	SOMA DAS DESPESAS	R$	175,00

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO: —
	REEMBOLSO: 75,00
	___/___/___ DATA _____ TESOURARIA

0230

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 08 - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo.			
MOTIVO: Especialização de Atendimento para o projeto Lenda Cidade.			
DATA: 14/06/05.			
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

OTAVIU'S FAST FOOD E PIZZARIA LTDA. - ME

Rua Goiás, 57 — Fone: (11) 3825-3448

CEP 01244-030 — Higienópolis — São Paulo SP

C.N.P.J. N.º 02 972 330/0001-74 — INSC. EST. N.º 115 259 725 110 - ME

NOTA FISCAL

DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 2 - Série D-1

1.a Via
2.a Via Fixa

Nº 4190

Em 12 de 6 de 05

Ilmo. Sr.

Rua Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	TOTAL
			2,00
			2,00

Este documento não tem valor para efeito de crédito do ICMS.

NÃO VALE COMO RECIBO

Total R$ 2,00

✿ GRÁFICA SAFIRA LTDA. - Tel.: (11) 3284-2499
Rua Cons. Ramalho, 911 - Bela Vista - S. Paulo - SP — J 43 207 752/0001-30 - I.E. 108 677 047 119 - CCM 1 033 772-5
10 Talões 50x2 - 4 001 a 4 500 - 3/2005 - Autor. n.º 5599

0231

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 09 DE 06 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Espírito Santo do Pinhal.		
MOTIVO:	Buscar documentos Cartório de Registro civil.		
DATA:	17/06/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 9,00.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 29,00

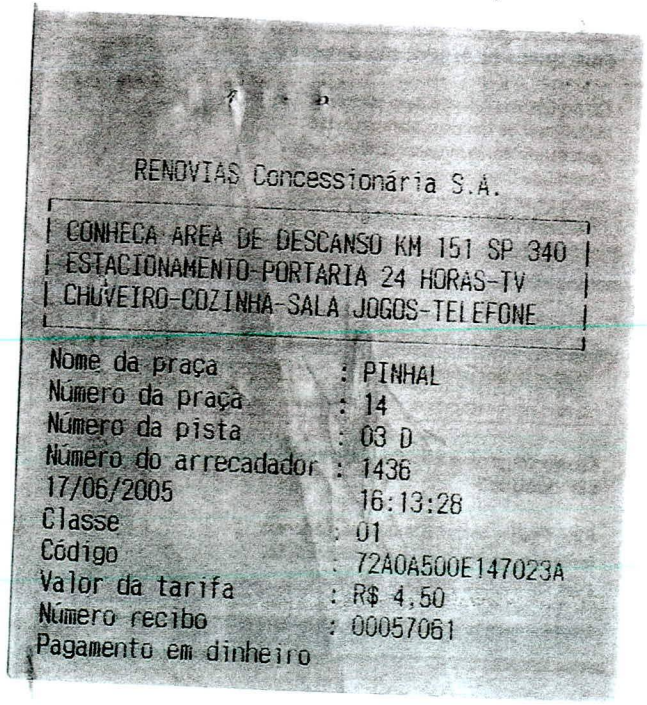
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

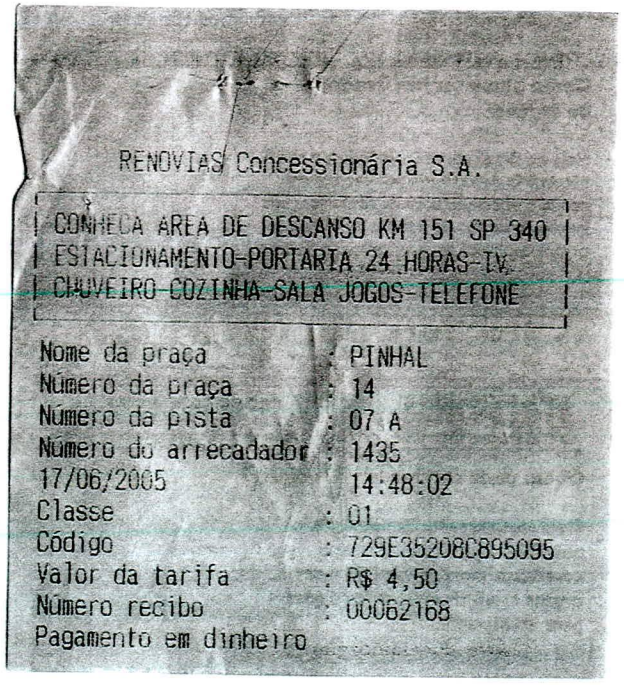
OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQÜENTE A VIAGEM.



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 : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 03 D
Número do arrecadador : 1436
17/06/2005 16:13:28
Classe : 01
Código : 72A0A500E147023A
Valor da tarifa : R$ 4,50
Número recibo : 00057061
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 : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 07 A
Número do arrecadador : 1435
17/06/2005 14:48:02
Classe : 01
Código : 729E35208C895095
Valor da tarifa : R$ 4,50
Número recibo : 00062168
Pagamento em dinheiro

0232

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Guaçu.		
MOTIVO:	Part. capac. de Conselheiros no Município		
DATA:	21/06/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Diretor de Ação Social - Assistente Social e Secretária.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

HOTEL TAGUÁ

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TAGUÁ LTDA.

PÇA CÂNDIDO RONDOM, 79 - CENTRO - CEP 13840-031 - MOGI GUAÇU - SP

FONE: (19) 3861-0314 / 3861-0289 / 3861-0339 / 3831-2743

NOTA FISCAL

( ) SAÍDA ( ) ENTRADA

Nº [illegible]

0283

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista 5102

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 52.736.998/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455.006.272.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de E. Gerbi

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF: 000.000.000-00

CEP

MUNICÍPIO: Estiva Gerbi

FONE / FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2005

DATA SAÍDA/ENTRADA: 21/06/2005

HORA DA SAÍDA: 13:10

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
	REFEIÇÃO	02	UNID		45,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.15.17

VALOR DO ISS: 0,00

VALOR DOS SERVIÇOS: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 31,50

VALOR DO ICMS: 3,78

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 45,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

REDUZIDA CONF ART 51 ANEXO II ART 17 RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004118

CAUTÁ FORMULÁRIOS LTDA. - AV. 16, 1794 - JD. S. PAULO - FONE (0**19) 3524-6220 - RIO CLARO - SP - C.N.P.J. 64.999.410/0001-70 - INSCR. EST. 587.096.046.110 - INSCR. MUN. 018.335-0 x "Nota Fiscal Mod. 1" - 10.000 x 3 vias num. de 000.001 à 010.000 - AIDF(SP) 018124 - 25/07/2003

RECEBI(EMOS) DE **EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TAGUÁ LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº [illegible]

telefone (19) 3861-4955 com Selma ou Ivone.

Reis: mudou para 3ª feira - 21/06/05
08:30 horas

Od Adfrivo

Rua: Mato Grosso n. º 232 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-234.
Fone/Fax: 3861-2277 – E-mail: pmmgpromosocial@ig.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

0234

PREFEITURA MUNICIPAL 12 DE ESTIVA GERBI

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CONVITE

Estive presente
Diretor - Reis
Ass. social - Mônica
Secretária - Lucimara

Senhores Gestores e Técnicos

A Secretaria Municipal de Promoção Social do Município de Mogi Guaçu, convida Vossa Senhoria para um encontro de troca de experiências (conforme combinado no Curso de Gestão Social) entre os municípios.

Data: 28/06/2005 (terça-feira)
Local: Secretaria Municipal de Promoção Social – Rua: Mato Grosso nº 232 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP

Programação:
08:30 ás 09:00 horas – Recepção – Coffee Break.
09:00 ás 12:00 horas – Troca de experiências de projetos desenvolvidos nos Municípios.
12:00 ás 13:30 horas – Almoço – Hotel Taguá – Self Service (preço por pessoa R$ 6,00 mais bebida e sobremesa a parte)
13:30 ás 15:30 horas – Visita ás Oficinas e Cursos de Capacitação Profissional.
16:00 horas – Retorno para a Secretaria de Promoção Social e Coffee Break.

Obs: Confirmar presença e numero de participantes até o dia 17/06/2005 pelo telefone (19) 3861-4955 com Selma ou Ivone.

Reis: mudou para 3ª feira - 21/06/05
08:30 horas

OK Adfinivo

Rua: Mato Grosso n. º 232 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-234.
Fone/Fax: 3861-2277 – E-mail: pmmgpromosocial@ig.com.br

0235

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 11 DE 06 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Mirim - Itapira.

MOTIVO: Levar documentos e participar de Reunião do SMAS.

DATA: 29/06/05.

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 60,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 80,00

OBSERVAÇÕES:

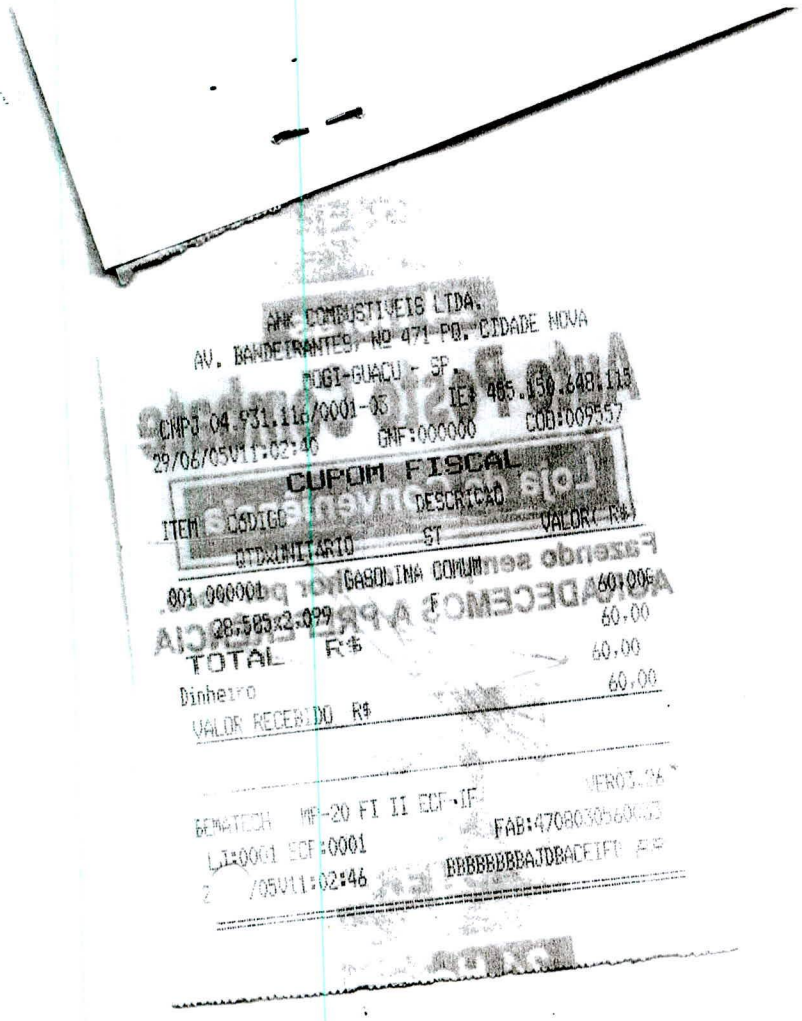
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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



ANK COMBUSTIVEIS LTDA.
AV. BANDEIRANTES, Nº 471 PQ. CIDADE NOVA
MOGI-GUACU - SP.
CNPJ 04.931.116/0001-03 IE: 405.150.648.115
29/06/05V11:02:40 GNF:000000 COO:009557

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR(R$)
	QTDXUNITARIO	ST	
001	000001	GASOLINA COMUM	60,00
	28.585x2.099	F	60,00
TOTAL	R$		60,00
Dinheiro			60,00
VALOR RECEBIDO	R$		

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.06
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030560033
2 /05V11:02:46 BBBBBBBBAJDBACEIFD

0236

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 14 DE 06 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São Paulo.

MOTIVO: Participar de Reunião - sobre formação de Conselho de Combate a Drogas.

DATA: 24/06/05.

HORÁRIO SAÍDA:	06:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 50.00.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 50,00.

OBSERVAÇÕES: Diretor de Ação Social e Gerente da Ação Social.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

staurante Jardim Ltda.
Churrasco à Gaucha
ais de 30 anos servindo você
Fone: (19) 3867-4151

irim, km 130 - Cep 13.820-000 - Jaguariúna - SP
Inscr. Est. 395.001.712.111

S E ENDA A CONSUMIDOR
1.ª Via Branca Cliente
2.ª Via Canário Fixa Talão

533480

Data 29 / 6 / 05
Cliente Prefeitura Municipal de R. Geraldo/SP
End.
Cidade Est. Via Geraldo Estado SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00

Não vale como recibo

TOTAL R$ 50,00

Stachetti Impressos e Criações Ltda.-ME - Rua Franco, 679 - Jd. Planalto - Tel (0**19) 3867-4346 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.454.157/0001-50 - Inscr. Est. 395.021.183.119-ME - 532.501 A 534.500x2 - Aut.113427766505 -05/2005

0237

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 15 - DE - 00 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mof. Mirim e Tatuapé.

MOTIVO: Pelos documentos e participas de Reunião.

DATA: 23/06/05

HORÁRIO SAÍDA:	13:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

IE:455.148.573.119
COO:058178

CUPOM FISCAL

001)000001000001 It
[GAS.COMUM 50,00%F
2,299 x 21,75

50,00

TOTAL

ITEM(S). 001 50,00
CHEQUE PRE 50,00
VALOR RECEBIDO 0,00
TROCO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ...
23/06/05 09:59.54 GNF:0001 ECF:000002
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver.:FCP-500
+@^^^&=#+!^^#)$***$^ FAB:0000001634 BR

0238

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 16 - DE - 06 ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
002824/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil

Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1164/05	04.07.05	03.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	470,35	75,00	395,35

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diárias.	75,00	75,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 75,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	DATA 04 / 07 / 05.
DIRETOR DO D.F.	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 06 DE julho DE 20 05.

Sebastião Apparecido de Oliveira Reis — 16.207.616-1

NOME LEGIVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 002823/ 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1164/05	04.07.05	03.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	173,00	19,00	154,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com reembolso de passagem e locomoção.	19,00	19,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 19,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	DATA 04 / 07 / 05.
DIRETOR DO D.F.	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 06 DE [illegible] DE 20 05

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
NOME LEGIVEL

16.208.606.
DOCUMENTO

ASSINATURA

0240

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010424	8	

#94,00#

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

a BASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 05 de Julho 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 DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

⑈00111726⑈ 018010424⑆ 411001377669⑈

10424

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

0241

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 001508

DATA: 25 JUL 2005

FOL Nº

Rúbr

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação Soci.

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbr
25/07/05	COMPRAS	R.			
25/07/05	Tesouraria				
03/08/05	Tesouraria				
04/10/05	Arquivo	R.			

0242

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL 02 DE 12 ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Aparecido [illegible] do Departamento de [illegible], para custear despesas com diárias e passagens de locomoção no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 25 de julho de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Finanças

0243

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL 03 - DE - 2 ESTIVA GERBI

Nº DO EMPENHO / TIPO: 003122/ 5 Ordinário | RECURSO: Orçamentá

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil

Nº CONTA: 21

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				25.07.05	24.08.

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	395,35	100,00	295,

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	100,00	100,

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,(

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	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 26 DE Junho DE 20 2005

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

1984

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 04 DE P

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 003123/ 5 Ordinário | REFERÊNCIA: Orçamentár

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã | Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				25.07.05	24.08.0

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	154,00	100,00	54,0

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	100,00	100,0

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,0

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 26 DE Julho DE 20 05.

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010107	9	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 25 de Julho de 2005

M[illegible]-GUACU SP
0[illegible]0.000/0829-02
11-MOGI GUACU SP
AV 9 DE ABRIL 15

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

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

⑈00111720⑈ 0180101075⑆ ⑆11001377669⑈

10107

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

0246

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 05 DE 2

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
- Função : Diretor Departamento
- Departamento : Assist. Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$ 150,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$ 160,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	150,00
2. Despesas com diárias	160,00
SOMA DAS DESPESAS	310,00
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	10,00

_____

Funcionário

0247

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Espírito Santo do Pinhal

MOTIVO: Participar de curso sobre Reciclagem.

DATA: 30/07/05.

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:30	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

0248

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mofo Guaçu - Mofo Mirim.

MOTIVO: Participar de Palestra em Mofo Mirim. -

DATA: 27/07/05.

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	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: Participou o Diretor Ação Social - Assistente Social - Conselho Tutelar e Agentes de Saúde

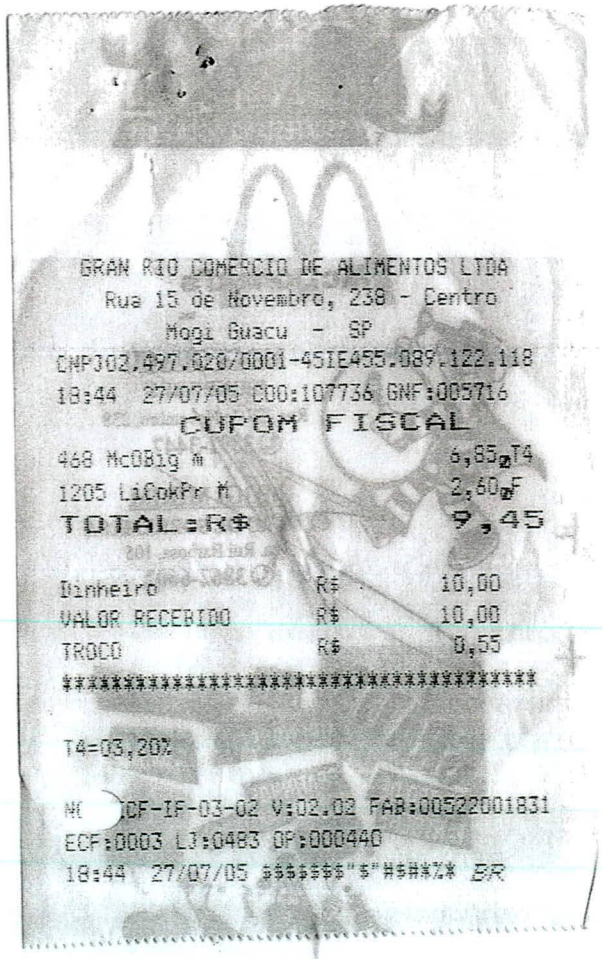
AUTORIZAÇÃO:

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



GRAN RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua 15 de Novembro, 238 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ02.497.020/0001-45IE455.089.122.118
18:44 27/07/05 COO:107736 GNF:005716

CUPOM FISCAL

468 McOBig m		6,85 T4
1205 LiCokPr M		2,60 F
TOTAL:R$		9,45
Dinheiro	R$	10,00
VALOR RECEBIDO	R$	10,00
TROCO	R$	0,55

****

T4=03,20%

N(ECF-IF-03-02 V:02.02 FAB:00522001831
ECF:0003 LJ:0483 OP:000440
18:44 27/07/05 $$$$$$$"$"#$#*%* BR

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome Prefeitura M. Estiva Gerbi

Endereço

Bairro Cidade M. Gerbi

Data Pagto Data 27-7-05

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Hispera		60,00

ASSINATURA

TOTAL 60,00

0249

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 09 - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mo Fi Pedro.

MOTIVO: Reunião da Conferência de Ass. Social

DATA: 06/07/05.

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30.	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Diretor e Gerente

AUTORIZAÇÃO:

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

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome Prefeitura Mun. Estância Geraldi

Endereço Estância Geraldi

Bairro Centro Cidade E. Geraldi

Data Pagto Data 6-7-05

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesa		40,00

TOTAL 40,00

ASSINATURA

11/04/05

0250

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mofi Fuaçu

MOTIVO: Fazer Compras para Cursos de Capacitação, Material de Consumo. - Artesanato e Costura

DATA: 11/07/05

HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Diretor e Gerente Dr. Ação Social

AUTORIZAÇÃO:

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

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome

Endereço

Cidade

Bairro

Data

Data Pagto

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
			20,00

TOTAL 20,00

ASSINATURA

0251

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 11 FOLHA

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Guaçu e Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Participar de Leilão.		
DATA:	10/07/15.		
HORÁRIO SAÍDA:	09:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00.	KM CHEGADA:	

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

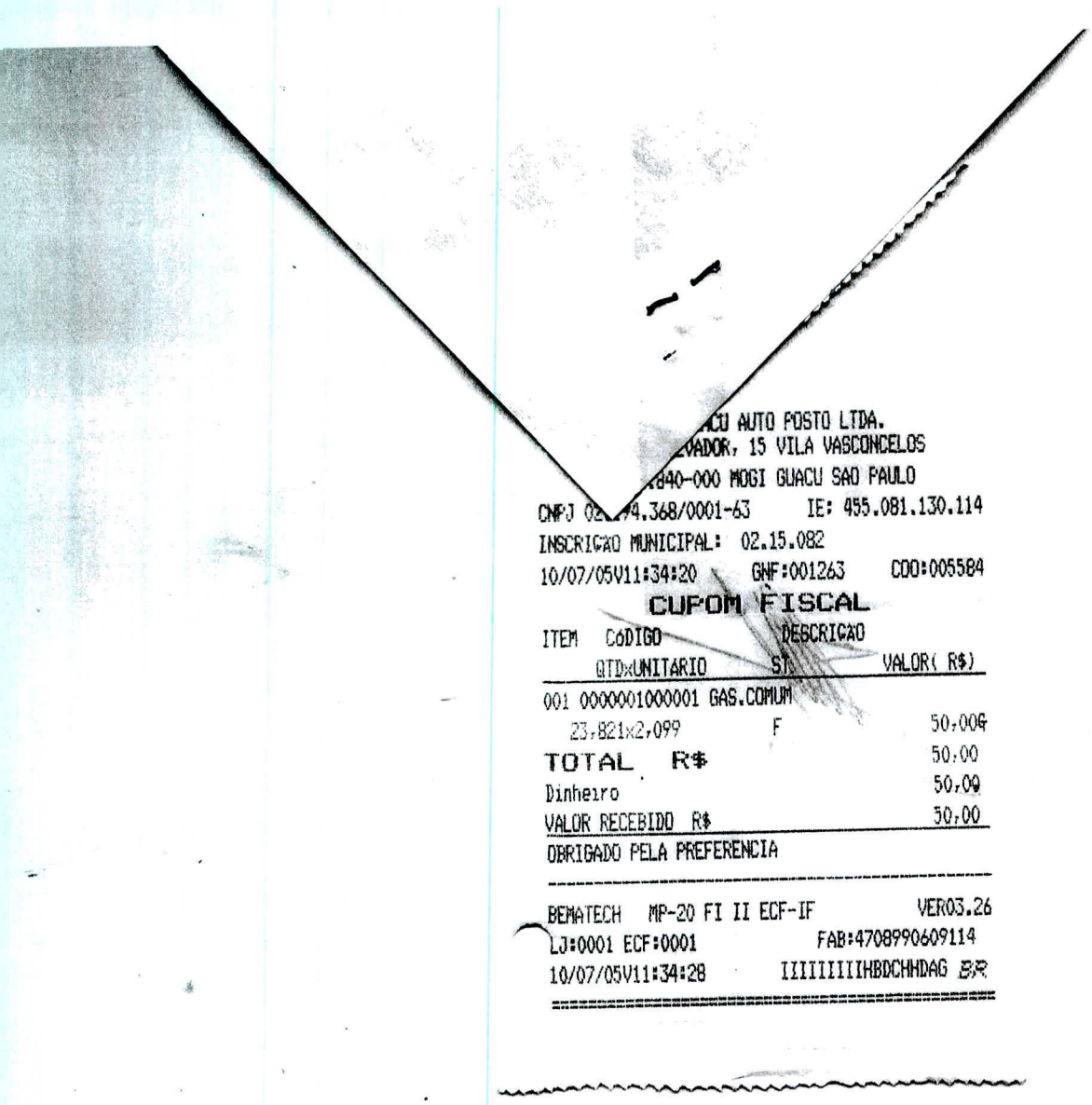
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



...ACU AUTO POSTO LTDA.
...EVADOR, 15 VILA VASCONCELOS
...840-000 MOGI GUACU SAO PAULO
CNPJ 02...4.368/0001-63 IE: 455.081.130.114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.15.082
10/07/05V11:34:20 GNF:001263 COO:005584

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000001000001 GAS.COMUM		
23,821x2,099	F	50,00G
TOTAL R$		50,00
Dinheiro		50,00
VALOR RECEBIDO R$		50,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990609114
10/07/05V11:34:28 IIIIIIIIIHBDCHHDAG BR

0252

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 12

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Participar de Reunião.		
DATA:	01/08/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	12:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 50.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP

CNPJ:07.172.854/0001-02 UF:SP

IE:746.056.282.115

01/08/2005 08:12:27 CCF:000863 COO:000931

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2	Gasolina comum a vista	
23,928Lt X 2,09	F1	50,00G
		50,00
T . R$		50,00
Dinheiro		

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF

ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00

FAB:BE0105SC56000512420 01/08/2005 08:12:37

000000000000WITITUTR BR

0253

PREFEITURA MUNICIPAL 13 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Mogi Guaçu. - Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Transporte de funcionários p/ Reunião.		
DATA:	26/10/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

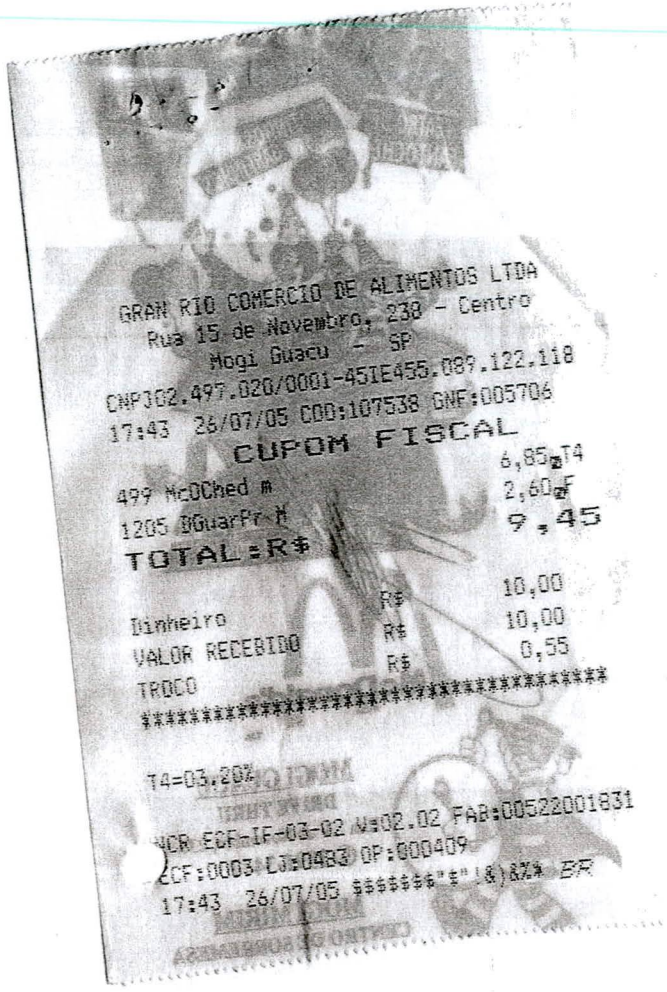
VALOR DA DIÁRIA:	R$ 10,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 60,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR **FUNCIONÁRIO**

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



GRAN RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua 15 de Novembro, 238 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ02.497.020/0001-45IE455.089.122.118
17:43 26/07/05 COO:107538 CNF:005706

CUPOM FISCAL

499 McOChed m 6,85 T4
1205 BGuarPr M 2,60 F
TOTAL:R$ 9,45

Dinheiro R$ 10,00
VALOR RECEBIDO R$ 10,00
TROCO R$ 0,55

****

T4=03,20%

MCR ECF-IF-03-02 V:02.02 FAB:00522001831
ECF:0003 LJ:0483 OP:000409
17:43 26/07/05 $$$$$$$"$"!&)&%% BR

AUTO POSTO 19 DE MAIO

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

26/07/2005 08:21:41 CCF:000678 COO:000737

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
23,928Lt X 2,09 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 26/07/2005 08:21:51
0000000000BROWU000 BR

0254

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003372/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil
Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica			1508/05	03.08.05	02.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	145,35	60,00	85,35

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diárias.	60,00	60,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 60,00

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 20 _____

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

0255

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 15 DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003373/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã
Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica			1508/05	03.08.05	02.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	904,00	50,00	854,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de despesas com passagem e locomoção.	50,00	50,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 50,00

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 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0256

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010204	0	#110,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e dez reais**********

SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

a ou à sua ordem

Estiva Gerbi 03 de Agosto 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 DESDE 12/1992

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

⑈00111722⑈ 01801020454 ⑆11001377669⑈ 10204

0257

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 001524

DATA: 27 JUL 2005

FO N

Rú

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiahtamento

Depto: Ação Soci

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúb
27/07/05	COMPRAS	R.			
28/07/05	Tesouraria				
04/10/05	Arquivo	R.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

Autorização de Adiantamento

PREFEITURA MUNICIPAL 02 DE 2 ESTIVA GERBI

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Ap de Oliveira [illegible] do Departamento de Ação Social, para custear despesas com diarias e passagem e locomoção no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Estiva Gerbi, 28 de julho 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

0259

NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL 03 DE 2 ESTIVA GERBI

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003236/ 5 Ordinário	Orçamentári

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 ACAO SOCIAL	01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã — Nº CONTA 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				28.07.05	27.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	1.054,00	150,00	904,00

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	150,00	150,00

LOCAL DE ENTREGA — TOTAL GERAL 150,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
Elaine F. Silva CRC 1SP 220.270/0-2	DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	DATA ___/___/___
DIRETOR DO DE	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 28 DE _____ DE 20 05

NOME LEGIVEL — DOCUMENTO — ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0260

PREFEITURA MUNICIPAL 04 - DE - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	EXERCÍCIO
003235/ 5 Ordinário Orçamentár	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 ACAO SOCIAL	01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil — Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				28.07.05	27.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	295,35	150,00	145,35

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	150,00	150,00

LOCAL DE ENTREGA — TOTAL GERAL 150,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
Elaine F. Silva CRC 1SP 220270/0-2	DOCUMENTO Nº CHEQUE Nº BANCO	DATA / /
DIRETOR	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 28 DE [signature] DE 20 05

NOME LEGIVEL — DOCUMENTO — ASSINATURA

0201

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010119	2	#300,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 28 de Julho de 2005

MO[illegible]-GUACU SP
00.[illegible]0.000/0829-02
11-MOGI GUACU SP
AV 9 DE ABRIL 15

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

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

⑈001117269⑈ 018010119⑆ ⑆11001377669⑈

10119

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

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 : [illegible] Ap. de Oliveira Reis
- Função : Diretor de Departamento
- Departamento : Ação Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$ 0,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	71,10
2. Despesas com diárias	228,30
SOMA DAS DESPESAS	300,40
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	—

_____

Funcionário

0263

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu

MOTIVO: Participar Projeto Alimente-se bem.

DATA: 29/07/05.

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 200.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 200.00

OBSERVAÇÕES: Pernoites em Hotel

AUTORIZAÇÃO:

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

...DO HOTEL LTDA.

...elo Branco, 349 - Centro - Fone: (0**19) 3861-5950 - MOGI GUAÇU - SP

...al ...8	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN	**Nota de Serviço** 1.ª Via Branca 2.ª Via Rosa 3.ª Via Jornal

№ 20928

Data da Emissão 29 de Julho de 20 05

Nome Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi.

Endereço

Cidade Estiva Gerbi Nº

CNPJ Estado SP.

Condições de Pagamento Inscr. Est

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância	
04	Pernoites	200	00
	Referente a Palestrante do projeto Alimente-se		
	R$	200	00

GM Artes Gráficas Ltda-ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Parque Cidade Nova - Fone / Fax: (0xx19) 3861-2563
Mogi Guaçu - SP - CNPJ 44 908 846/0001-08 - IE 455.028.499.111 05/2003 - 50 Tls. - 50 x 3 - 19.001 à 21.500

0264

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Mirim.

MOTIVO: Levar documentos p/ Seminário Ass. Social.

DATA: 03/08/05

HORÁRIO SAÍDA:	08:38	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:22.	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

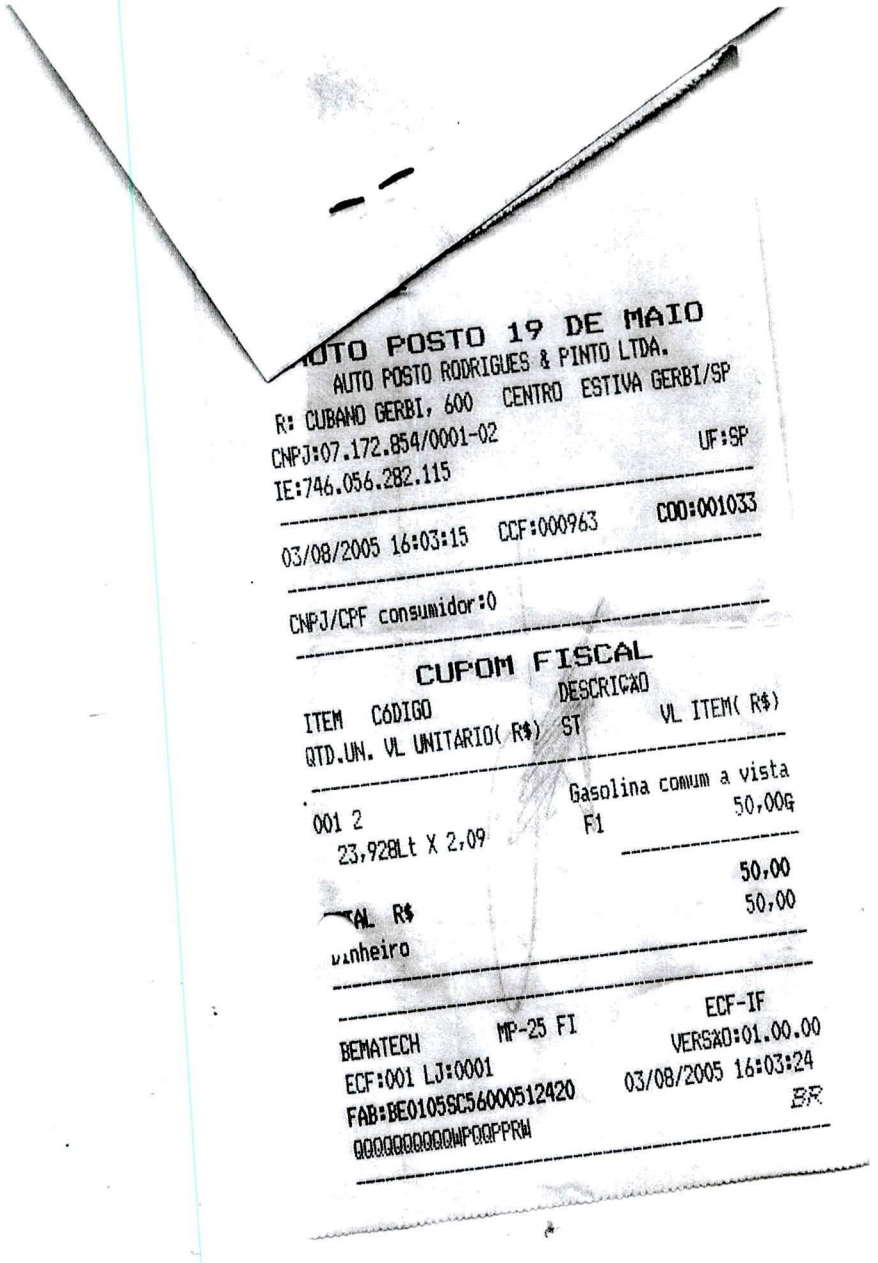
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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



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

03/08/2005 16:03:15 CCF:000963 COO:001033

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
23,928Lt X 2,09 F1 50,00G

50,00
TAL R$ 50,00
Dinheiro

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 03/08/2005 16:03:24
0000000000WP0QPPRW BR

0265

PREFEITURA MUNICIPAL 09 DE ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: São Paulo			
MOTIVO: Curso Atendimento-se Sem.			
DATA: 25/07/05.			
HORÁRIO SAÍDA:	14:25.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
Passagem	Pag 22,10.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 22,10.

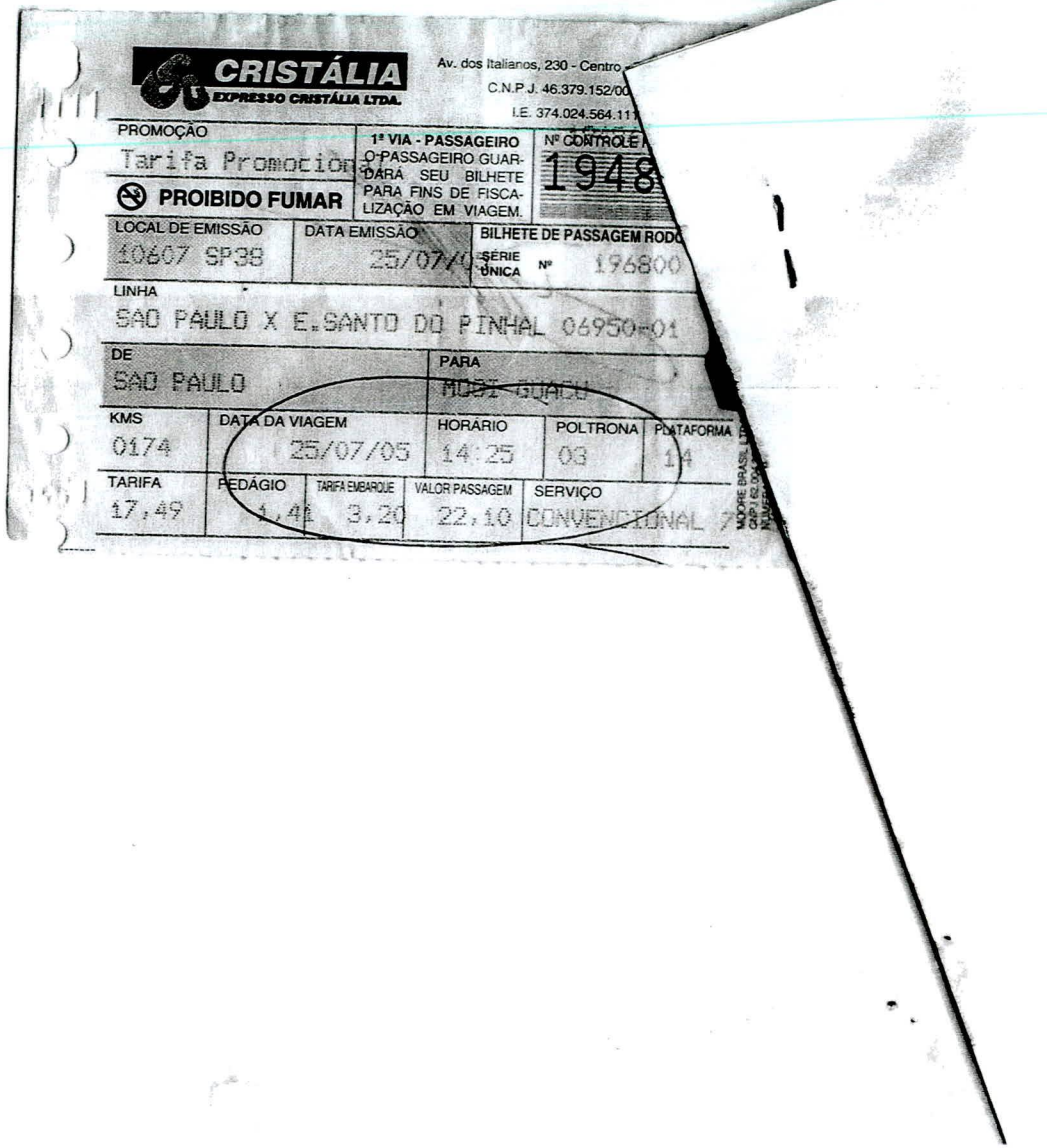
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



CRISTÁLIA
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA.

Av. dos Italianos, 230 - Centro
C.N.P.J. 46.379.152/00
I.E. 374.024.564.11

PROMOÇÃO	1ª VIA - PASSAGEIRO	Nº CONTROLE
Tarifa Promocional	O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.	1948

PROIBIDO FUMAR

LOCAL DE EMISSÃO	DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODO
10607 SP38	25/07/0	SÉRIE ÚNICA Nº 196800

LINHA
SAO PAULO X E.SANTO DO PINHAL 06950-01

DE	PARA
SAO PAULO	MOGI-GUACU

KMS	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
0174	25/07/05	14:25	03	14

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR PASSAGEM	SERVIÇO
17,49	1,41	3,20	22,10	CONVENCIONAL 7

MOORE BRASIL LTDA.
CAP.J 62.004
NUMERO

0266

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 10

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: [illegible]

MOTIVO: [illegible]

DATA: 28/04/05

HORÁRIO SAÍDA:	12:30.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	21:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 8,30
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM:	R$ 8,30

OBSERVAÇÕES:

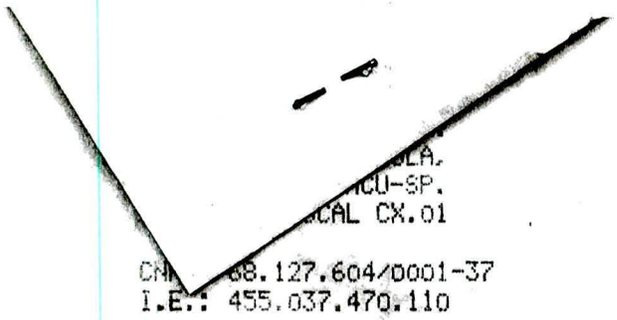
AUTORIZAÇÃO:

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



...LA.
...ICU-SP.
...CAL CX.01

CN... 68.127.604/0001-37
I.E.: 455.037.470.110

28-07-2005 20:39
COO:006134 OPER.-04
GNF:000000
-------CUPOM FISCAL------
CODIGO ST
QTD. V.UNIT R$
DESCRICAO V.ITEM R$

F
11- 8,30
TOTAL 8,30
DINH. 8,30
ITEM 1

GENERAL ECF-MR G-880
FAB: 206346 V1.1 ECF:001
28-07-2005 20:39
PPPPPPPPEZZLEVVE

6134******#6425#500#****#
#5925##

0267

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL | FOLHA Nº 1

Número: 001601

DATA: 02 AGO 2005

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
02/08/05	Compras				
05/08/05	Tesouraria				

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) Sebastião Ap. [illegible] do Departamento de Apoio Social, para custear despesas com diárias e passagem [illegible] no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 05 de agosto de 2005.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Finanças

0269

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
003430/ 5 Ordinário Orçamentário	

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 08244028 2.003.3390140000 Diárias - Civil — Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS — FONE: 000 — CIDADE:

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				05.08.05	04.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.085,35	100,00	985,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL.( ) DESC.( )	VALOR LIQUIDO
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 05 DE Agosto DE 20 05

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0270

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
003431/ 5 Ordinário Orçamentári(	

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082240282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

ENDEREÇO: 000

FONE: CIDADE:

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				05.08.05	04.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	854,00	100,00	754,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 05 DE Agosto DE 20 05.

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	010235	0	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 05 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 DESDE 12/1992

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Junior
Diretor de Adm. e Finanças

⑈001117259⑈ 018010235 5⑆ ⑆11001377669⑈

10235

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Sebastião Ap. de Oliveira Reis
- Função : Diretor de Departamento
- Departamento : Ação Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$ 110,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$ 100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	102,80
2. Despesas com diárias	110,00
SOMA DAS DESPESAS	212,80
DEVOLUÇÃO	
REEMBOLSO	2,80 (PL) – 10,00 (D)

Funcionário

0272

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Mirim e Mogi Guaçu.		
MOTIVO:	Conduzir pessoas do projeto para. postos de Coleta.		
DATA:	10/08/05		
HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

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

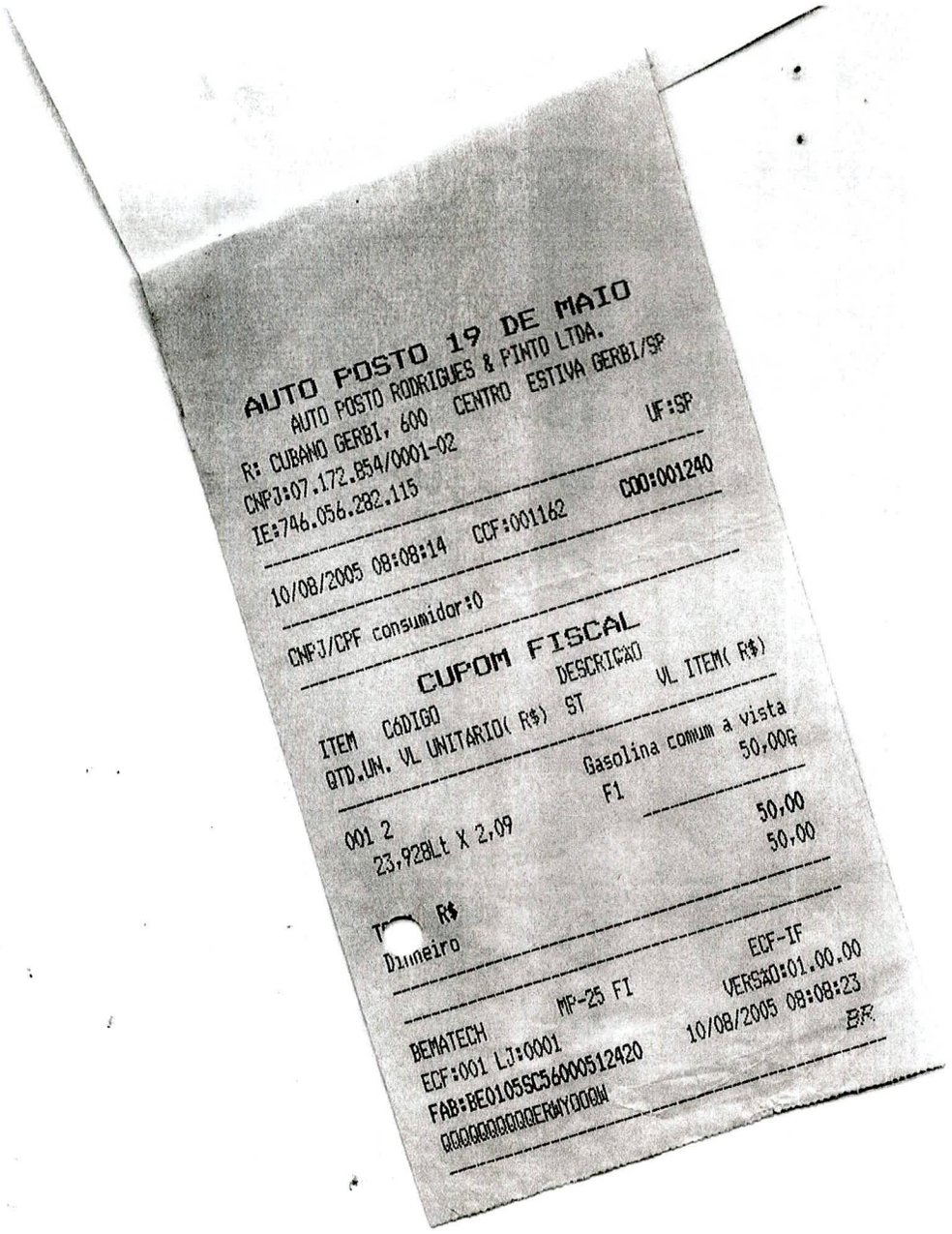
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



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

10/08/2005 08:08:14 CCF:001162 COO:001240

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

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

Gasolina comum a vista
001 2 F1 50,00G
23,928Lt X 2,09 50,00
50,00

T[illegible] R$
Dinheiro

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 10/08/2005 08:08:23
QQQQQQQQQQERWYOOQW BR

0273

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Participar de Reunião e conduzir.		
	usuário do C.M.A.S.		
DATA:	15/08/2005.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 40,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 40,00
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.

AUTO POSTO UNICAR DE MOGI GUACU
AUTO POSTO UNICAR DE MOGI GUACU LTDA.
R. Jose de Alvarenga, 2530 - Parque do Estado I
Mogi-Guacu-SP- Cep:13844-300 - Tel:(19)3841-6688

CNPJ:04.098.685/0001-01 IE:455.151.811.113
15/08/05 14:46:39 COO:006078

CUPOH FISCAL

001)0000000000003
[GASOLINA Lts 19,426 X 2,059]
1,000 x 40,00 40,00%F

TOTAL 40,00

ITEM(S): 001
Dinheiro 40,00
VALOR RECEBIDO 40,00

==== TERMOPLUS ====== V01.11T LJ ==
15/08/05 14:46:46 GNF:0016 ECF:000001
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver.:FCP-500
+@+)!^!$++=$##@)=*& FAB:0000001622 BR

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome Prefeitura Mun. Estiva Gerbi
Endereço Estiva Gerbi
Bairro Centro Cidade M. Gerbi
Data Pagto À vista Data 15/8/2005

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesas		40,00

TOTAL 40,00

ASSINATURA

0274

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas.		
MOTIVO:	Levar documentos na Dass.		
DATA:	17/08/2005.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00.	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

0275

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José da Boa Vista		
MOTIVO:	Participar de Cursos		
DATA:	18/08/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 30,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 42,80

OBSERVAÇÕES: Foram Conduzidos 3 alunos para Curso do Fundo de Solidariedade de Estiva Gerbi.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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	: AGUAI
Número da praça	: 05
Numero da pista	: 02 D
Número do arrecadador	: 5033
18/08/2005	16:51:59
Classe	: 01
Código	: 7C2054959520CC73
Valor da tarifa	: R$ 2,50
Número recibo	: 00697647

Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

| CONHECA A AREA DE DESCANSO KM 151 SP 3 |
| ESTACIONAMENTO - PORTARIA 24 HORAS - TV |
| CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE |

Nome da praça	: ESTIVA GERBI
Número da praça	: 02
Número da pista	: 09 D
Número do arrecadador	: 2118
18/08/2005	17:14:52
Classe	: 01
Código	: 7C20C0284E49082A
Valor da tarifa	: R$ 3,90
Número recibo	: 00409578

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	: AGUAI
Número da praça	: 05
Numero da pista	: 07 A
Número do arrecadador	: 5030
18/08/2005	15:06:07
Classe	: 01
Código	: 7C10759541595750
Valor da tarifa	: R$ 2,50
Número recibo	: 00331557

Pagamento em dinheiro

RENOVIAS Concessionária S.A.

| CONHECA A AREA DE DESCANSO KM 151 SP 3 |
| ESTACIONAMENTO - PORTARIA 24 HORAS - TV |
| CHUVEIRO-COZINHA-SALA JOGOS-TELEFONE |

Nome da praça	: ESTIVA GERBI
Número da praça	: 02
Número da pista	: 02 A
Número do arrecadador	: 2075
18/08/2005	14:46:30
Classe	: 01
Código	: 7C1D267502A21351
Valor da tarifa	: R$ 3,90
Número recibo	: 00359884

Pagamento em dinheiro

SISAL

SISAL BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME

Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 538 - Centro - Fone: (19) 3631-2882
CEP 13870-210 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Inscr. Est. 639.233.641.110
CNPJ 05.313.773/0001-41

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
1.a Via — Série D-1 (Cliente)

Nº 2941

Data de Emissão: 18 de Agosto de 2005

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	Almoço		30,00
		TOTAL R$	30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

10 Talões (50x2v) 2501 a 3000
AIDF 1139864905 - 31-MAI-2005

0276

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

003592/ 5 Ordinário Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

08 ACAO SOCIAL 01 Fundo de Assistencia Social 163
08244282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

DOTAÇÃO: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000

CREDOR: Dispensada por Limite

Nº CONTA: 1601/05

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
2.000,00	754,00		2,80	19.08.05	18.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1 1			

Empenho para atender despesas com o pagamento de rrembolso de passagem e locomoção.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				2,80	2,80

2,80

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

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

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
003590/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil
Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1601/05	19.08.05	18.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	985,35	10,00	975,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de rrembolso de diárias.	10,00	10,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 10,00

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 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0278

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011190	2	#12,80#

Pague por este cheque a quantia de Doze reais e oitenta centavos**********
****

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 19 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

⑈001117269⑈ 018011190⑆ ⑆11001377669⑈

11190

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

ÍNDICE 001727

DATA 15 AGO 2005

Processo de Compras

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço:

Assunto: Abastecimento

Depto. Ação Social

VOLUME

PEÇAS

ANOTADAS

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rubrica	Data	Órgão	Rubrica
16/08/05	Compras				
16/08/05	Compras				
16/08/05	Compras				
16/08/05	Arquivo				

NATUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Inexigibilidade

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

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) Sebastião Aparecido de Oliveira Reis do Departamento de Ação Social, para custear despesas com diarias e passagem e locomoção no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 23de agosto 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

0281

PREFEITURA MUNICIPAL 03 -DE- ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003619/ 5 Ordinário Orçamentár	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 ACAO SOCIAL	01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil

Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.08.05	22.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	975,35	100,00	875,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 25 DE AGOSTO DE 2005

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

DOCUMENTO 16.209.616-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0282

PREFEITURA MUNICIPAL 04 DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003620/ 5 Ordinário	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 ACAO SOCIAL	01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã — Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.08.05	22.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	751,20	100,00	651,20

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com passagem e locomoção.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 25 DE Agosto DE 20 2005

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

DOCUMENTO 16.209.616-1

0283

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011198	8	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 23 de Agosto de 2005

ou à sua ordem

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

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 05 DE

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

⑈001117289⑈ 018011198⑆ ⑆11001377669⑈

11198

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 06 DE 2

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
- Função : Diretor de departamento
- Departamento : Ação Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$100,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	178,80
2. Despesas com diárias	125,68
SOMA DAS DESPESAS	304,48
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	78,80 (PL) – 25,68 (D)

_____

Funcionário

0285

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mofi Guaçu

MOTIVO: Participar de Curso de Formação no Dep. Promoção Social Mofi Guaçu

DATA: 24/08/05

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Participou - Diretor - Assistente Social e Secretário Samantha.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

HOTEL TAGUÁ

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TAGUÁ LTDA.

PÇA CÂNDIDO RONDOM, 79 - CENTRO - CEP 13840-031 - MOGI GUAÇU - SP

FONE: (19) 3861-0314 / 3861-0289 / 3861-0339 / 3831-2743

NOTA FISCAL

(XX) SAÍDA ( ) ENTRADA

Nº 4452

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

CNPJ: 52.736.998/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455.006.272.119

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda à Vista

CFOP: 5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Mun. Estiva Gerbi

ENDEREÇO: Estiva Gerbi

BAIRRO / DISTRITO:

CNPJ / CPF: 000.000.000-00

CEP:

MUNICÍPIO: 0

FONE / FAX:

UF: 0

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2005

DATA SAÍDA/ENTRADA: 24/08/2005

HORA DA SAÍDA: 11:57

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	REFEIÇÃO	02	UND	1	40,00	40,00	12 %

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.15.17

VALOR DO ISS: 0,00

VALOR DOS SERVIÇOS: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 28,00	VALOR DO ICMS: 3,36	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 40,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

BC REDUZIDA CONF ART 51 ANEXO II ART 17 RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004982

CAUTÁ FORMULÁRIOS LTDA. - AV. 16, 1794 - JD. S. PAULO - FONE (0**19) 3524-6220 - RIO CLARO - SP - C.N.P.J. 64.999.410/0001-70 - INSCR. EST. 587.096.046.110 - INSCR. MUN. 018.335-0 » "Nota Fiscal Mod. 1" - 10.000 x 3 vias num. de 000.001 à 010.000 - AIDF(SP) 018124 - 25/07/2003

RECEBI(EMOS) DE **EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TAGUÁ LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 4452

0286

PREFEITURA MUNICIPAL 08 - DE - ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São Paulo e Mogi Mirim		
MOTIVO:	Participação de Conferência e Reunião do C.M.A.S.		
DATA:	25/08/05		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 45,68
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 56,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 101,68

OBSERVAÇÕES: Foi acompanhado o Presidente do Meio Ambiente - Diretora de Ass. Social e Secretária.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Restaurante Oestemar Ltda

Av. Antartica, 408 - Arco 4218 - A - Terc. Bl. B - CEP 05003-020 - Vila Barra Funda - São Paulo - SP

CNPJ 05.579.793/0001-69

Inscr. Est. 116.565.449.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D-1 - MOD. 2 — Nº 3519

1ª via Cliente/ 2ª via fixa

Data 25/08

Ilmo. Sr. Preferencia Nova Vista da Gerbi

Endereço Consumidor

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	PREÇO TOTAL R$
	Referência		
			45,60

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 45,60

ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

Elson Artes Gráficas Ltda.-ME - Rua Rosa da Venezuela, 4 - Fone/Fax: 6544-1988 - Ermelino Matarazzo - São Paulo - CNPJ 62.352.828 0001/66
I. E. 112.603.132.112-ME - CCM 9.714.996-9

10 Tls. 50x2 vias - 3251 à 3750 - AIDF 114829195805 - 06/2005

ECF-IF — FP-25 FI — REMATECH

VERSÃO:01.00.00 — ECF:001 LJ:0001

25/08/2005 08:53:17 — FAB:BE0105SC5600051242O

BRR — 000000000000EMU011OMP

Dinheiro — 56,00

TOTAL R$ — 56,00

---

001 2 — Gasolina COMUM a vista

23,928Lt X 2,09 — F1 — 50,00$

002 58 — Petrol Sul 20M50 Litro

11t X 6,00 — F1 — 6,00$

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO — ST — VL ITEM(R$)

QTD.UN. VL UNITARIO(R$)

CUPOM FISCAL

CNPJ/CPF consumidor:0

25/08/2005 08:53:00 — CCF:001705 — COO:001805

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

R: CLARO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP

CNPJ:07.172.854/0001-02 — UF:SP

IE:746.056.282.115

1804M5#337408#########################337408#########

#

0287

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DE - 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas e Mogi Guaçu

MOTIVO: Levar documento na Drads Campinas e Reunião

DATA: 05/09/05

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 83,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

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	: 1180
05/09/2005	14:21:59
Classe	: 01
Código	: 7E844[illegible]
Valor da tarifa	: R$ 6 [illegible]
Número recibo	: 02186329
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	: 1305
05/09/2005	16:41:47
Classe	: 01
Código	: 7E86C20640AD4345
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01933990
Pagamento em dinheiro	

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.
R: CARMINO GERBI, 600 CENTRO VISTA GERBI/SP
CNPJ:07.172.654/0001-02
IE:746.056.282.115 UF:SP

05/09/2005 17:29:05 COO:002527 000:002442

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD./UN.	VL UNITÁRIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2		Gasolina comum a vista	
23,928Lt X 2,09		F1	50,00

TOTAL R$	
Dinheiro	50,00
	50,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SD56000512420 05/09/2005 17:29:19
[illegible] BR

0288

PREFEITURA MUNICIPAL 10 DE ESTIVA GERBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu

MOTIVO: Participar do Conselho Estadual de SANS - CONSEA-SP.

DATA: 09/09/05

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 9,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 79,80

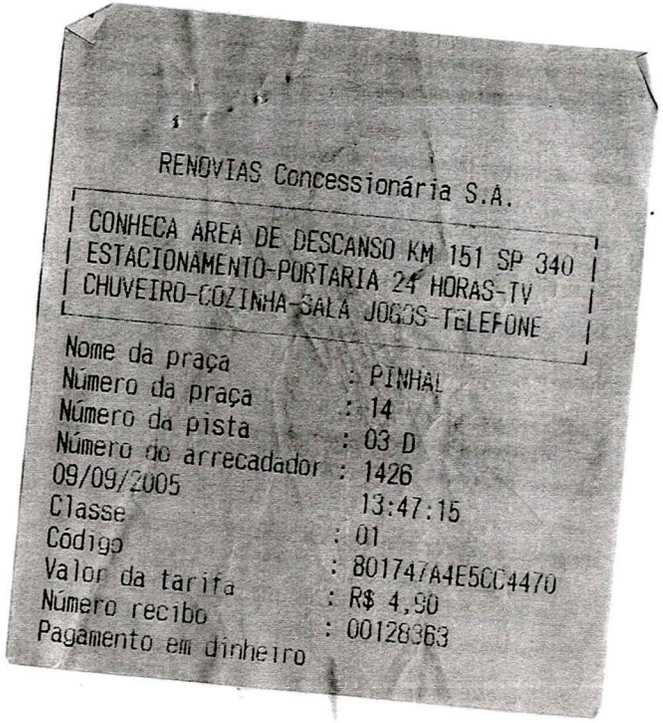
OBSERVAÇÕES: Foram com Diretor da Ação Social, Representante da Sociedade Civil. Sra. Marina Osório e Marcílio Rucano.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

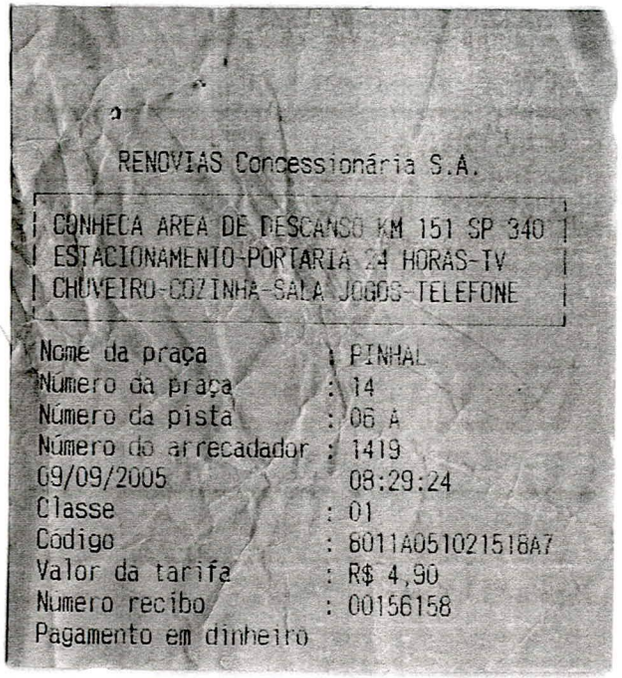
OBS.: ESTE RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO SUPERIOR HIERÁRQUICO ATÉ O TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE A VIAGEM.



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 : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 03 D
Número do arrecadador : 1426
09/09/2005 13:47:15
Classe : 01
Código : 80174A4E5CC4470
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00128363
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 : PINHAL
Número da praça : 14
Número da pista : 06 A
Número do arrecadador : 1419
09/09/2005 08:29:24
Classe : 01
Código : 8011A0510215184A7
Valor da tarifa : R$ 4,90
Número recibo : 00156158
Pagamento em dinheiro

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

10/09/2005 13:11:05 CCF:002725 COO:002846

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
21,838Lt X 2,29 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.0
FAB:BE0105SC56000512420 10/09/2005 13:11:
XXXXXXXXXXTNIPYQTU

0289

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI 11 - DE - 2

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003930/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil
Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1727/05	12.09.05	12.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	875,35	25,68	849,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diárias.	25,68	25,68

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 25,68

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 19 DE Setembro DE 20 05.

NOME LEGÍVEL

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
ASSINATURA

DOCUMENTO 16.209.616-1

0290

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011303	4	#104,48#

Pague por este cheque a quantia de Cento e quatro reais e quarenta e oito centavos**********

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 12 de Setembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

⑈00111720⑈ 018011303⑆ ⑆11001377669⑈

11303

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Eduardo Roberto Lima Matias
Diretor de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 12 - DE - R ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003931/ 5 Ordinário	Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã
Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1727/05	12.09.05	12.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	651,20	78,80	572,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de passagem e locomoção.	78,80	78,80

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 78,80

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 14 DE Setembro DE 20 05.

NOME LEGÍVEL

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
ASSINATURA

DOCUMENTO 16.205.616-1

0293

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 001902

DATA 21 SET 2005

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação Soc

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
21/09/05	Comprar	R.			
28/09/05	Tesouro				
26/10/05	Arquivo	R.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) [illegible] do Departamento de [illegible], para custear despesas com [illegible] no valor de [illegible] (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 28 de setembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL - 03 - DE - 2 - ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 004296/ 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 08244040282.003.3390140000 Diárias - Civil

Nº CONTA: 212

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REI$ 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				28.09.05	28.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	849,67	100,00	749,67

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 _____

NOME LEGIVEL

ASSINATURA Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

DOCUMENTO 16.209.606-1.

0295

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 04 -DE- 2 ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 004297 / 5 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO: 08.244.0282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã

Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REI$

FONE: 000

ENDEREÇO:

CIDADE:

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				28.09.05	28.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	572,40	100,00	472,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de passagem e locomoção.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO R$

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

VALOR LIQUIDO R$

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI DE DE 20

NOME LEGIVEL

ASSINATURA

DOCUMENTO 26.209.616-4

0296

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011541	0	#200,00#

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

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS**********

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 28 de Setembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

⑈00111722⑈ 0180115415⑆ ⑆11001377669⑈

11541

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Funcionário : [illegible]
- Função : [illegible]
- Departamento : [illegible]
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : [illegible]
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : [illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de Despesa	Valor
1. Despesas com passagem e locomoção	158,00
2. Despesas com diárias	180,65
SOMA DAS DESPESAS	338,65
DEVOLUÇÃO	—
REEMBOLSO	80,65 (D) | 58,00 (R)

0298

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Tapira e Mogi Mirim.

MOTIVO: Levar documentos e participar de reunião sobre Reformatização da Secretaria de Promoção Social

DATA: 18/10/05

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 70.00

OBSERVAÇÕES:

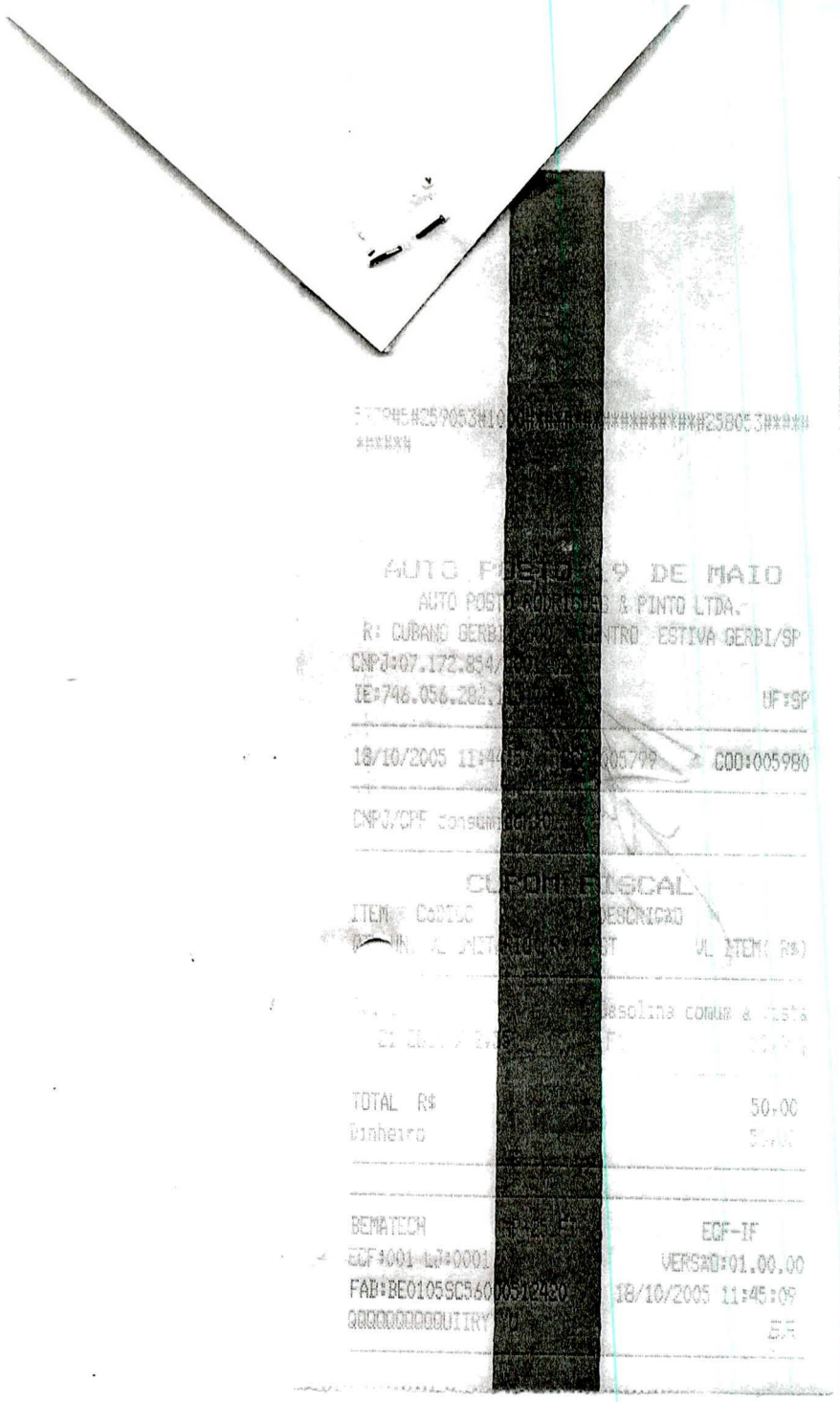
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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



AUTO POSTO 19 DE MAIO
AUTO POSTO [illegible] & PINTO LTDA.
R: CUBANO GERBI [illegible] CENTRO ESTIVA GERBI/SP
CNPJ:07.172.854/[illegible]
IE:746.056.282.[illegible] UF:SP
18/10/2005 11:4[illegible] 005799 COO:005980
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
[illegible] UL ITEM(R$)
[illegible] Gasolina COMUM R [illegible]
[illegible]
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BEMATECH ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC560005012480 18/10/2005 11:45:09
QQQQQQQQQQUIRY [illegible]

0299

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 03 - DE - ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Bauru.		
MOTIVO:	Condução Paciente Doente e Acompanhante para Atendimento Médico.		
DATA:	10/10/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	04:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 66,75.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
Reembolso	R$ 45,00.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 111,75

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

MADE IN BRAZIL
AV. NACOES UNIDAS No. 20-50
FONE= 3214 1958

--10/10/05--12:12:12----Seq:0001--------
MESA : 00001

Qte	Codigo.Dp.St Unitario	Descricao Valor
	614.01.01 Refriger./(290m	
2	1,69	3,38
	282.01.03 RODIZIO DE CARN	
4	9,90	39,60
	411.01.15 DIVERSOS	
	4,99	4,99
	613.01.01 Refrig.Lata	
2	1,89	3,78
	Conta	51,75
	Tx Servico 10,0%	5,17
TOTAL		56,92

ess: 1 Total por pessoa: 56,92
tens: 9 Regs: 4 Perm: 00:01

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

----------Op:01-Term:10--Sw:6.1-

Pousada Sôia
SONIA APARECIDA ALVES GOMES BAURU - ME
Rua Manoel Pereira Rolla, 4-58 - Bauru - SP
Fone (14) 3214-4226 / 3226-2796
CNPJ 04.012.550/0001-81

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviços
SÉRIE A 1.ª Via Nº 1425
INSCR MUN 70750

Data da Emissão 11 / Outubro / 2005
Executou à Eduardo Henrique Tinoco
Rua
Na cidade de: Shio Cabi Estado: SP Nº
CNPJ (MF) Inscr. Est.
Natureza da operação: **Prestação de Serviços - Condições:**

Quant.	Especificação	Unitário	TOTAL
1	Pernoite	45,00	45,00

Esta Nota está sujeita ao pagamento do IS sto Municipal art. 71 Lei 5175 de 25/10/66
TOTAL .....R$

COLORGRAF - Fone: (14)3222-7281 - CNPJ.64.082.332/0001-45 - I.E. 209.134.767.119 **05 Tls. • 1301 a 1550 • Aut. 6248 • 07/05**

PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
AV. NACOES UNIDAS,17 A 150 - ANTINOPOLIS
BAURU - SP
C.N.P.J.: 61.506.481/0104-01
I.E. : 209.304.087.114
C.C.M. :
10/10/05 17:27 OP000001 LO101 COO:000413
CUPOM FISCAL

00014729 MORTAD PERDIG CONF K
0,926 X 3,46 T01 3,20
00117692 BISC BISCOPAN 180G T03 2,08
00210340 REF BELCO PET 2L GUA F1 1,75
00343625 PAO FRANCES 50G I
20,000 X 0,14 2,80
.. TOTAL 9,83
.. DINHEIRO 9,83
.. Valor Recebido 9,83
.. Troco 0,00
T ... 07,00% T03 = 18,00%
SAC
0800-109788
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 950 EP
MFAB.: 980188 VERSAO: 03.03
NSEQ.: 002 10/10/05 17:28

BBBBBBNLTTEESILH CCONF: 000162

0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL - DE - ESTIVA GERBI 09 2

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas.

MOTIVO: Reunião na Drads — Secretária da Promoção Social.

DATA: 29/09/2005.

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 44,20.
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ * *
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 57,20

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

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	: 1183
29/09/2005	10:37:39
Classe	: 01
Código	: 8297E71973BD0A51
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 02220569
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	: 15 A
Número do arrecadador	: 1282
29/09/2005	13:27:37
Classe	: 01
Código	: 829AE6CA1E21D4A6
Valor da tarifa	: R$ 6,50
Número recibo	: 01967018
Pagamento em dinheiro	

0301

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 10 DE 20 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mo Gi Mirim e Itapira.		
MOTIVO:	Participar de Palestra sobre Carência na Infância		
DATA:	08/10/2005		
HORÁRIO SAÍDA:	07:45.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

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

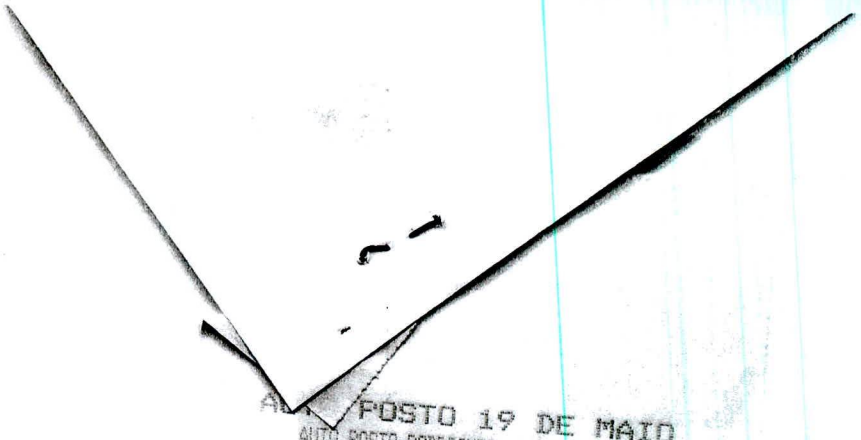
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



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

08/10/2005 10:22:01 CCF:005033 COO:005199

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
QTD.UN.	VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	2	Gasolina comum a vista		
	21,28Lt X 2,35	F1		50,00G

TOTAL R$ 50,00
D[illegible]ro 50,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 08/10/2005 10:22:11
QQQQQQQQQQJQPEYQQP SR

0302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 11 - DE - 2 ESTIVA GERBI

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Guaçu		
MOTIVO:	Participar de Reunião sobre Bolsa Escola		
DATA:	22/08/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 28,70
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 28,70

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

...rante 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 AO CONSUMIDOR

№ ..7268

Série D -1

1.a VIA

Data: 22/09/05

NOME: Prefeitura Municipal C. K. Gerbi

ENDEREÇO: Estrada Gerbi/SA.

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
	Despesas		29,70
	TOTAL		29,70

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 12 -DE- 2 ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
5 Ordinário	01 Orçamentário

ÓRGÃO 08 ACAO SOCIAL — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social

DOTAÇÃO 082440282.003.3390140000 Diárias - Civil — Nº CONTA 212

CREDOR 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1002/05	18.10.05	17.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	749,67	80,65	669,02

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de diáriaa.	80,65	80,65

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 80,65

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 20 DE Outubro DE 20 05

NOME LEGIVEL — DOCUMENTO — ASSINATURA

0304

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL 13 - DE - 12 ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO	TIPO	RECURSO
0045817	5 Ordinário Orçamentário	

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 Passagens e Despesas com Locomoçã
Nº CONTA: 163

CREDOR: 1080 SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1902/05	18.10.05	17.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	472,40	58,00	414,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com o pagamento de reembolso de passagem e locomoção.	58,00	58,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 58,00

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 20 DE Outubro DE 20 05

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

0305

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1172	X	7	0013776-6	3	001	011683	1	

#138

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco******** centavos**********

a SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS********** ou sua ordem

BANCO DO BRASIL

Estiva Gerbi 19 de Outubro 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 MUNICIPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

⑈00111720⑈ 018011683 5⑆ 11001377669⑈

11683

RECEBI A IMPORTÂNCIA
EXPRESSA NO ANVERSO

0206

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 000013

DATA: 03/01/06

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Cipriano de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ligação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0307

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000001/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			013/06	03.01.06	02.02.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 800,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	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

0308

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

457#*#13860#*#*#*#*#1250#*#*#290#*#*#*#1230#

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

CNPJ:04.173.541/0001-72 IE:456.128.238-117
11/01/06 12:42:03 COO:000458

CUPOM FISCAL

001)0000000000128 un Refeicoes T
3,000 x 59,90 17%T 8,40

TOTAL 179,70

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

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

Assinatura: _____
11/01/06 12:42:17 GNF:0000 ECF:000001
DIGIARTE - DIGIARTE (Ver.:FCP-501
+@=&*$@=+++@)))^@*+ FAB:0000001980 BR

1 0000001000004 ALC.COMUM F

PELA PREFERENCIA

TOTAL
258,72

0209

TAPEÇARIA ESTIVA

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

VALDEVAL FIRMINO

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.066.366	ISSQN CPF.:005.621.008-65	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1ª VIA-BRANCA - 2ª VIA-AZUL - 3ª VIA - JORNAL	Nº 156

Data Da Emissão 12 de Janeiro de 2006

Nome: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Endereço: R. Lucarno Gerbi 2 Nº 297

Bairro: Centro Cidade Estiva Gerbi Estado SP

CNPJ Nº 67.163.856/0001-41 Inscr Est Isenta

Condições de Pagamento

Qtd.	NATUREZA DO SERVIÇO	IMPORTÂNCIA
	Conserto de uma cadeira ortopédica	100,00

Ass.: TOTAL R$ 100,00

LIMA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME- RUA HENRIQUE LANZI,542 - CENTRO - ESTIVA GERBI-SP
CNPJ:04.867.291/0001-70-I.E-746.00 3.480.113-ME-08/05 - 151 A 200 X3VIAS -1 TALÕES

AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA LTDA.
AV. BANDEIRANTES, 1135 - BAIRRO PQ. CIDADE NOVA
MOGI GUACU/SP CEP:13840-000 F:(19)3861-2994
CNPJ 55.309.384/0001-64 IE: 455.036.784.110
07/01/06V17:29:55 GNF:005462 COO:024739

CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTDxUNITARIO ST VALOR(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
12,15x2,469 F 30,00F

TOTAL R$ 30,00
Cartao credito 30,00
VALOR RECEBIDO R$ 30,00
Oper: Elaine
000700-CARTAO DE CREDITO-A

..-SP
I.E:.

Assinatura:

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.2
LJ:0001 ECF:0004 FAB:4708020841959
07/01/06V17:31:03 AAAAAAAAAIAIJGGEEC BR

AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA LTDA.
AV. BANDEIRANTES, 1135 - BAIRRO PQ. CIDADE NOVA
MOGI GUACU/SP CEP:13840-000 F:(19)3861-2994
CNPJ 55.509.384/0001-64 IE: 455.036.784.110
18/01/06V18:33:52 GNF:006702 COO:030336

CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
	QTD/UNITARIO	ST	VALOR R$
001	000000000001	Bo.00-B.2-GASOLINA COMUM	
	12,161x2,465	F	30,03
TOTAL R$			30,03
Cartao credito			30,03
VALOR RECEBIDO R$			30,03

Oper: Elaine
000700-CARTAO DE CREDITO-A

I.E.:

Assinatura:

BEMATECH MP-20 FI 11 ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0004 FAB:4708020041735
18/01/06V18:34:52 00000000000EGBCDBDHE BR

« Auto Mecânica Central »

José Antonio Lino de Almeida Sobrinho - ME

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

CNPJ 01 176 738/0001-77 FONE (19) 3891-6103 Inscr. Est. 455 075 051 110

Inscrição Municipal 15-06-1562 Cód. de Baixa 9648	ISSQN	Nota Fiscal de Prestação de Serviços 1.a VIA	№ 210

Data da Emissão, 20 de Janeiro de 2006

Nome Prefeitura Municipal Estiva - Gerbi

Endereço _____ N.o _____

Bairro _____ Cidade Estiva - Gerbi Estado SP

CNPJ _____ Inscr. Est. _____

Cond. de Pagto. _____

Qtde.	Unid.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância
		Serviço de socorro com reputagem do motor	350,00
		Jeicelo Saveiro	
		placa BZO 1599	

Assinatura _____

Valor dos Serviços R$ 350,00

R$ _____

Total desta Nota R$ _____

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

0310

0211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 000240

DATA 30 JAN 2006

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Caparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamentos

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0212

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000513/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA
Nº CONTA: 163

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			240/06	01.02.06	03.03.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	3.000,00	650,00	2.350,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DEAPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO	650,00	650,00

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL: 650,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº _____	
	CHEQUE Nº _____	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

0313

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 000305

DATA 06/02/06

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Órgão Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Independ. Licitação

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rú

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Participar de Reunião do Conselho M. A. Social.		
DATA:	01/02/06.		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00.	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0315

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000576/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			305/06	06.02.06	08.03.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.900,00	300,00	1.600,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL 300,00

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(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

Processo 305/06 - 300,00
588/06 - 105,80

Comunicado Interno 08/2006

0316

Estiva Gerbi, 09 de março de 2006.

Aos Cuidados
Dr.a Giovana Galhardoni Silva e
Dr Herichi Vilela Machado

Em atenção as Portarias 01 e 02 de 21 de fevereiro de 2006, solicito o empenho de Reembolso do Diretor de Promoção Social Sebastião Aparecido de Oliveira Reis, no valor de R$ 105,80 (cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme relatório anexo a este.

Atenciosamente,

MARINA PAES
Gerente da Divisão de Finanças e Contabilidade

Autorizo

Giovana Galhardoni Silva
Assessora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0317

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Espírito Santo do Pinhal		
MOTIVO:	Participar de Jogos.		
DATA:	05/12/05.		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	05:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 7,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 77,80

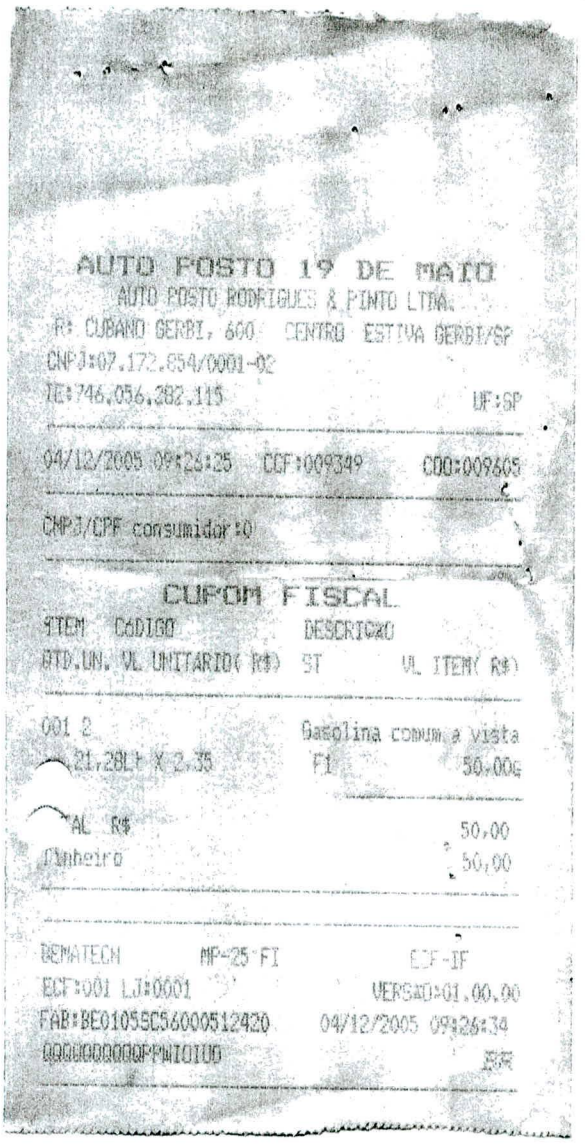
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



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

04/12/2005 09:26:25 CCF:009349 COO:009605

CNPJ/CPF consumidor:0

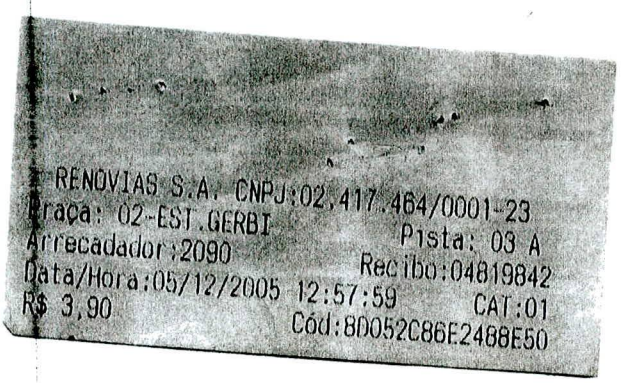
CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
21,28Lt X 2,35 F1 50,00G

AL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

DEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 04/12/2005 09:26:34
QQQQQQQQQQPPWIOIUO



RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 03 A
Arrecadador:2090 Recibo:04819842
Data/Hora:05/12/2005 12:57:59 CAT:01
R$ 3,90 Cód:8D052C86E2488E50

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 09 D
Arrecadador:2121 Recibo:00524343
Data/Hora:05/12/2005 14:56:19 CAT:01
R$ 3,90 Cód:8D074301ACCE4489

0318

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.

0319

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	[illegible]		
MOTIVO:	[illegible]		
DATA:	27/02/06		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSÉ ALBERTO DE SOUZA, 477 - JARDIM TAGUA
CEP:13.857-000 ESTIVA GERBI/SP
CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
27/02/06V13:03:36 GNF:000049 COO:048160

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR(R$)
	QTDxUNITARIO	ST	
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 01	50,01G
	20,173 Lx2,479	F	50,01
	SUBTOTAL R$		0,01
	Desconto R$		50,00
	TOTAL R$		50,00
	Cheque Pre		50,00

BC: 151 CH: 000609
VALOR RECEBIDO R$
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990713456A
27/02/06V13:04:21 CCCCCCCCCCFAEAAIGB BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0320

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

MOTIVO: Buscar documentos Bolsa Famílica, Palestra.

DATA: 19/02/06

HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 20,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 40,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAGUA
CEP:13.857-000 ESTIVA GERBI/SP
CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
19/02/06V06:16:25 GNF:000000 COO:082101

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD:UNITARIO	DESCRIÇÃO	ST	VALOR(R$)
001	3	8,406:2,379	GASOLINA COMUM	F	20,00

TOTAL R$ 20,00

Dinheiro 20,00

VALOR RECEBIDO R$ 20,00

Cliente :001000
Nome: CONSUMIDOR
CGC/CPF:
Placa:
Obs.: KM :
COK Rep.:
- E RECEBI OS ITENS DESTE CUPOM FISCAL

Controle:291873

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.2
LJ:0001 ECF:0002 FAB:470802114926
19/02/06V06:16:36 GGGGGGGGGCEAADJCA BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0321

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Itapira

MOTIVO: Buscar documento e levar usuário no Hospital Psiquiátrico.

DATA: 10/02/06.

HORÁRIO SAÍDA:	08:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:30	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES:

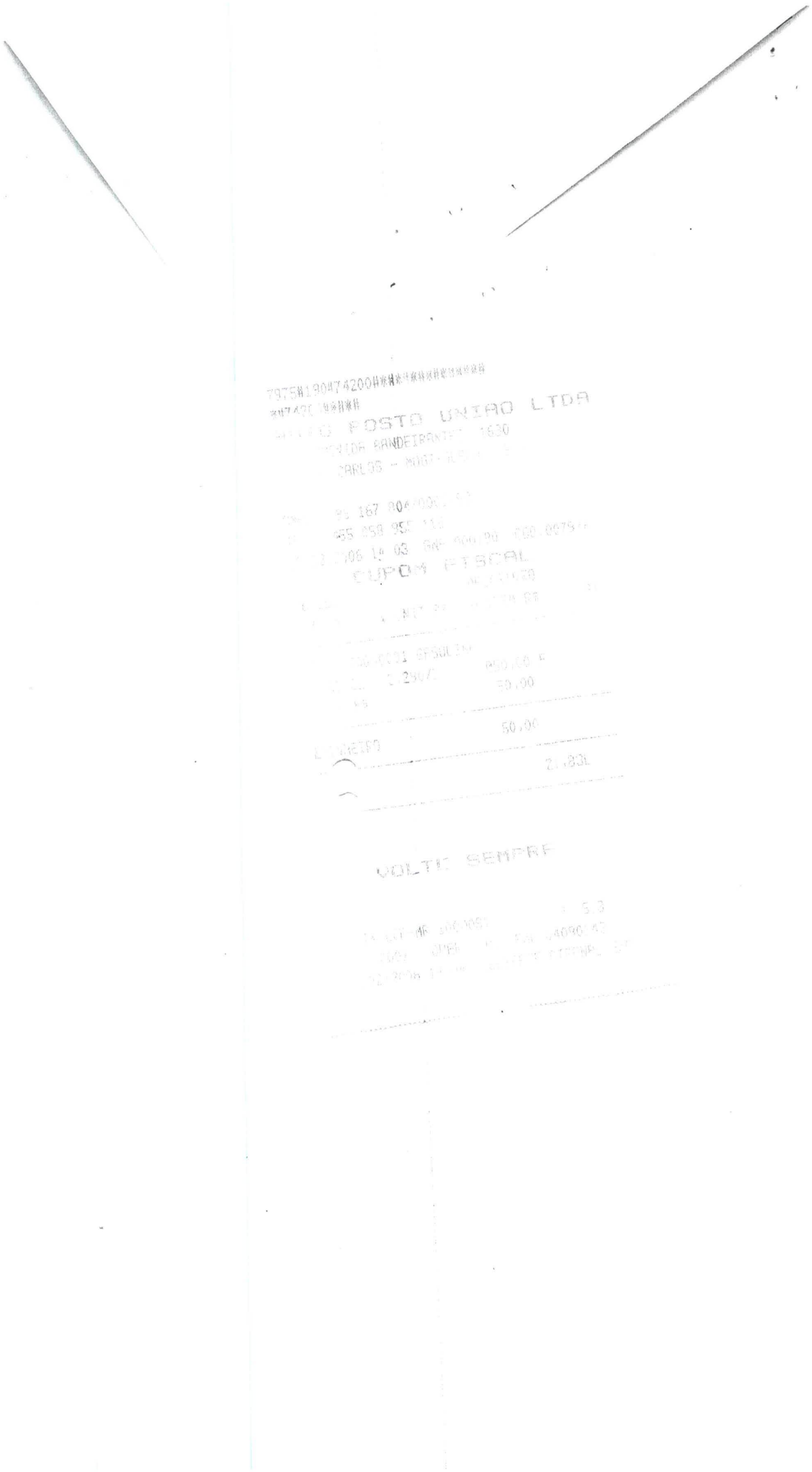
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0322

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Campinas.		
MOTIVO:	Levar Documentos na DRADS Campinas.		
DATA:	31/01/06		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 33,00

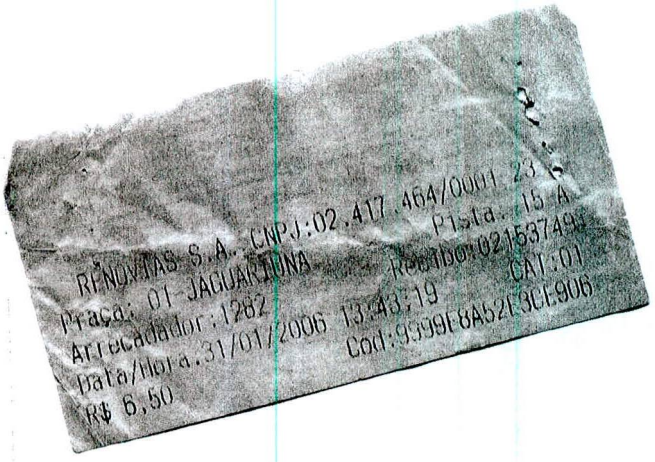
OBSERVAÇÕES:

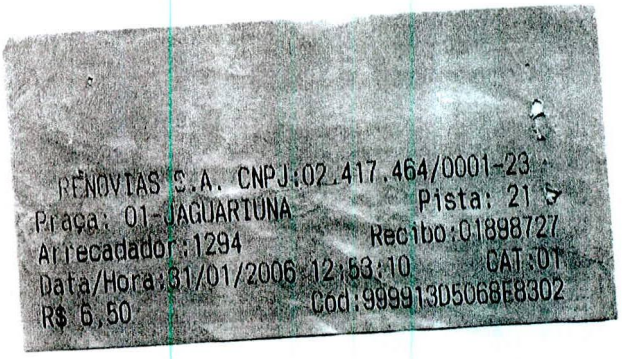
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 15-A
Arrecadador:1262 Recibo:02153749
Data/Hora:31/01/2006 13:43:19 CAT:01
R$ 6,50 Cod:9999E8A52C3CL906


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 21
Arrecadador:1294 Recibo:01888727
Data/Hora:31/01/2006 12:53:10 CAT:01
R$ 6,50 Cod:9999130506858302

0323

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número: 000588

DATA: 13/03/06

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independ. Licitação

Convite

Tomada de Preço

Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0324

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001219/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA
Nº CONTA: 163

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			588/06	13.03.06	12.04.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	2.350,00	105,80	2.244,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	105,80	105,80

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 105,80

VALOR BRUTO

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

VALOR LÍQUIDO
R$

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

0325

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 000377

DATA 14/02/2006

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Cipriano de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Órgão Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

1336

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000703/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			377/06	14.02.06	16.03.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.600,00	400,00	1.200,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	400,00	400,00

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL: 400,00

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

(227

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 000089

DATA

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Laparicado de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0328

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000158/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			089/06	12.01.06	11.02.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	2.200,00	200,00	2.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 200,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 000641

DATA 13 MAR 2006

FOLHA Nº 1

Rubrica

Processo de Compras

0329

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto: Ação S

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
13/03/06	Compras	R			
17/03/06	Gerais				

1230

Autorização de Adiantamento

Autorizo a abertura de Processo de Adiantamento ao Sr. (a) Sebastião Aparecido de Oliveira Reis do Departamento de Ação Social, para custear despesas com diárias e passagem e locomoção no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Estiva Gerbi, 17 de março de 2006.

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lima Júnior
Diretor de Administração e Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0331

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
001293/ 6 Ordinário	Orçamentário

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			641/06	17.03.06	16.04.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.129,00	100,00	1.029,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Pagamento de diárias.	100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

VALOR BRUTO R$

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

VALOR LIQUIDO R$

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI DE DE 20

NOME LEGIVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

0332

Adiantamentos a Regularizar e Prestação de Contas

- Servidor : Sebastião Ap. de Oliveira Reis
- Função : Diretor de Departamento
- Departamento : Ação Social
- Finalidade : Atender despesas com diárias
- Valor : R$100,00
- Finalidade : Atender despesas com passagem e locomoção
- Valor : R$100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Fone: (19) 3868.1111
Rua Cubano Gerbi, 296 - Centro - Cep 13857-000 - Estiva Gerbi - SP

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.

0334

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mofi Mirim - Mofi Guaçu - Campinas

MOTIVO: Participar de Reunião - São Paulo
Participar de Assembleia em Campinas
e Reunião em São Paulo

DATA: 17/03/06

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 84,90
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
Estacionamento	R$ 10,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 157,90

OBSERVAÇÕES: Participar - Assistente Social, Estagiária de Ass. Social, Conselho Tutelar e o Diretor da Ação Social

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Estacionamento Tibet
S/C Ltda.-ME

Fone: 3388-6450

Rua Barreto Leme, 1449 - Centro - CEP 13010-200 - Campinas - SP

CNPJ: 03.220.935/0001-71 Inscr. Municipal: 57.487-2

NOTA FISCAL
SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS
Mod. 2 - Série B

Nº 7222

1ª Via - Branca
2ª Via - Jornal (fixa)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMISSÃO 17/03/06

VALOR DA OPERAÇÃO R$ 16,00

GRÁFICA PATRICELLI LTDA.-EPP - Rua Altemiro de Souza Leite, 137 - Fone 3243-4585 - CNPJ 01.522.211/0001-57
I.E. 244.582.586.111 - I.M. 43799-9- Campinas/SP - 7.001 à 9.500 x2 - Aut. 012587 - 01/06

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 05 D
Arrecadador:1274 Recibo:00040376
Data/Hora:17/03/2006 12:56:23 CAT:01
R$ 6,50 Cód:A2251902200167762

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 18 A
Arrecadador:1293 Recibo:01946014
Data/Hora:17/03/2006 11:24:07 CAT:01
R$ 6,50 Cód:A229CD55DE33E181

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 17/03/06 15:41:12
BBBBBBBRTASELART GNF: 000014

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA.
ROD.ANHANGUERA KM.72 - STO. ANTONIO
LOUVEIRA - SP.
C.N.P.J.: 72.911.837/0001-01
I.E. : 421.000.591.110
C.C.M. : 00000000000000000000
17/03/06 15:42:13 LJ:0001 COO:042576

CUPOM FISCAL

0095188798450TAMPICO PESSEGO 450 ML T06
1,000un X 1,98 $1,98+
7896961510558SKINETO CHOCOLATE F
2,000un X 2,65 $5,[illegible]+
7898037712514AMEND APIMENTADO 200GR T06
1,000un X 3,96 $3,96+
7892840808082Gatorade Fr. mistas 500 F
1,000un X 3,50 $3,50+
.. **TOTAL** 14,74
.. DINHEIRO 15,00
.. Valor Recebido 15,00
.. **Troco** 0,26

T06 = 03,20%

Oper: Lucimara Miurim Melo
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 300-EP
NFAB.: 042653 VERSAO: 01.05
ECF:006 OPR:0000000000 17/03/06 15:42:34
BBBBBBBRTASEHSSR GNF: 000[illegible]

AUTO POSTO ZZR LTDA
Av. Brasil, 1000 - Bairro: Pedregulhal
Mogi Guacu -SP- Cep 13845-060
Tel:(19)3841-2323

CNPJ:04.666.712/0001-03 IE 455.148.573 1[illegible]
17/03/06 11:24:41 V COO 03378[illegible]

CUPOM FISCAL

001)0000001000002 L
[GAS.ADIT.]
2,459 x 20,34 50,02%F

TOTAL 50,02
ITEM(S): 001
DINHEIRO 50,02
VALOR RECEBIDO 50,02
TROCO 0,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ..
17/03/06 11:24:49 V GNF 0001 ECF 00000[illegible]
DIGIARTE - DIGIARTE 1 Ver. ECP-50[illegible]
+@^^^&=#++#!+^&*$** FAB:000001513A [illegible]

Assembléia

Pacto São Paulo

Regional Campinas/Piracicaba

Sexta-feira, 17 de março,
das 13hs às 17hs, Salão Vermelho

Av. Anchieta, 200, centro - prédio da prefeitura, Campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 000769

DATA 03 ABR 2006

FOLH Nº

Rúbr

Processo de Compras

1228

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Falta NF

Depto: Ação

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbri
03/04/06	Compras	R			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0337

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
001582/ 6 Ordinario Orcamentario	

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA
Nº CONTA: 163

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			769/06	05.04.06	05.05.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	2.144,20	550,00	1.594,20

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	550,00	550,00

LOCAL DE ENTREGA | **TOTAL GERAL** | 550,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	
	CHEQUE Nº	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLH Nº 1

Número 000823

DATA 06 ABR 2006

Rúbric

Processo de Compras 0338

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

falta Nota.

Depto: Ação

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbric
06/04/06	Compras	R			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

1290

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
001696/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA
Nº CONTA: 163

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			823/06	12.04.06	12.05.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.594,20	300,00	1.294,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO.	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA — **TOTAL GERAL** 300,00

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA
DOCUMENTO Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE 20 _____

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

0340

PROTOCOLO GERAL	
Número	001013
DATA	05 MAI 2006

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
| |			| |		

NATUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Independ. Licitação

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0341

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002137/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.023.3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA
Nº CONTA: 163

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1013/06	09.05.06	08.06.06

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

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

LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL 800,00

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

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

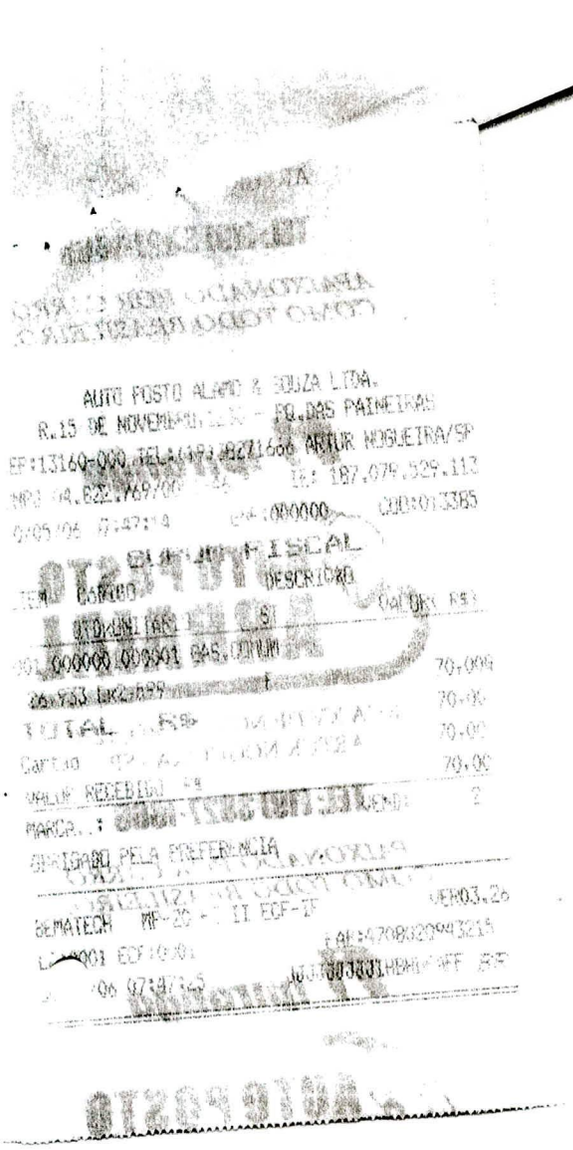
CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
_____	DOCUMENTO Nº _____	DATA ___/___/___
DIRETOR DO D.F.	CHEQUE Nº _____	
_____	BANCO _____	
	_____ TESOUREIRO	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA
_____	_____	_____



AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA.
R.15 DE NOVEMBRO [illegible] - PQ.DAS PAINEIRAS
EP:13160-000 TEL:(19) 8271666 ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ 04.822.769/00 [illegible] IE: 187.079.529.113
[illegible]/05/06 07:47:14 [illegible]:000000 COD:013385

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
	QTD/UNITARIO		
001	000000 000001	GAS.COMUM	70,000
	26,933 Lx2,599		70,00
TOTAL	R$		70,00
Cartão			70,00
VALOR RECEBIDO	R$		70,00
MARCA..		VEND:	2

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH MF-20 - II ECF-IF VER03.26
L[illegible]001 ECF:0001 FAB:4708020943215
[illegible]/06 07:47:25 [illegible]

0342

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Mirim

MOTIVO: Participar de Reunião Bolsa Desmobilis. - Documentos.

DATA: 27/04/06

HORÁRIO SAÍDA:	11:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:20	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 70.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

20421#5#173423#########################173423######
####

AUTO POSTO 19 DE MAIO

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

27/04/2006 11:43:05V CCF:019961 COO:020422

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTI . VL UNITARIO(R$)	DESCRIÇÃO / ST	VL ITEM(R$)
001 1	Gasolina Comum a prazo	
19,0871t X 2,62	F1	50,00G
		50,00
TOTAL R$		50,00
Dinheiro		

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 27/04/2006 11:43:19V
QQQQQQQQQWPPUTOYUY

0343

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: I Tapira.

MOTIVO: Levar Pacientes p/ Tratamento médico.

DATA: 18/04/06

HORÁRIO SAÍDA:	13:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 70.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

AUTO POSTO 19 DE MAIO

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA.

R: CUBANO GERBI, 600 CENTRO ESTIVA GERBI/SP

CNPJ:07.172.854/0001-02 UF:SP

IE:746.056.282.115

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

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD.UN. VL UNITÁRIO(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 2 Gasolina comum a vista

19,845Lt X 2,52 F1 50,00$

50,00

TOT. R$ 50,00

Dinheiro

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF

ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00

FAB:BE0105SC56000512420 18/04/2006 13:19:31V

QQQQQQQQQMPRUUWPPE BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0344

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Bauru

MOTIVO: Levar Paciente para Tratamento de Saúde - Consulta de Especialista

DATA: 12/04/06 - 13/04/06

HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	22:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 126.00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 15,60
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 161,60

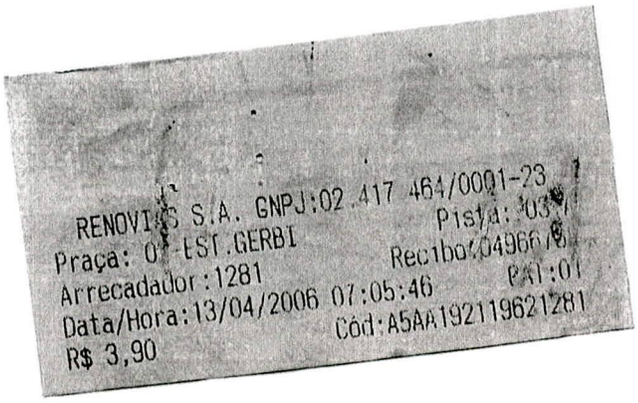
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

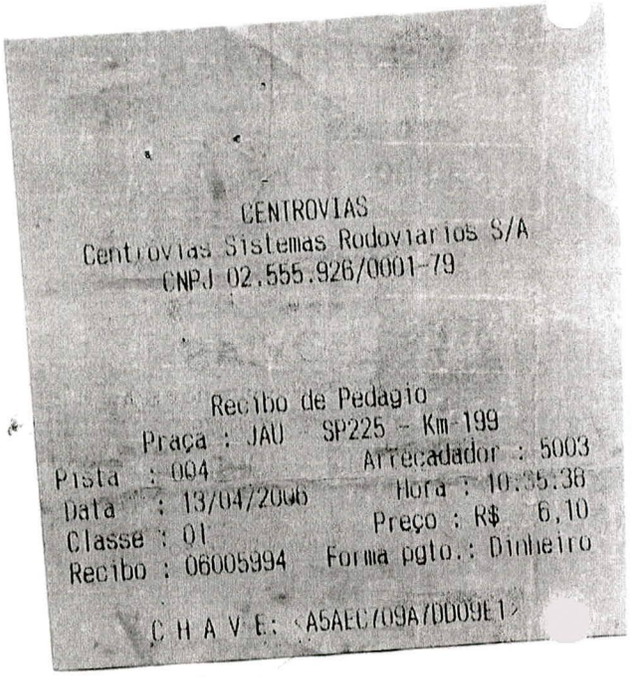
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



RENOVIAS S.A. GNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 07-EST.GERBI Pista: 003
Arrecadador:1281 Recibo:04966/8
Data/Hora:13/04/2006 07:05:46 Cat:01
R$ 3,90 Cód:A5AA19211962128I



CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviarios S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio
Praça : JAU SP225 - Km-199
Pista : 004 Arrecadador : 5003
Data : 13/04/2006 Hora : 10:35:38
Classe : 01 Preço : R$ 6,10
Recibo : 06005994 Forma pgto.: Dinheiro

C H A V E: <A5AEC709A7DD09E1>

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

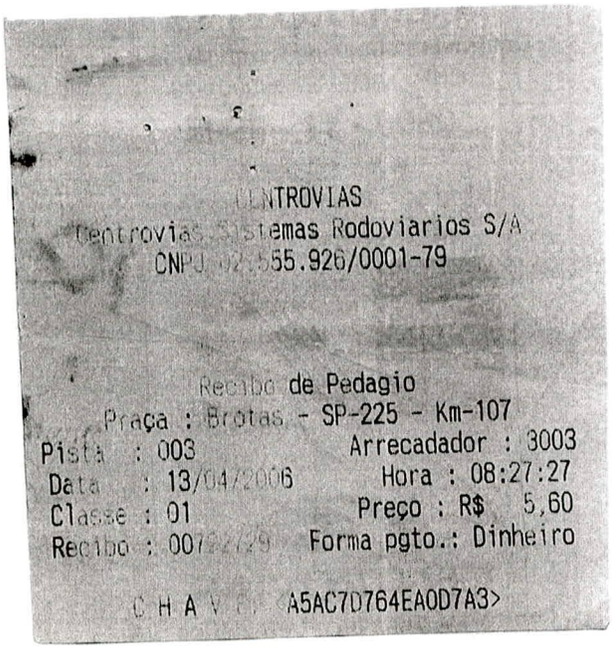
12/04/2006 19:10:44V CCF:018979 COO:019418

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2	Gasolina comum a vista	
50,003Lt X 2,52	F1	126,00G
T... R$		126,00
Dinheiro		126,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 12/04/2006 19:10:53V
QQQQQQQQQWOPIUQEEI BR



CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviarios S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedagio
Praça : Brotas - SP-225 - Km-107
Pista : 003 Arrecadador : 3003
Data : 13/04/2006 Hora : 08:27:27
Classe : 01 Preço : R$ 5,60
Recibo : 007[illegible] Forma pgto.: Dinheiro

C H A V E: A5AC7D764EA0D7A3>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0345

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Participar de Reunião no DRADS Assunto "CRAS" Centro de Referência da Assistência Social.

DATA: 06/06/2006

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 50.00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 13,00
Estacionamento	R$ 10,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 63,00 + 10,00 = R$ 73,00

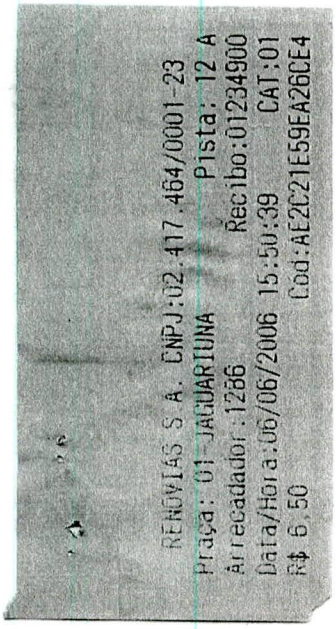
OBSERVAÇÕES: Viagem p/ Campinas à Diretor de Ação Social - Assistente Social Mônica e Estagiária Mônica.

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: 12 A
Arrecadador:1266 Recibo:01234900
Data/Hora:06/06/2006 15:50:39 CAT:01
R$ 6,50 Cód:AE2C21E59EA26CE4

ESTACIONAMENTO D. BOSCO

ANTONIA JULIANI SPINA - ME

Fone: (19) 3236-0097

R. José Paulino, 1346 - Centro - CEP 13013-001 - CAMPINAS - São Paulo

CNPJ 05.667.205/0001-49 Inscrição Municipal 96574-0

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS
Mod. 2 - Série B

1ª Via Branca
2ª Via Jornal (Fixa)

Nº 2370

Placa: 6811 Marca: KOMBI

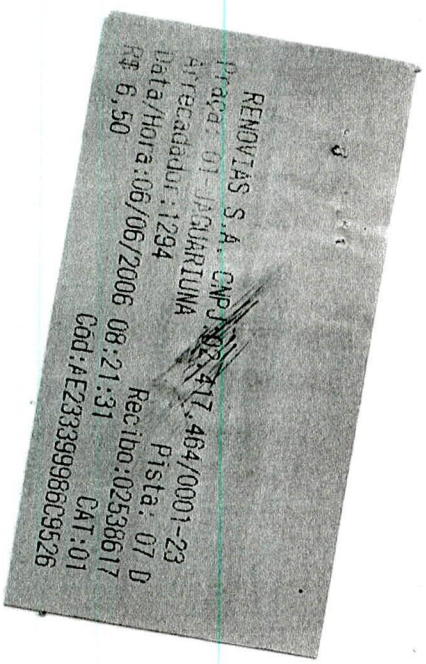
Data: 6/6/06 Hora Entrada: 950

Valor 1000 Hora Saída:

Obs.: - O original só será entregue após o pagamento.

Não nos responsabilizamos pelos objetos e valores deixados no interior do veículo

Libertini & Martins Ltda. - Rua Barão de Atibaia, 726/734 - Guanabara - Tel./Fax: (19) 3234-4304 - Campinas -SP
CNPJ: 45.988.516/0001-24 - I.E.: 244.036.014.116 -20Tls - Num. 1501 à 2500 - 50x2 Vias - AIDF 1646 - 07/2005



RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 07 D
Arrecadador:1294 Recibo:02538617
Data/Hora:06/06/2006 08:21:31 CAT:01
R$ 6,50 Cód:AE2339986609526

Nono Miquele

RESTAURANTES

THIRAF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Fone: (19) 3236-8003

Nono Miquele RESTAURANTES

Rua José Paulino, nº 1.345 - Centro - Campinas / SP

C.N.P.J. 05.270.719/0001-66 Inscr. Est. 244.925.001.118

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Série D-1 Nº 6747

Data 06.06.06

Nome: Pm Estivo Gerbi

Endereço: Nº

Cidade: Estado:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Valor R$
3	Refrigerantes		50,00

Não Vale como Recibo Total R$ 50,00

GRAFIART - WELYGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - R. Heitor Cibin, 408 - Fone: (19) 3466-3641 - CEP 13460-000 - Jd. Sta Rosa - Nova Odessa - SP
CNPJ 02.168.673/0001-80 Inscr. Est. 482.025.195.110 - Inscr. Mun. 5281 - 20 Talões 50x02 Vias - Nº 6.001 à 7.000 - AIDF - 111902930006 - 03/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0346

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mojo Mirim. - Conchal		
MOTIVO:	Participar de Reunião.		
DATA:	10/06/06.		
HORÁRIO SAÍDA:	08:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	17:00.	KM CHEGADA:	

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

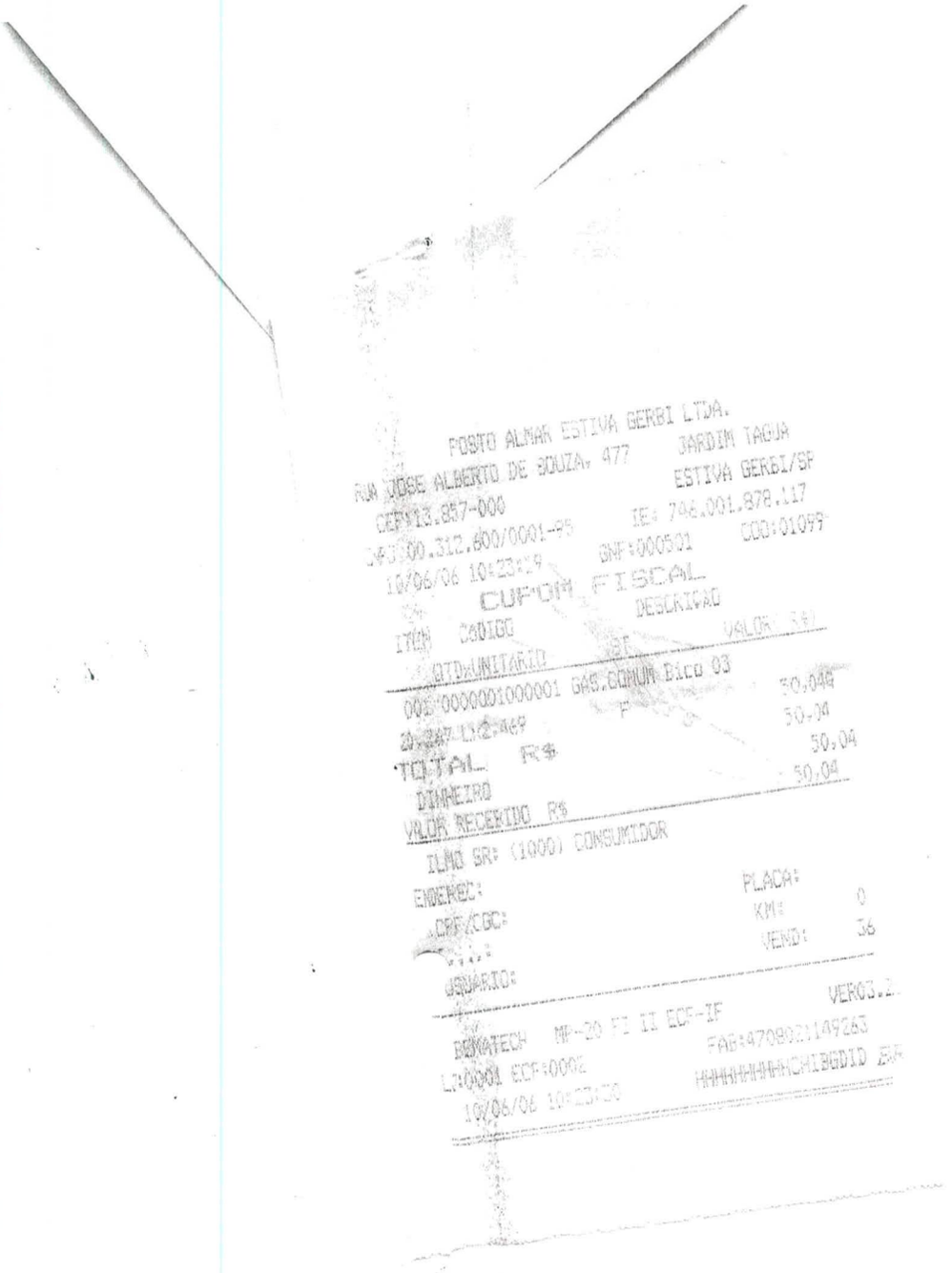
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAGUA
ESTIVA GERBI/SP
CEP:13.857-000
CNPJ:00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
10/06/06 10:23:19 GNF:000501 COO:01099

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
QTD	UNITÁRIO		
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 03	50,044
20.267	L:2.469	F	50,04
TOTAL R$			50,04
DINHEIRO			50,04
VALOR RECEBIDO R$			

ILMO SR: (1000) CONSUMIDOR
ENDEREC:
CPF/CGC:
...:
USUARIO:

PLACA:
KM: 0
VEND: 36

VER03.2
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF
FAB:470802:149263
L:0001 ECF:0002 HHHHHHHHHCHIBGDID EXA
10/06/06 10:23:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0347

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São João da Boa Vista

MOTIVO: Levar documentos e participar de reunião na Regional

DATA: 19/06/06.

HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:30.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ —
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 50,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 62,80.

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:5067 Recibo:00609225
Data/Hora:19/06/2006 07:43:51 CAT:01
R$ 2,50 Cod:C0CAA8549C6182EE

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 03 D
Arrecadador:5039 Recibo:01222716
Data/Hora:19/06/2006 10:30:12 CAT:01
R$ 2,50 Cód:C0CE9CA270637731

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 07 D
Arrecadador:2135 Recibo:00102499
Data/Hora:19/06/2006 10:53:29 CAT:01
R$ 3,90 Cod:C0D0173528338EC9

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 03 A
Arrecadador:2093 Recibo:05042876
Data/Hora:19/06/2006 07:31:41 CAT:01
R$ 3,90 Cod:C0CA78D73750356E

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAGUA
CEP:11.257-000 ESTIVA GERBI/SP
CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.879.117
19/06/06 07:12:18 GNF:000574 COD:01245
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTDXUNITÁRIO ST VALOR (R$)
001 000000100000 GAS COMUM Bico 01
19.471 Lx2.569 F 50.02
SUBTOTAL R$ 50.02
Desconto R$ 0.00
TOTAL R$ 50.00
CHEQUE PRE
30/ 151 CH: 00064
VALOR RECEBIDO R$ 50.00
MARCA... VEND: 36
BEMA MF-20 FI II ECF-IF VER03.25
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708021149236
19/06/06 07:13:07 IIIIIIIIIIDHIHEGJF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0348

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São João Boa Vista		
MOTIVO:	Reunião DRADS.		
DATA:	04/07/06.		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	12:00.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 30,00.
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 42,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
	QTD x UNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 04	
12,159 Lx2,469		F	30,02G

TOTAL R$ 30,02

DINHEIRO 30,

VALOR RECEBIDO R$ 30,02

ILMO SR: (1000) CONSUMIDOR
ENDEREC:
CPF/CGC: PLACA:
I.E....: KM: 0
USUARIO: VEND: 32

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

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

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 03 D
Arrecadador:5033 Recibo:01235724
Data/Hora:04/07/2006 11:17:25 CAT:01
R$ 2,50 Cód:C30D969464556477

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:5067 Recibo:00621264
Data/Hora:04/07/2006 07:58:13 CAT:01
R$ 2,50 Cod:C308C5793947E351

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 03 A
Arrecadador:2136 Recibo:05057422
Data/Hora:04/07/2006 07:42:34 CAT:01
R$ 3,90 Cód:C3087633580280AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0349

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu - Mogi Mirim.

MOTIVO: Participar de Reunião - Secretaria de Ação Social.

DATA: 01/07/06.

HORÁRIO SAÍDA:	12:00.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	19:00.	KM CHEGADA:	

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

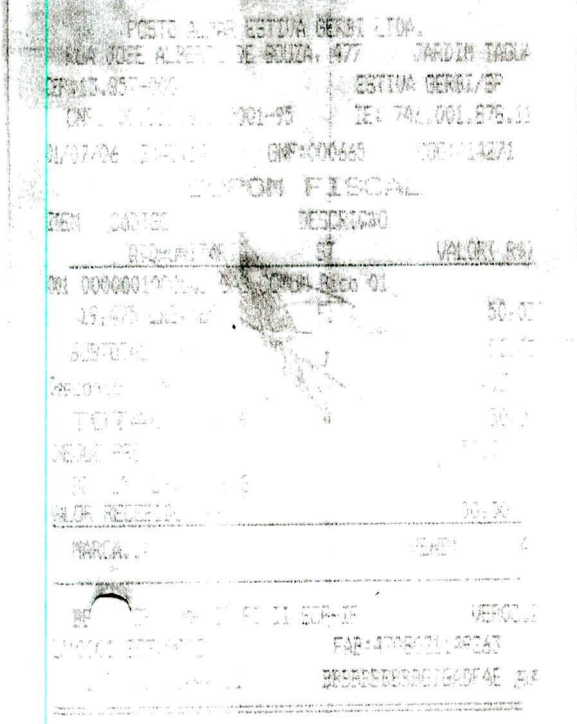
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



POSTO ALPHA ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAQUA
CEP:13.857-000 ESTIVA GERBI/SP
CNPJ: [illegible]001-95 IE: 742.001.876.11
01/07/06 [illegible] GNF:000665 COO:[illegible]14271

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
	DISCRIMINAÇÃO		QT	VALOR(R$)
001	000000[illegible]	[illegible] Bico 01		
	19,475 [illegible]			50.0[illegible]
	SUBTOTAL			[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	TOTAL			50.[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	[illegible]			
	VALOR RECEBIDO			50.00
	MARCA:			[illegible]

[illegible] II ECF-IF VER02.[illegible]
[illegible] FAB:[illegible]
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0350

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Guaxinduva		
MOTIVO:	Reunião - Levar documentos p/ Conselhos Municipais		
DATA:	31/08/06		
HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 40,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 60,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Bandeirantes, ... V. São Carlos - MOGI GUAÇU - SP

CNPJ 96.167.804/0001-59 Inscr. Est. 455.058.955.118

98929

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

1ª Via Branca - 2ª Via - Amarela - 3ª Via Azul

Data da Emissão 21 de AGOS de 06

Nome [illegible]

Endereço [illegible] Placa _____ Km _____

Veículo _____

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Pç. Unit.	Pç. Total
16,7	Litros Gasolina		40,00
	Litros Álcool		
	Litros Óleo Diesel		
	Litros Óleo Lubrificante		
	Diversos		
		TOTAL	40,00

Imposto Recolhido por substituição, nos termos do Artigo 392 e 394 do RICMS/91

Luiz A. Maximiano - Gráf. do Marreco - Av. Paulista, 159 - CNPJ 48 198 436/0001-63 - I. Est. 455 014 860 114
Fone/Fax: 3861.1837 - Mogi Guaçu - SP - 03/2001 - 94.501 a 99.500 x 3 - Aut. 5194

0351

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	Mogi Mirim.		
MOTIVO:	Participar de palestra.		
DATA:	26/08/16		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 30,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ -
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

O POSTO ZZR LTDA

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

Requisição de Abastecimento - 0842

Data da Emissão: 26 / 08 / 06

Nome: [illegible]

Endereço: [illegible]

Placa: _____ Km.: _____

Qt.	Descrição	P. Unit	P. TOTAL R$
	Álcool		
12 l	Gasolina		30.00
	Diesel		
	G. Aditivada		
	Lubrificantes		/
	Lavagem		
		TOTAL R$	30.00

Assinatura: _____

0352

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 001056

DATA: 15/05/06

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Luparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

0353

DOURADO HOTEL LTDA.

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

Inscr. Municipal 08-15-58	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN.	**Nota Fiscal de Serviço** 1.ª Via Branca 2.ª Via Rosa 3.ª Via Jornal	Nº 22018

Data da Emissão 30 de Maio de 2006

Nome Prefeitura Municipal Estiva Gerbi

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Est _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância
	Hospedagem	440 00
	TOTAL R$	440 00

Ass. _____

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

0354

DOURADO HOTEL LTDA.

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

Inscr. Municipal 08-15-58	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN.	**Nota Fiscal de Serviço** 1.ª Via Branca 2.ª Via Rosa 3.ª Via Jornal	Nº 22053

Data da Emissão 26 de maio de 20 06

Nome Prefeitura Municipal Estiva Gerbi

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Est _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância
	Hospedagem	370,00

Ass. _____ **TOTAL R$** 370,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0355

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002189/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

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

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

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 870,00

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

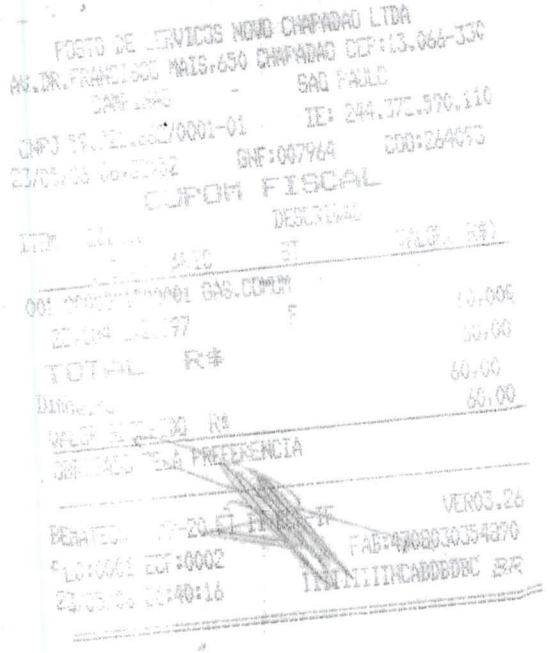
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(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



POSTO DE SERVICOS NOVO CHAPADAO LTDA
AV.DR.FRANCISCO MAIS,650 CHAPADAO CEP:13.066-330
CAMPINAS - SAO PAULO
CNPJ 59.[illegible]/0001-01 IE: 244.372.590.110
23/05/06 [illegible] GNF:007964 COO:264093

CUPOM FISCAL

ITEM	[illegible]	DESCRIÇÃO		
		ANIO	ST	VALOR R$
001	[illegible]001	GAS.COMUM		
	[illegible]97		F	60,00
TOTAL R$				60,00
Dinheiro				60,00
VALOR [illegible] R$				60,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BEMATECH [illegible]-20 [illegible] VER03.26
FAB:4708030354870
[illegible]:0001 ECF:0002
23/05/06 [illegible]:40:16 IIIIIIIIINCADDBDBC BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 001099

0956

DATA 22/05/06

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Laparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Cargo Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0357

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002266/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1099/06	22.05.06	21.06.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	4.329,00	827,00	3.502,00

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 827,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 001204

0358

DATA 30/06/06

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Cupareido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Licão Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0359

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002422/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1204/06	30.05.06	30.05.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.502,00	880,00	2.622,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	880,00	880,00

LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL 880,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	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

0360

SUPERMERCADOS LAVAPES S/A
PRACA CATARINO MARANGONI, 1125
BAIRRO TUCURA - MOGI MIRIM - SP

CNPJ:52823770/0001-80
IE:456039848110 IE:SP

12/05/2006 18:53:22 CCF:095609 COO:047904

CUPOM FISCAL

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

001 7894900035632 REINO FARINHA 500ML LA
1 X 1,49 FT 1,49G
002 0000078917516 ING NESTLE MOLHO 200G
1 X 1,99 T18.00% 1,99G
003 0000000037851 FILE FRANGO EMPANADO 0,256KG
Rs13,90
1 X 3,10 T06,99% 2,70G
004 0000000037156 LASANHA LAVINIA BOLONH
0,289 X 11,90 T18.00% 3,43G

TOTAL R$ 10,61
Dinheiro 10,61

SUPERMERCADOS LAVAPES
MENOR PREÇO E MAIOR QUALIDADE
VENHA CONFERIR.
05.00--01052006 -UP000315- -UN

5B[illegible]06 NOCCKVES XXOUACOH 5A[illegible]BE NEC.SORRISO M
IBM 4610 KR4 ECF-IF
ECF:040 LJ:0004 VERSÃO:01.01.02
FAB:IB01040000000820209B 12/05/2006 18:54:12
QQQQQQQQQWYOPWO1UL BR

SUPERMERCADOS LAVAPES S/A
PRACA CATARINO MARANGONI, 1125
BAIRRO TUCURA - MOGI MIRIM - SP

CNPJ:52823770/0001-80
IE:456039848110 IE:SP

12/05/2006 18:56:00 CCF:095611 COO:047906

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000[illegible] [illegible] ARRO
1 X 6,00 T06,99% 6,00G
002 7894900035632 REINO FARINHA 500ML LA
1 X 1,49 FT 1,49G
003 0000078902373 [illegible] 1,87G
1 X 1,87 T18.00%
004 0000078917516 [illegible] 200G
1 X 1,99 T18.00% 1,99G

TOTAL R$ 11,35
Dinheiro 12,35
TROCO R$ 1,00

SUPERMERCADOS LAVAPES
MENOR PREÇO E MAIOR QUALIDADE
VENHA CONFERIR
05.00 01052006 -UP000315 -UN

C9[illegible]004 PEZ.IGOR, TQUIZHAHA P5687.8x2 M.ZAFRA SLGMO
IBM 4610 KR4 ECF-IF
ECF:040 LJ:0004 VERSÃO:01.01.02
FAB:IB01040000000820209B 12/05/2006 18:56:57
QQQQQQQQQWYOPWE07E BR

SUPERMERCADOS LAVAPES S/A
PRACA CATARINO MARANGONI, 1125
BAIRRO TUCURA - MOGI MIRIM - SP

CNPJ:52823770/0001-80
IE:456039848110 IE:SP

12/05/2006 18:54:56 CCF:095610 COO:047905

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNITARIO R$) ST VL ITEM R$)

001 7896060900315 COUVE MINHA DO SITIO
1 X 4,55 FT 4,55G

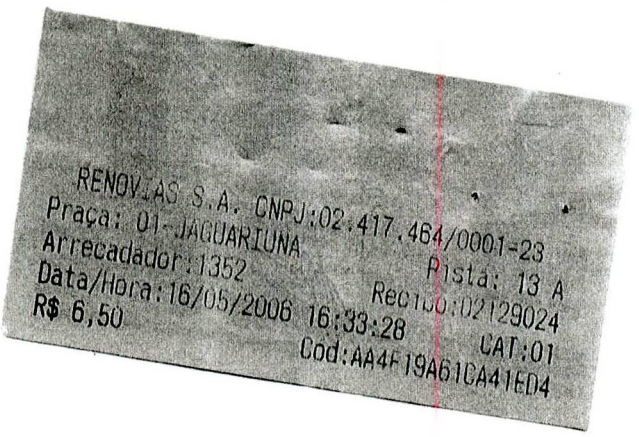
TOTAL R$ 4,55
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 15,45

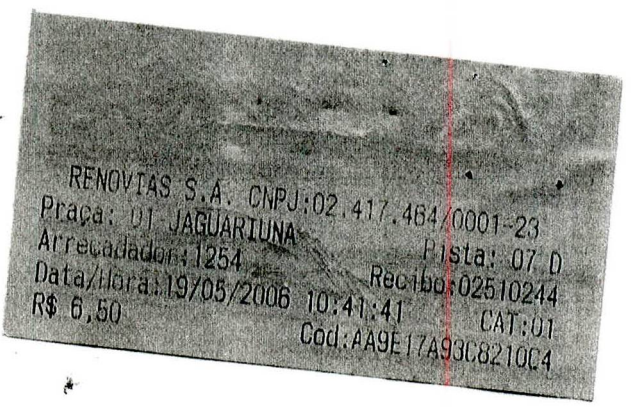
SUPERMERCADOS LAVAPES
MENOR PREÇO E MAIOR QUALIDADE
VENHA CONFERIR
05.00- 01052006 -UP000315 UN

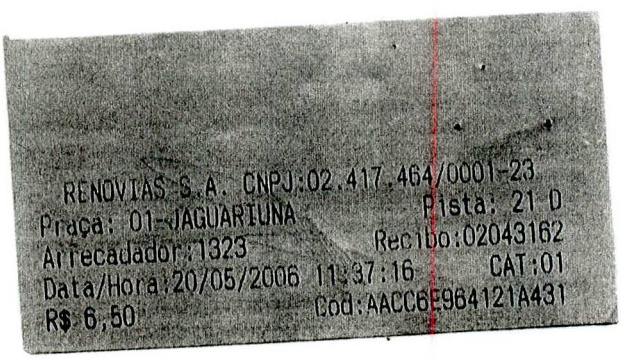
JFUBAL6L IFDLNNUE WRSYUGUA JBN2AGSC EDDCTPAJHQD
IBM 4610 KR4 ECF-IF
ECF:040 LJ:0004 VERSÃO:01.01.02
FAB:IB01040000000820209B 12/05/2006 18:54:38
QQQQQQQQQWYOPWOFWI BR

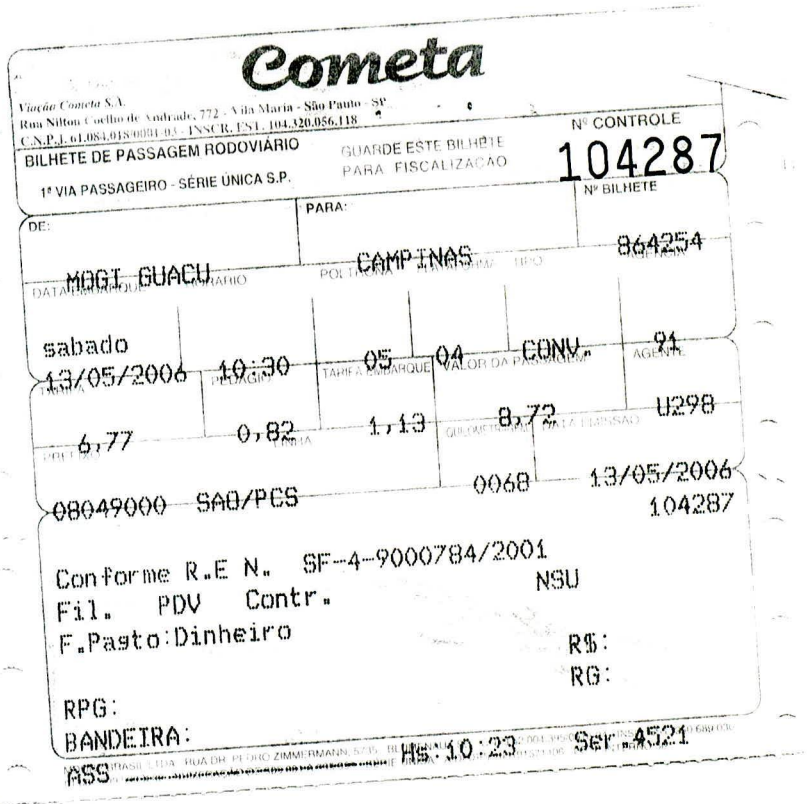
Material p/ curso
"Aprimore-se Bem"

REGIVIL [illegible] S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça [illegible] JAGUARIUNA Fone/Fax: 06 D
Arrebatador:1376 Rec[illegible]:025888356
Data/Hora:12/05/2006 10:39:06 [illegible]:01
R$ 6,50 Cod:A9C3B0938B0[illegible]1704


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 13 A
Arrecadador:1352 Recibo:02129024
Data/Hora:16/05/2006 16:33:28 CAT:01
R$ 6,50 Cod:AA4F19A61CA41ED4


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01 JAGUARIUNA Pista: 07 D
Arrecadador:1254 Recibo:02510244
Data/Hora:19/05/2006 10:41:41 CAT:01
R$ 6,50 Cod:AA9E17A93C8210C4


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 01-JAGUARIUNA Pista: 21 D
Arrecadador:1323 Recibo:02043162
Data/Hora:20/05/2006 11:37:16 CAT:01
R$ 6,50 Cod:AACC6E964121A431



Cometa

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

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 104287

DE:	PARA:	Nº BILHETE
MOGI GUACU	CAMPINAS	864254

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TIPO	AGENTE
sabado 13/05/2006	10:30	05	04	CONV.	91

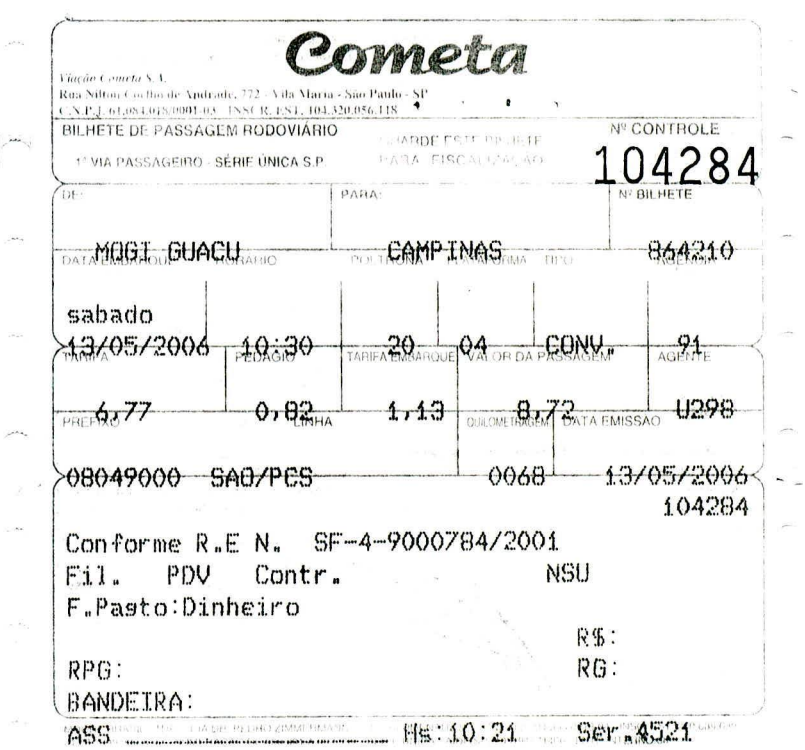
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGENTE
6,77	0,82	1,13	8,72	U298

PREFIXO	LINHA	QUILOMETRAGEM	DATA EMISSÃO
08049000 SAO/PCS		0068	13/05/2006 104287

Conforme R.E N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
F.Pasto:Dinheiro R$:
RG:
RPG:
BANDEIRA:

ASS ..... Hs: 10:23 Ser. 4521

1018 015276 DE AS64 ... VIA DR. PEDRO ZIMMERMANN SCS ... 0068 0036



Cometa

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

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 104284

DE:	PARA:	Nº BILHETE
MOGI GUACU	CAMPINAS	864210

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TIPO	AGENTE
sabado 13/05/2006	10:30	20	04	CONV.	91

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGENTE
6,77	0,82	1,13	8,72	U298

PREFIXO	LINHA	QUILOMETRAGEM	DATA EMISSÃO
08049000 SAO/PCS		0068	13/05/2006 104284

Conforme R.E N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
F.Pasto:Dinheiro R$:
RG:
RPG:
BANDEIRA:

ASS ..... Hs: 10:21 Ser. 4521

1018 015276 DE AS640 RK ... 164

0363

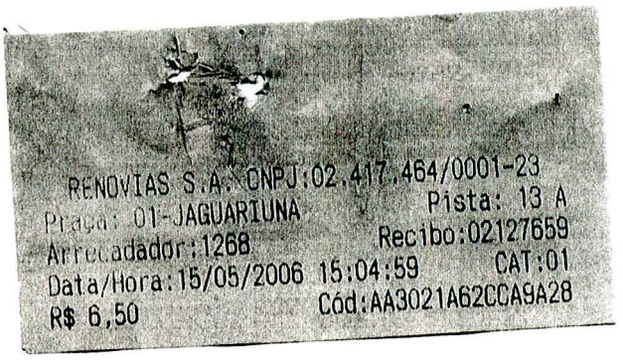
AUTO POSTO PORTAL MIRANDOPOLIS LTDA
AV. DAS AMOREIRAS, 2980 - JD. DO LAGO
FONE: (19) 3229-4090 - CAMPINAS/SP
CNPJ 04.271.384/0001-38 IE: 244.868.940.11
15/05/06V17:44:19 GNF:000003 COO:057284

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR(R$)
	QTDxUNITARIO	ST	
001	00001 GASOLINA COMUM. Bo:01 Bi:1.1		40,00
	16,006Unx2,499	F	40,00
	TOTAL R$		40,00
	Dinheiro		40,00
	VALOR RECEBIDO R$		

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.2
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708010499824
15/05/06V17:44:39 DDDDDDDDDCGEFCGDJJ SF

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



Restaurante e Lanchonete **TREVISAN**

J. T. NETO - ME

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui - Fone: (19) 3868-6130 - Estiva Gerbi - SP

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

Data da Emissão 24 de 05 de 05 Nº 003128

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç Unit	TOTAL
	Alzpisa		20 00
		TOTAL	20 00

0364

FOGÃO DE LENHA

Juliana Cristine de Souza Santos ME.

Fone (19) 3831-1859**

Av. Dos Trabalhadores, 21 - Areião - Cep 13843-000 - M. Guaçu/SP

Incr Est 455.078.431.111 CNPJ 02.604.524/0001-17

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série D-1 — 1.a Via — № 30098

DATA DA EMISSÃO 27 DE Maio DE 2006

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		20,00
	TOTAL R$		20,00

Assinatura:

Fogão de Lenha

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

FOGÃO DE LENHA

Juliana Cristine de Souza Santos ME.

Fone (19) 3831-1859**

Av. Dos Trabalhadores, 21 - Areião - Cep 13843-000 - M. Guaçu/SP

Incr Est 455.078.431.111 CNPJ 02.604.524/0001-17

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série D-1 — 1.a Via — № 30095

DATA DA EMISSÃO 26 DE 05 DE 06

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		22,00
	TOTAL R$		22,00

Assinatura:

Fogão de Lenha

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

0366

DOURADO HOTEL LTDA.

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

Inscr. Municipal 08-15-58	CNPJ 56.252.976/0001-06 Inscr. Est. 455.033.400.113	ISSQN.	**Nota Fiscal de Serviço** 1.ª Via Branca 2.ª Via Rosa 3.ª Via Jornal	Nº 22071

Data da Emissão 01 de junho de 20 06

Nome Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Endereço Rua Cubano Gerbi Nº 296

Cidade Estiva Gerbi Estado SP.

CNPJ _____ Inscr. Est _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	Importância		
	Despesa de hospedagem			
	(prof. Sesi)		370	00
	Recebi 01/06/06			
Ass. _____	**TOTAL R$**		370	00

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

CAFETERIA BANDEIRANTES

Lanchonete e Doceria Bandeirante Ltda. - ME

Fone (19) 3861-0223

Rua Treze de Maio, 97 - Centro - CEP 13.840-015 - Mogi Guaçu - SP

CNPJ 03.869.082/0001-01 Inscr. Est. 455.142.900.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 17868

SÉRIE D-1

1.ª Via Branca - 2.ª Via Amarela

Data 31/05/06

Nome

Endereço

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Pç. Unit.	TOTAL
	Despesas c/ Refeições p/ Professores do Jesi		262,50
		TOTAL R$	262,50

GM Artes Gráficas Ltda. - ME - Av. Lotário Teixeira, 181 - Pq. Cidade Nova - Fone 3861.2563 - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 44.908.846/0001-08 - Inscr. Estadual 455.028.499.111 - 11/2005 - Série D-1 - 16.001 à 18.500x2 - AIDF 144095816605

03367

ASSINATURA

TOTAL 262,50

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	(1) Despesas		262,50

Data Pagto 01/06/06

Bairro Cidade

Endereço

Nome

RECIBO

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

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

Fogão de Lenha

1393

Jantar = Adriana / Mariana
Mariana / Dessa

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000099

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000075

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

CAFETERIA BANDEIRANTES

R. 13 de Maio, 97 - Centro
Fone: (19) 3861-0223 - Mogi Guaçu
Data: 26/05/06 Hora: 20:05:45

Ficha: 000008

MISTO QUENTE 100GR.		UN
1 x	3,60 = R$	3,60
REFRIGERANTE LATA OU GARRAFA		UN
1 x	1,70 = R$	1,70
SAVANNAH		UN
1 x	7,10 = R$	7,10
TORTAS DOCES EM PEDACOS		UN
2 x	2,70 = R$	5,40
VITAMINA OU ACAI COM BANANA		UN
1 x	2,90 = R$	2,90
TOTAL GERAL	R$	20,70

* Cupom para simples conferência *

Comprovaçao de Consumo

Adriana Oliveira

0369

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000071

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Mariana

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000020

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Mariana Oliveira

Elisa

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000081

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

Elisa

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000037

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Adriana

0370

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000088

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000071

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000086

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000062

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

Elva

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000025

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

D Mariana

Elva

CAFETERIA BANDEIRANTES

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

Ficha: 000097

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

* Cupom para simples conferência *

Agradecemos a Preferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 001226

Data 02/04/04

FOLHA Nº 1

Rubrica

Interessado (a): Sebastião Luparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Poço Fundo

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Independ. Licitação

( ) Convite

( ) Tomada de Preço

( ) Concorrência

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rubrica	Data	Órgão	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0373

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002488/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 200,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL | DOCUMENTO | ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas			
MOTIVO: Feira de Equipamentos para cozinhas Industriais.			
DATA: 30/09/2006			
HORÁRIO SAÍDA:	11:00 hs.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	23:00 hs.	KM CHEGADA:	

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

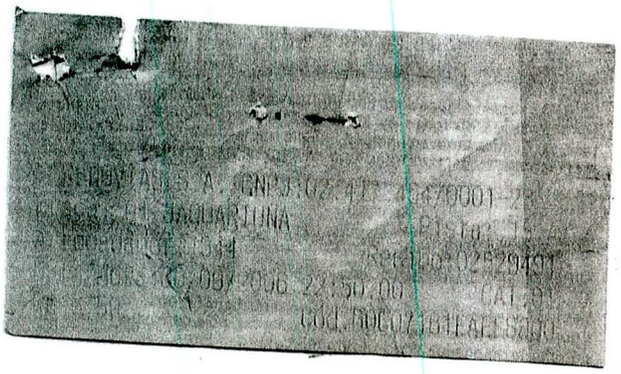
OBSERVAÇÕES:

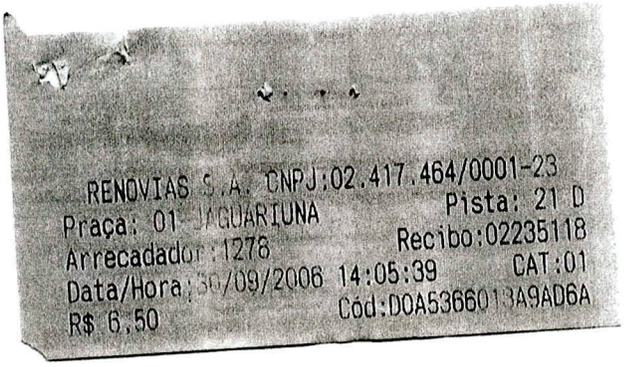
AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR
REINALDO LUIZ GUEDES
Diretor de Educação

FUNCIONÁRIO

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





CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD×UNITÁRIO	ST	VALOR(R$)
001 000000000001 Pç.06-B.1-GASOLINA COMUM		
20,000x2,497	F	50,000
TOTAL R$		50,00
Dinheiro		50,00
VALOR RECEBIDO R$		50,00

OP:26-ROSANA

999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

0375

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Nº 001234

DATA 25/04/06

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido da Silveira Pires

Endereço :

Assunto : Adiantamento

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

( ) Tomada de Preços

( ) Convite

( ) Pregão

( ) Concorrência

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
002535/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1234/06	05.06.06	05.06.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.422,00	200,00	2.222,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 200,00

VALOR BRUTO	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

AUTO POSTO ESKEMA LTDA.
AV. ANA BEATRIZ BIERREMBACH,1215 CEP:13.050-060
FONE:(19) 3227-0765 VL.MIMOSA CAMPINAS/SP
CNPJ 49.805.088/0001-08 IE: 244.331.849.111
22/05/06 17:58:27 GNF:019118 COO:115925

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO / QTDxUNITÁRIO	DESCRIÇÃO / ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM Bico 13		
	16,013 Lx2,498	F	40,00
	TOTAL R$		40,00
	Cartao		40,00
	VALOR RECEBIDO R$		40,00

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708031277797
22/05/06 17:59:20 BBBBBBBBBBGFBACDJA BR

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.
RUA JOSE ALBERTO DE SOUZA, 477 JARDIM TAGUA
CEP:13.857-000 ESTIVA GERBI/SP
CNPJ [illegible] 0001-95 IE: 746.001.878.11
24/05/06 10:30:11 GNF:000391 COO:008577

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO / QTDxUNITÁRIO	DESCRIÇÃO / ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM Bico 04		
	20,27[illegible]	F	50,05
	TOTAL R$		50,05
	DINHEIRO		50,05
	VALOR RECEBIDO R$		50,05
	MARCA..:	MENU:	1

BEMATECH [illegible]-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:4708021149263
26/05/06 [illegible] JJJJJJJJJEAIDACEC BR

SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA.
RUA CUBANO GERBI NR.334 CENTRO
ESTIVA GERBI - SP.
CNPJ : 01.380.030/0001-33
I.E. : 746.000.134.110
24/05/06 12:24 GNF: 7712 COO: 9946

CUPOM FISCAL

CODIGO / QTD.	DESCRIÇÃO / VALOR UNITARIO(R$)	VALOR ITEM	ST
7896102110081	[LEITE PO NUTRIL INTEGRAL]		
6 x	3.48=	20.88	bT 7%
7898292881345	[GRANULADO VISCONTI TRADI]		
1 x	1.15=	1.15	bT18%
7898292881345	[GRANULADO VISCONTI TRADI]		
1 x	1.15=	1.15	bT18%
7898292881345	[GRANULADO VISCONTI TRADI]		
1 x	1.15=	1.15	bT18%
2016400000777	[ALHO		]
Peso kg	Preço R$/kg	Valor	
0.112x	6.90=	0.77	bT 7%
TOTAL R$			25.10
CARTAO		R$	25.10

10 unidades

****OBRIGADO ****
VOLTE SEMPRE
Op:FABIANA

SWEDA IF S-9000IIIE VERSÃO: 1.0
ECF: 003 NC: 0716 FAB: 05002492
24/05/06 12:24 CCOMMREP

0377

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Mogi Guaçu e Mogi Mirim

MOTIVO: Capacitação - Conseca.

DATA: 23/08/06.

HORÁRIO SAÍDA:	07:30	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:50	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 55,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 30,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
Estac. Tec. Park.	R$ 7,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 92,00

OBSERVAÇÕES: Diretor e Funcionários.

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Fogão de lenha

FONE 3831-1859

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

RECIBO

Nome Ref. Alun. Estiva Gerbi.

Endereço Estiva Gerbi.

Bairro Centro Cidade E. Gerbi.

Data Pagto _____ Data 23/08/06

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesas		55,00

ASSINATURA

TOTAL 55,00

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

23/08/2006 07:44:34V COO:028129 CDO:028754

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

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

001 2 Gasolina comum a vista
12,199Lt X 2,46 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE01059C56000512420 23/08/2006 07:44:43V
0000000000EDUARDO

TecPark Comercio e Prest. de Servico Ltda - .
R. Luiz A. Mello, 235 Centro Mogi Guacu - SP
CNPJ:02041042000449

<< COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INFRACAO >>
Mogi Guacu 23/08/06 12:45:29

Recebemos a quantia de R$7,00
Referente ao aviso nr. 102621 23/08/06 09:42
Infracao: Sem registro no Sistema
FORD VERONA BTC3172 Estiva Gerbi - SP

<< COMPROVANTE NAO FISCAL >>

0378

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 001280

DATA 07/06/06

FOLH Nº 1

Rúbric

Interessado (a): Sebastião Cipriano de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbric

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

0379

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002590/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1280/06	07.06.06	07.06.06

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.	200,00	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 200,00

VALOR BRUTO	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

0380

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 001493

DATA: 03/07/06

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Laparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0381

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002969/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1493/06	03.07.06	03.07.06

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

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	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

0382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número	001657
DATA	24 JUL 2006

FOL Nº

Rúbr

Interessado (a): Sebastião Ap. de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Diários

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbr
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		
/ /			/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0383

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003342/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 09 ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Divisao de Esportes e Lazer
DOTAÇÃO: 27812029 2.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Nº CONTA: 210

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite			1657/06	24.07.06	24.07.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.050,00	100,00	950,00

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

0384

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Itapira - Mogi Mirim - Mogi Guaçu

MOTIVO: Levar e Buscar Documentos e Reunião do Renda Cidadã.

Obs: Passagem P/ São Paulo - Andarilho.

DATA: 24/06 - 03/07 - 12/07/2006.

HORÁRIO SAÍDA:	08:00 09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00 20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 60,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
Viagem P/ São Paulo	20,00
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 100,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

165 f/06

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

postoalmar

Combustíveis e Serviços Automotivos

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

Controle de Serviços

Data: 12/07/06 Nº 346

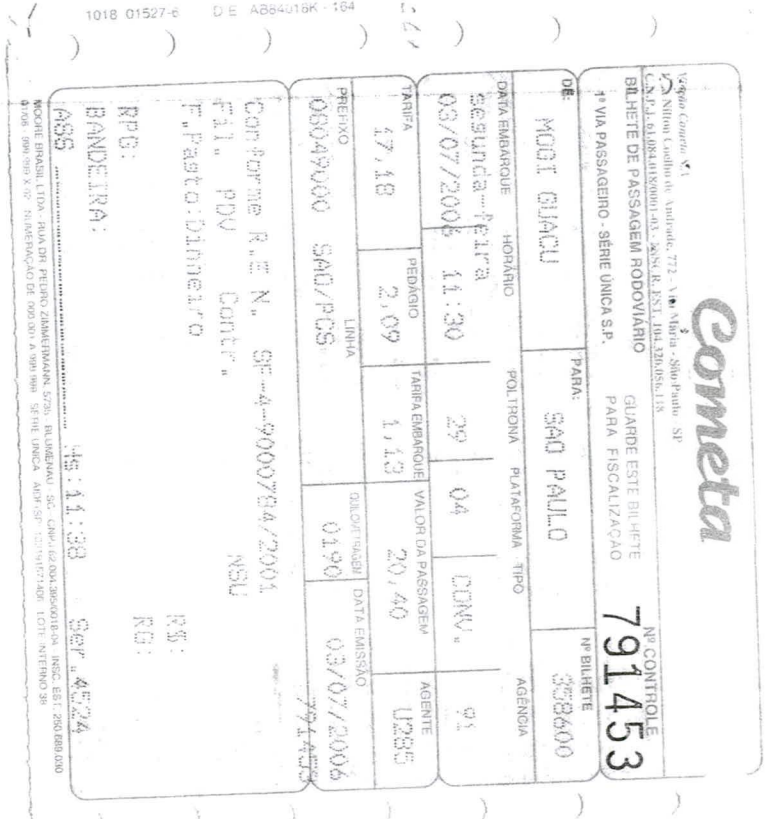
Cliente: consumidor

Placa: ____-_____ Km

Quant.	Produto	R$ Unit.	R$ Total
	Gasolina		30,00
	Álcool		
	Óleo Diesel		
	Ducha		
	Acab. Interno		
	Acab. Externo		
	Cera		
	Higien. de Ar Cond.		
	Higien. de Interior		
	Espelhamento 3M		
	Cristal. Vidro		
	Lubrificante		
	Vale		
	Pedágio		
			30,00

TOTAL R$

ASSINATURA DO REQUISITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
001657

Requisição Nº: 01416/2006 **Tipo:**Serviço **Data:** 24/07/2006

Departamento: 07- Saúde
Unidade Orçamentária: 01- Divisão Médica e Odontologica
Aplicação do Material: Saude
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Diarias

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

Demonstrativo de Saldo da Dotação

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

Requisitante | Encarregado | Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado | Encarregado do Setor de Material

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

0386

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 001866

DATA 10/08/06

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0387

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003663/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1866/06	10.08.06	10.08.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.922,00	100,00	1.822,00

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL 0288

FOLE Nº

Número 001910

DATA 14 AGO 2006

Rúbri

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Ap. de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbric

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0389

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003810/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082410252.022.3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS
Nº CONTA: 150
CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		adiantamento de despesas de viagens e pronto pagamento	500,00	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 500,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI, DE DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
001910

Requisição Nº: 01536/2006 **Tipo:**Serviço **Data:** 14/08/2006

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social 0370
Aplicação do Material: Ação Social
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Diarias

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

Demonstrativo de Saldo da Dotação

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

Requisitante | Encarregado | Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado | Encarregado do Setor de Material

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

0391

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

09/08/2006 08:39:42V CCF:027111 COO:027713

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN. VL UNITÁRIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2	Gasolina comum a vista	
12.199Lt X 2,46	FI	30,00
TOT. R$		30,00
Dinheiro		30,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 09/08/2006 08:39:51V
QQQQQQQQQEIYQTQYEQ BR

MCKIN FOOD'S LTDA
AV. BRASIL, 750 J.BRASIL-CAMPINAS-SP
CNPJ02.984.632/0001-62IE244.649.529.119
13:16 17/07/06 COO:039507 GNF:009674

CUPOM FISCAL

McDonald's TIB

468 McOBig m		7,15 T4
2721 LiCokPr m		2,80 F
TOTAL:R$		9,95
DINHEIRO	R$	10,00
VALOR RECEBIDO	R$	10,00
TROCO	R$	0,05

T4=03,20%

NCR ECF-IF-03-02 V:02.02 FAB:00522007906
ECF:0019 LJ:0431 OP:000495
13:18 17/07/06 $$$$$$$$%?**?$!! BR

0392

01/02

HELP AUTO POSTO LTDA.
Av. Pref. Luis G. A. Campos, 13 Centro
Fone (0xx19)3861-7352 Mogi-Guacu-SP
CNPJ 64.179.542/0001-56 IE: 455.049.681.110
11/07/06V17:17:48 GNF:000000 COO:023079

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000002	20.251LTx2.469GASOLINA COMUM		
	1x50,00	F		50,00G
TOTAL	**R$**			50,00
Dinheiro				50,00
VALOR RECEBIDO	R$			50,00

V.Vista Abas.:18529 Vendedor:016 DJALMA

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000147419
1[illegible]06V17:18:04 GGGGGGGGEDGFGEBHE BR

==========

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

21/07/2006 18:39:53V CCF:025833 COO:026407

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN.	VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2		Gasolina comum a vista	
16,264Lt	X 2,46	F1	40,00G

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000512420 21/07/2006 18:40:02V
[illegible]EUWEYYREP BR

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 03 D
Arrecadador:5053 Recibo:01281644
Data/Hora:17/08/2006 09:15:03 CAT:01
R$ 2,50 Cod:C8D521C303AD5765

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 09 D
Arrecadador:1257 Recibo:00091454
Data/Hora:17/08/2006 09:38:06 CAT:01
R$ 3,90 Cód:C8D57C459C887785

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:5039 Recibo:00660558
Data/Hora:17/08/2006 08:46:40 CAT:01
R$ 2,50 Cod:C8D48E7873503A11

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 04 A
Arrecadador:2135 Recibo:00187091
Data/Hora:17/08/2006 08:34:04 CAT:01
R$ 3,90 Cód:C8D4600C0E5AE4E9

AUTO POSTO 19 DE MAIO
AUTO POSTO RODRIGUES A [illegible]
[illegible]: CUBANO GERBI, 600 CENTRO [illegible]
CNPJ:07.172.854/0001-0[illegible]
IE:746.056.282.115

17/08/2006 15:31:00V CCF:[illegible] COO:028351

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN. VL UNITÁRIO(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 2		Gasolina comum a vista	
12.199Lt X 2.46		F1	30.00

TOTAL R$ 30.00
Di[illegible] 30.00

BEMATECH MP-25 [illegible]
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:[illegible]
FAB:BE0105SC56000512420 [illegible]
QQQQQQQQQEOWPIUYPE [illegible]

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 04 A
Arrecadador:2102 Recibo:00187575
Data/Hora:17/08/2006 15:25:54 CAT:01
R$ 3,90 Cód:C8DC96E42238E302

0394

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 06 A
Arrecadador:5064 Recibo:00647373
Data/Hora:17/08/2006 15:40:26 CAT:01
R$ 2,50 Cód:C8DCE2C45AEE9C4D

?Ç RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 09 D
Arrecadador:2113 Recibo:00091648
Data/Hora:17/08/2006 16:44:50 CAT:01
R$ 3,90 Cód:C8DE100DCC43DE0E

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 02 D
Arrecadador:5057 Recibo:00268733
Data/Hora:17/08/2006 16:19:20 CAT:01
R$ 2,50 Cód:C8DD8C8DE470A5D5

0395

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: São João da Boa Vista.

MOTIVO: Participar de Curso de Capacitação DRADS.

DATA: 17/08/06.

HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	18:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 30,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 60,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 25,60
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 115,60

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

SISAL

SISAL BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME

Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 538 - Centro - **Fone: (19) 3631-2882**
CEP 13870-210 -SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Inscr. Est. 639.233.641.110
CNPJ 05.313.773/0001-41

1.a Via - Série D-1 (Cliente)

Nº 4981

Data de Emissão: 17 de 08 de 06

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	Almoço		30,00
			1

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 30,00

PRISMAGRAF- Av. João Osório , 47 - Centro - Fone: (19) 3633-3720
Fax: 3623-5942 - CMC 9071 - Inscr. Est. 639.050.644.110 - ME
CNPJ 96.595.657/0001-18 - São João da Boa Vista - SP

10 Blocos (50x2v) 4501 a 5000
AIDF 120429438706 - 18-MAIO-2006

0396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 001897

DATA 16/08/06

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Cipriano de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamentos

Órgão Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

0397

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003748/ 6 Ordinario	Orcamentario

GÃO 8 ACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Fundo de Assistencia Social

82440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

DIAÇÃO — Nº CONTA 212

EDOR 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

DEREÇO — FONE — CIDADE

CIAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
ao se Aplica			1897/06	15.08.06	16.08.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.822,00	100,00	1.722,00

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESAS C/ DIARIAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00	100,00

CAL DE ENTREGA — TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

0398

PROTOCOLO GERAL

Número: 001921

DATA: 16/08/06

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Sebastião Cyparício de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0399

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003778/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000
ENDEREÇO: FONE: CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			1921	16.08.06	16.08.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.722,00	110,00	1.612,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		diarias e despesas para viagens	110,00	110,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 110,00

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	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

0400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Tonso Alegre e Carvalho - MG

MOTIVO: Condução Família Carente em Vulnerabilidade

DATA: 18/08/06

HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 110.00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

DECLARAÇÃO DE PEDIDO DE RECURSOS

0421

ROSILENE CAMILO DE MELO, declaro que nesta data de 18 de agosto de 2006, estou recebendo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, o valor de R$ 110,00 (Cento e dez reais) para viagem com minha família: ANA PAULA DE MELO – 16 ANOS, DÉBORA CRISTINA DE MELO – 12 ANOS, FRANCIELE CAROLINE DE MELO - 10 ANOS E CLEMESON AUGUSTO DE MELO – 06 ANOS, viagem para a cidade de CARIAÇU – MG – Viação GARDENIA – saída de Mogi Mirim/SP, DECLARO ainda que não tenho condições da compra das passagens, que estou vivendo de favores na casa de minha irmã.

Estiva Gerbi, 18 de agosto de 2006.

Rosilene Camilo de melo

ROSILENE CAMILO DE MELO

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

Vendi no horário
das 08:50 do dia
18.08.06, 05 passagens
de Mirim - P. Alegre
no valor de R$ 16,88
cada

Sem mais
no momento

402. B

Total ⇒ R$ 84,40 p/

Busto Adulto e

R$ 25,60 p/ Criança.

Total ⇒ R$ 110,00

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Gestor Social de Estiva Gerbi

3862192

0403

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número: 2218/06

DATA: 28/09/06

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Ap. de Oliveira Rio

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Depto. Ocá

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	R

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
Estiva Gerbi
Novas atitudes, grandes resultados

OFICIO N. 064/2006

Venho por meio deste solicitar a liberação de R$120,00 (cento e vinte reais),para que a equipe do Departamento de Ação Social e Diretor participem de um treinamento na Drads Piracicaba,sobre a Implantação do **Suas** para 2007.
Este treinamento será ministrado nos dias 05 e 06 de Outubro 2006 dàs 8:00 às 18:00 e será realizado pelo Capacitação Solidária e patrocinado pela Seads
Certo em contar com a compreensão.

Atenciosamente

GABINETE
RECEBI
28/9/2006

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor da Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0495

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004326/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2218/06	28.09.06	28.09.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.612,00	120,00	1.492,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS	120,00	120,00

LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL: 120,00

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI ___ DE _____ DE ____

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.

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 13/09/06

Qtde.	Descrição	P. Unit	TOTAL
	Despesas		40,00

TOTAL 40,00

ASSINATURA

AUTO POSTO ZZR LTDA.

FONE: (19) 3831-4995

Av. Brasil, 1000 - Pedregulhal - CEP 13.845-060 - Mogi Guaçu - SP

INSCR. EST.: 455.148.573.119 CNPJ (MF): 04.666.712/0001-03

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1
ICMS já incluido no preço. Nº 0657

1ª VIA

DATA: 13/09/06

ILMO SR.: _____

ENDEREÇO: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ: _____

CHAPA: _____ MARCA: _____ KM: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL R$
30,33	Gasolina Comum		50,00
	Gasolina Aditivada		
	Álcool Comum		

TOTAL R$ 50,00

Luiz Antonio Maximiano - EPP - Gráfica Marreco
Av. Paulista, 159 - Fone/Fax: (19) 3861.1837 - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 48.198.[illegible]/0001-63 - I. Est. 455 014 860 114
08/2004 1.000 x 2 - Série-D1 - Aut. 7673

0407

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Campinas

MOTIVO: Buscar documentos CDHU

DATA: 19/10/06

HORÁRIO SAÍDA:	09:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:00	KM CHEGADA:	

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

OBSERVAÇÕES: Diretor e Gerente da Habitação

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

X - PASTEL

V. M. M. ROTTOLI MOGI MIRIM - ME
Fone (19) 3806-9132
Rodovia SP-340 - Governador Ademar P. de Barros, s/nº 154
Zona Rural - Mogi Mirim - SP
CEP 13.804-060
Inscr. Est. 456.046.143.111
CNPJ(MF) 71.886.048/0001-97

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Nº 40440**
Série D-2 **1.a Via**

Data da Emissão 19/10/06
Nome
Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
			30,00
	TOTAL R$		30,00

Gráfica Guaçuana Ltda. ME - Rua Princesa Isabel, 754 / 772 - Areião - Mogi Guaçu - SP - Fone (19) 3861-6934
CNPJ 65.680.134/0001-16 - Inscr. Est. 455.053.651.115 - 38.501 a 41.000x2 - 50 Talões - AIDF 124119815206 - 06/2006

0408

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214386	0	#120,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais**********

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

BANCO DO BRASIL

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

Estiva Gerbi 28 de Setembro de 2006

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

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Gen. de Toledo
Planejamento

⑈001448308⑈ 018214386 5⑆ 203001377666⑈

214386

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

Número 002303

DATA 02 OUT 2006

FOLHA Nº 1 0409

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Aq Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
27/10/06	Tesouraria	R			

2303/06.
429.
3699.
2304/06.
~~222~~ 423
~~4882~~
3376.

0410

CI nº 057/2006

Do: Depto. de Ação Social
Para: Depto. de Finanças

Estiva Gerbi, 04 de outubro de de 2006

Venho pela presente solicitar o adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para ser utilizado no pagamento de pedágios e alimentação, em viagem para a cidade de Piracicaba, onde ocorrerá o treinamento do SUAS, em data de 05 e 06 de outubro/06.

Comunico ainda que já fora feito um adiantamento no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reis) para 03 pessoas (Diretor, Assistente Social e Estagiária) quando esta viagem estava agendada com o carro oficial da Prefeitura, porém o referido veiculo irá para a cidade de Curitiba em outro serviço, desta forma haverá a necessidade de deslocar com a Perua do Sr. Arlindo, com mais gastos com pedágio e alimentação.

Atenciosamente

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0411

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004433/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2303	02.10.06	02.10.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.492,00	100,00	1.392,00

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 100,00

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

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

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

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 09 DE Outubro DE 2006

0412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214466	2	#100,00#

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

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

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

Estiva Gerbi 04 de Outubro de 2006

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

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

JOSÉ CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

214466

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO: Piracicaba / SP.

MOTIVO: Treinamento na Drads Piracicaba. Implantação do Suas. P/ 2007.

DATA: 05 e 06/10/2006

HORÁRIO SAÍDA:	06:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	20:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 90,10
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 25,30
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 115,40

OBSERVAÇÕES: Diretor - Secretária e Motorista

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-191 PRACA:06 - ARARAS
Cabine: 2 L Arrecadador 060081
Data/Hora: 05.10.2006 18:09:40
CAT: 1 R$ 3.30 Normal Ocor: 648565

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 4 L Arrecadador 070081
Data/Hora: 05.10.2006 17:29:01
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 1900127

Disque AutoBAn
0800-055-55-50

Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Núm/Nome praça : 41 - LIMEIRA-B NORTE4
Número da faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO
Código : 4q34ijcxOm8y
Número do arrecadador : 126843
05/10/2006 17:41:55
Classe : 01 Valor: R$ 3,40
Pagamento em dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 2 O Arrecadador 090076
Data/Hora: 05.10.2006 07:39:39
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 1705791

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 2 O Arrecadador 090093
Data/Hora: 05.10.2006 16:43:05
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 1858802

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 2 O Arrecadador 070072
Data/Hora: 05.10.2006 08:10:27
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 1869115

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
Cabine: 2 O Arrecadador 070084
Data/Hora: 06.10.2006 08:59:26
CAT: 1 R$ 3.20 Normal Ocor: 1870482

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
Rodovia SP-147 PRACA:09 - ENG COELHO
Cabine: 2 O Arrecadador 090087
Data/Hora: 06.10.2006 08:21:56
CAT: 1 R$ 3.00 Normal Ocor: 1707138

CHURRASCARIA RECANTO DO SUL

ROSMARI JAHN RESTAURANTE - ME

RUA FERNANDO COSTA - 316 - LOT. JARDIM BOM JESUS
CEP 13390-000 - RIO DAS PEDRAS - SP

I.E. 588.072.257.119 CNPJ 05.608.173/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR 004351

Série "D-1" - 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Jornal)

Data da Emissão: 05 de 10 de 06

Ilmo. Sr.: Rosmari Jahn R. - Cooltr.

Rua: Fernando Costa N.º 316

I.E. _____ CNPJ _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		25.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 25.00

GRÁFICA VS - VLAUDIR STEFAN - EPP - Rua Dr. Adolfo Lutz - 122 - Vila Piza - Fone: 3452.9697 - Telefax: 3442.4547
CNPJ 03.666.028/0001-50 - I.E. 417.159.010.118 004.251 a 004.500 x 2 - Série D-1 - Aut. 136784935106 - 08/2006

CHURRASCARIA RECANTO DO SUL

ROSMARI JAHN RESTAURANTE - ME

RUA FERNANDO COSTA - 316 - LOT. JARDIM BOM JESUS
CEP 13390-000 - RIO DAS PEDRAS - SP

I.E. 588.072.257.119 CNPJ 05.608.173/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR 004387

Série "D-1" - 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Jornal)

Data da Emissão: 06 de 10 de 06

Ilmo. Sr.: Rosmari Jahn R. - Cooltr.

Rua: Fernando Costa N.º 316

I.E. _____ CNPJ _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeição		65.10

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 65.10

GRÁFICA VS - VLAUDIR STEFAN - EPP - Rua Dr. Adolfo Lutz - 122 - Vila Piza - Fone: 3452.9697 - Telefax: 3442.4547
CNPJ 03.666.028/0001-50 - I.E. 417.159.010.118 004.251 a 004.500 x 2 - Série D-1 - Aut. 136784935106 - 08/2006

0414

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0415

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Mogi Guaçu			
MOTIVO: Condução Veículo do Conselho Tutelar			
DATA: 10/10/06			
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	15:00	KM CHEGADA:	

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

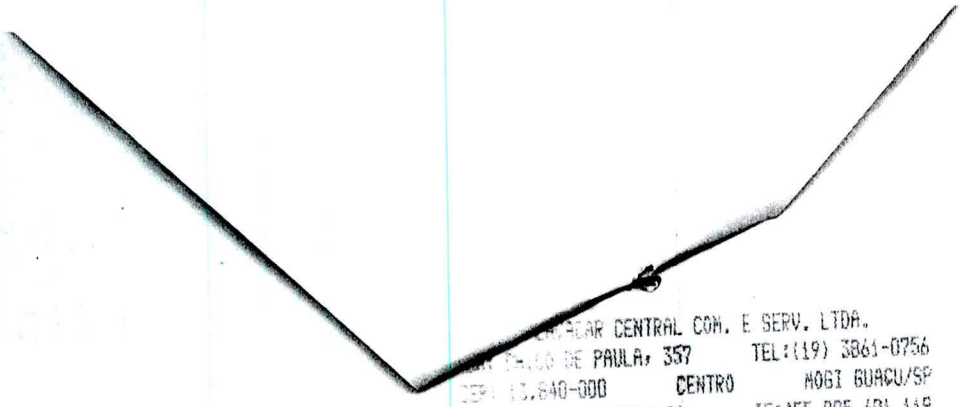
OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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



[illegible] CENTRAL COM. E SERV. LTDA.
[illegible] DE PAULA, 357 TEL:(19) 3861-0756
CEP: 13.840-000 CENTRO MOGI GUACU/SP
CNPJ: 52.744.935/0001-86 IE:455.005.601.119
10/10/2006 13:40 GNF:012047 COO:038363

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição			
Quant		Preço Unit	ST		Preço Total
001	0000000000001	GAS.COMUM			
	8,167 lt x	2,449	F	R$	20,000

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO R$ 20,00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSÃO:1.20
ECF:0001 NFab:00023700
10/10/2006 13:40 RNAJMCPFIRQHNMLQFX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO

0416

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004737/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			4433/06	27.10.06	27.10.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.392,00	35,40	1.356,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		despesas com reelbolso de adinatamento concedido atraves do empenho 4433/06	35,40	35,40

LOCAL DE ENTREGA:

TOTAL GERAL: 35,40

VALOR BRUTO: R$

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

VALOR LÍQUIDO: R$

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI 27 DE outubro DE 2006

Sebastião Ap. Oliveira Reis

0417

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214647	9	#35,40#

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco reais e quarenta centavos**********
****

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

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

Estiva Gerbi 27 de Outubro de 2006

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

214647

GERAL 0418

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 002235

DATA 22 SET 2006

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Supermercado Horticentro M. Guaçu Ltda

Endereço : Rua São Benedito, nº 3 - Lote - Mogi Guaçu

Assunto : Aquisição de alimentos, conforme convênio

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
22/09/06	Compras	fnz			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

0419

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002235
22 SET 2006

Requisição Nº: 01892/2006 **Tipo:**Compra **Data:** 11/10/2006

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social
Aplicação do Material: Aquis. de alim. conforme convênio
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

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

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual.....:R$
Saldo Estimado (Despesa)...: R$ 49,68

Requisitante

Celso de Negreiros
Div. Suprimentos
Encarregado

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

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

D.A.
DE ACORDO

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

-- SET 2006

José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0420

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL		Nº DO EMPENHO/TIPO: 004897/ 6 Ordinario	RECURSO: Orcamentario
082410252.022.3390300000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social		
DOTAÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR: 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.			Nº CONTA: 289
ENDEREÇO: RUA.SAO BENEDITO 03	FONE: 38913280	CIDADE: MOGI GUACU	000 SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2235/06	11.10.06	11.10.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	2.561,09	49,68	2.511,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Aquisicao de alimentos.	49,68	49,68

LOCAL DE ENTREGA:

VALOR BRUTO		TOTAL GERAL	
R$	COMP.( ) ANUL.( ) DESC.( ) R$		49,68
		VALOR LÍQUIDO R$	

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

CONTADOR GERAL
Eraine F. Silva
DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA
DOCUMENTO Nº
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA 24 / 11 / 2006
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 24 DE 11 DE 2006

Daniela Cristina Marchis — 30.047.747-8 — Daniela

NOME LEGÍVEL — DOCUMENTO — ASSINATURA

SUPERMERCADO HORTICENTER

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-000

PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

Nº 018297

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

0421

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: VENDA CUPOM FISCAL P	C.F.O.P.: 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02.074.124/0001-47
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455.080.524.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		CNPJ/CPF: 67.168.856/0001-41	DATA DA EMISSÃO: 11/10/2006
ENDEREÇO: AVENIDA ADELIA COLEFFI GERBI, 190	BAIRRO DISTRITO: CENTRO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/10/2006
CIDADE: ESTIVA GERBI	FONE/FAX: 39611938	U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICM
00000131-1	ACEM KG	020	KG	1,014	6,49	6,58	12
00000395-7	ABOBRINHA ITALIANA KG	040	KG	1,431	1,58	2,26	0,[illegible]
00000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	1,253	1,15	1,44	0,[illegible]
00000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	1,139	1,59	1,81	0,[illegible]
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	0,761	1,21	0,92	0,[illegible]
00000[illegible]5-8	CEBOLA GRAUDA KG	040	KG	0,885	0,69	0,61	0,[illegible]
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	1,211	1,19	1,44	0,[illegible]
00000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	[illegible]	0,58	0,68	0,[illegible]
00000600-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	3,553	0,58	2,[illegible]	0,[illegible]
00000636-1	MEXIRICA MURCOTTI KG	040	KG	2,507	[illegible]	1,98	0,[illegible]
00000871-6	ABACAXI PEROLA UN	040	UN	3,000	1,[illegible]	5,31	0,[illegible]
00000875-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	1,000	0,95	0,95	0,[illegible]
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	1,000	0,95	0,95	0,[illegible]
00001385-6	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	020	UN	2,000	4,99	9,98	12,[illegible]
00008059-0	BOLA VITORIA FUTVOLEY	000	UN	1,000	10,85	10,85	18,[illegible]
00010913-0	CVOS POSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	1,000	1,85	1,85	0,[illegible]

Convênio Federal.
Conta a: 25.796-6.
B. Brasil.

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible] 20,51	VALOR DO ICMS: 3,11	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 49,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 49,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Ref. 10/9003
VENC: 11/11/06

Alq.	Base	V.Icms	
10	10,85	1,05	
12	9,61	1,16	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3
Isentos		22,26	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

019946

CONVÊNIO
AÇÃO SOCIAL

0422

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 002528

DATA 26 OUT 2006

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Supermercado Horticentro M. Guaçu Ltda

Endereço : R: São Benedito nº 03 Mogi Guaçu - SP

Assunto : Aquisição de gêneros alimentícios.

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
26/10/06	Compras	R			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002528
0423 26 OUT 2006

Requisição Nº: 01962/2006 **Tipo:**Compra **Data:** 09/11/2006

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social
Aplicação do Material: Uso do depto.
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Unidade	Acem	22,15	22,15
2	1	Unidade	Contra file	11,83	11,83
3	1	Unidade	Peito de Frango	4,45	4,45
4	1	Unidade	Abovrinha brasileira	0,94	0,94
5	1	Unidade	Banana nanica	2,98	2,98
6	1	Unidade	Banana prata	1,28	1,28
7	1	Unidade	Berinjela	1,19	1,19
8	1	Unidade	Cebola grauda	1,03	1,03
9	1	Unidade	Chuchu	0,98	0,98
10	1	Unidade	Laranja solta kg	1,71	1,71
11	1	Unidade	Mamao formosa	9,36	9,36
12	1	Unidade	Melancia	4,88	4,88
13	1	Unidade	Melao espanhol	3,58	3,58
14	1	Unidade	Abacaxi perola	4,35	4,35
15	1	Unidade	Alface dedinho	1,90	1,90
16	1	Unidade	Chicoria un	1,90	1,90
17	1	Unidade	Cebola roxa	0,89	0,89
18	1	Unidade	Refrigerante antartica	1,49	1,49
19	1	Unidade	Peito de Frango pena branca	5,69	5,69
20	1	Unidade	Biscoito panco cookies	4,69	4,69
21	1	Unidade	Biscoito panco corn	7,98	7,98
22	1	Unidade	Promoçao pitoli	11,94	11,94
23	1	Unidade	Biscoito marilan maizena 400g	7,17	7,17
24	1	Unidade	Biscoito zabet agua e sal	13,74	13,74
25	1	Unidade	Groselha vannucci 900ml	11,37	11,37
26	1	Unidade	Ovos roseira cx vermelho	3,70	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002528
26 OUT 2006

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R$ 0424
Saldo Estimado (Despesa)...: R$ 143,17

Requisitante

Celso [illegible] Barros
Div. Sup[illegible]regado

Sebastião Aparecido de Oliveira Reis
Diretor de Depto. [illegible] Ação Social
Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

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

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI
- - NOV 2006
José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0425

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005503/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
082440282.023.3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
DOTAÇÃO: 304 Nº CONTA

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2528/06	09.11.06	08.12.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	944,00	143,17	800,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	143,17	143,17

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 143,17

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

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA 15 / 12 / 2006

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

Daniela March
NOME LEGÍVEL

20.047.747-8
DOCUMENTO

ASSINATURA

horticenter supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº 018610

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

0426

1ª VIA - DEST./REMETENTE

C.N.P.J.: 02.074.124/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455.080.524.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA CUPOM FISCAL P	5.929	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		67.168.856/0001-41	09/11/2006
ENDEREÇO: AVENIDA ADELIA COLEFFI GERBI, 190	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2006
MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI	FONE/FAX: 38611838	U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
00000131-1	ACEM KG	020	KG	3,170	6,99	22,15	12
[illegible]000138-0	CONTRA FILE KG	020	KG	1,129	10,48	11,83	12
[illegible]000252-3	PEITO DE FRANGO KG	020	KG	0,825	5,39	4,45	12
00000392-6	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	2,412	0,39	0,94	0,
00000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	2,029	1,47	2,98	0,
00000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	0,871	1,47	1,28	0,
[illegible]00454-1	BERINJELA KG	040	KG	1,203	0,99	1,19	0,
[illegible]0475-6	CEBOLA GRAUDA KG	040	KG	1,305	0,79	1,03	0,
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	2,513	0,39	0,98	0,
00000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	1,944	0,88	1,71	0,
00000600-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	3,776	2,48	9,36	0,
00000625-5	MELANCIA KG	040	KG	12,514	0,39	4,88	0,
00000631-6	MELAO ESPANHOL KG	040	KG	2,131	1,68	3,58	0,
00000871-6	ABACAXI PEROLA UN	040	UN	3,000	1,45	4,35	0,
00000876-1	ALFACE DEDINHO UN	040	UN	2,000	0,95	1,90	0,
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	2,000	0,95	1,90	0,
00000918-8	CEBOLA ROXA KG	040	KG	0,450	1,98	0,89	0,
00001349-9	REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA PET 600ML	060	UN	1,000	1,49	1,49	18
00001385-6	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	020	UN	1,000	5,69	5,69	12
00003256-8	BISCOITO PANCO COOKIES 365 500GR	040	UN	1,000	4,69	4,69	0
[illegible]003257-5	BISCOITO PANCO CORN DROP 500GR	040	UN	2,000	3,99	7,98	0
[illegible]007247-2	PROMOCAO PITOLI	000	UN	6,000	1,99	11,94	18
00007608-1	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 420GR	040	UN	3,000	2,39	7,17	0
00007855-9	BISCOITO ZABET MAIZENA 400GR	040	UN	6,000	2,29	13,74	0
00010165-3	GROSELHA VANUCCI 900ML	000	UN	3,000	3,79	11,37	18
[illegible]0913-0	OVOS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	2,000	1,85	3,70	0

Convênio Federal
Conta Nº 25.796-6 — B. BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,05	7,29	0,00	0,00	143,17
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	143,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/5499
VENC. 08/12/06

Aliq.	Base	V.Icms	
18	23,31	4,20	
12	25,74	3,09	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3

Isentas = 74,25

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

020289

0427

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 002448

DATA 20 OUT 2006

Rubrica

Processo de Compras

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Aux Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
17/11/06	Tesouraria	R			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

0 02448
Nº 849

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Dir. Depto Ação Social	

FINALIDADE: Atender despesas com diárias de viagens

VALOR R$: R$ 257,60

POR EXTENSO: (Duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

DEPTO:	Empenho N.º	
Ação Social	Data / /	ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	____/____/____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário: (212) Diárias

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

____/____/____ DATA

_____ FUNCIONÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 849
0429

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Dir. Depto Ação Social	

FINALIDADE: Atuar despesas com diárias de viagens

VALOR R$: R$ 257,60

POR EXTENSO: (Duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

DEPTO:	Empenho N.º	
Ação Social	Data / /	ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	_____/_____/_____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário: (212) Diárias

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

_____/_____/_____ DATA _____ FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR
	SOMA DAS DESPESAS		R$

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO:
	REEMBOLSO:
	___/___/___ DATA _____ TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

NOTA DE EMPENHO 430

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005049/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 06 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082440282.003.3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Nº CONTA: 212

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS . 000
ENDEREÇO:
FONE:
CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2448/06	20.10.06	20.10.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.356,60	257,60	1.099,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS	257,60	257,60

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 257,60

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

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

CONTADOR GERAL	TESOURARIA	PAGUE-SE
	DOCUMENTO Nº	DATA 16/11/2006
DIRETOR DO D.F.	CHEQUE Nº	
	BANCO	
	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

0431

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque No	C3	R$	
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214936	2		#257,60#

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

a SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**********

Estiva Gerbi 16 de Novembro de 2006

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

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

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

José Campos Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCICIO

214936

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

132

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	São J. B. Vista		
MOTIVO:	Curso do Bolsa Família		
	27/10/06 a		
DATA:	28/10/06		
HORÁRIO SAÍDA:	04:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 8,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 28,80

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: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:5051 Recibo:00722340
Data/Hora:28/10/2006 08:42:41 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D485771D8022281E

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 02 D
Arrecadador:5023 Recibo:00339329
Data/Hora:28/10/2006 11:39:12 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D488930A5A190383

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02 FST GERBI Pista: 08 D
Arrecadador:1257 Recibo:00965391
Data/Hora:28/10/2006 12:02:29 CAT:01
R$ 3,50 Cód:D4B30D7E14252305

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0433

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	São José B. Vista		
MOTIVO:	Curso Do Bolsa Família Paulista		
	24/10/06		
DATA:	28/10/06		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 10,30
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 30,30

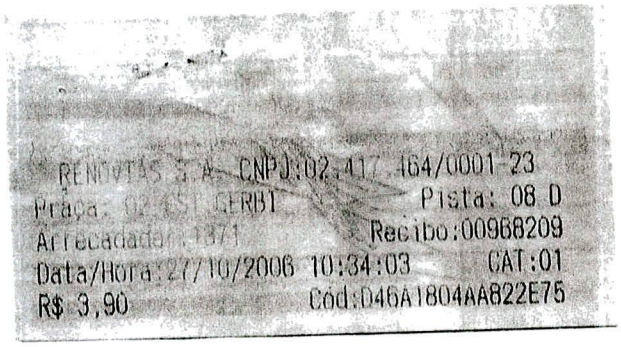
OBSERVAÇÕES:

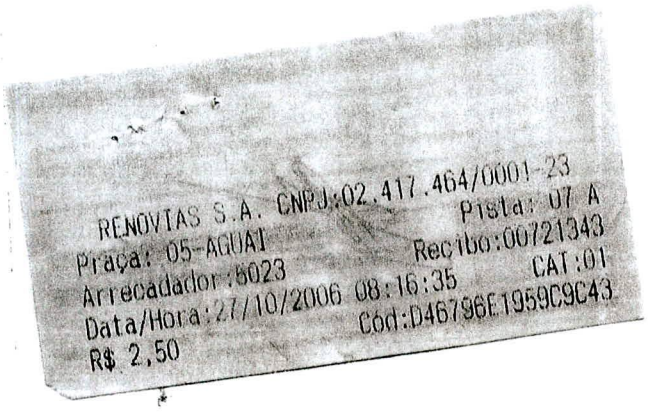
AUTORIZAÇÃO:

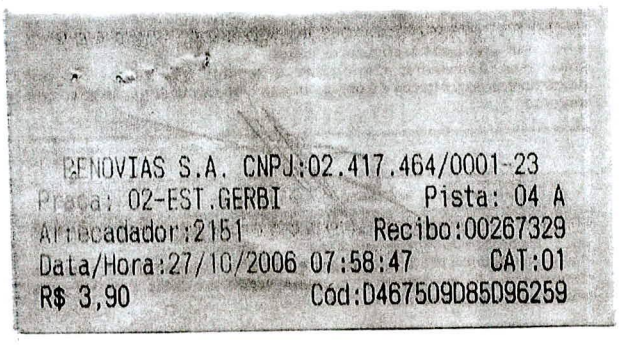
DIRETOR

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: 02-EST.GERBI Pista: 08 D
Arrecadador:1371 Recibo:00968209
Data/Hora:27/10/2006 10:34:03 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D46A1804AA822E75


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:6023 Recibo:00721343
Data/Hora:27/10/2006 08:16:35 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D46796E1959C9C43


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 04 A
Arrecadador:2151 Recibo:00267329
Data/Hora:27/10/2006 07:58:47 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D467509D85D96259

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	S. J. Bueno		
MOTIVO:	Palestra - Participação		
DATA:	10/11/06		
HORÁRIO SAÍDA:	07:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 20,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 52,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
10/11/06 06:43:11 GNF:000304 COO:004019

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITÁRIO		ST	VALOR(R$)
001	0000001000001	GAS.COMUM Bico 03		
	8,175 Lx2,449		F	

TOTAL R$ 20,026
Dinheiro 20,02
VALOR RECEBIDO R$ 20,02

ILMO SR: (1000) CONSUMIDOR
ENDEREC:
CPF/CGC:
I.E....:
USUARIO:
PLACA:
KM: 0
VEND: 32

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990713456A
10/11/06 06:43:21 JJJJJJJJJJBJIDDHCJ

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 07 A
Arrecadador:5053 Recibo:00732620
Data/Hora:10/11/2006 08:08:53 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D65A75E6E18E4CD9

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 08 D
Arrecadador:2092 Recibo:00985290
Data/Hora:10/11/2006 10:53:59 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D65E625748CE2068

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 03 D
Arrecadador:5039 Recibo:01364681
Data/Hora:10/11/2006 10:32:13 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D65E0EC1CE79ED99

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 04 A
Arrecadador:1371 Recibo:00283285
Data/Hora:10/11/2006 07:55:40 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D65A4303D5557471

0435

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	São José B. Vista		
MOTIVO:	Reunião		
DATA:	09/11/06		
HORÁRIO SAÍDA:	07:10	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:30	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 30,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 62,80

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

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

CNPJ 00.312.600/0001-95 IE: 746.001.878.117
07/11/06 14:31:53 GNF:000277 COO:003603

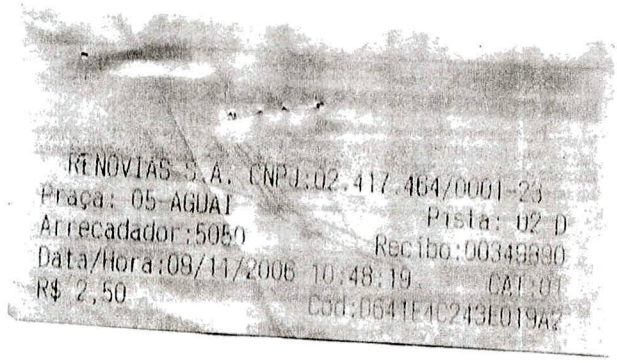
CUPOM FISCAL

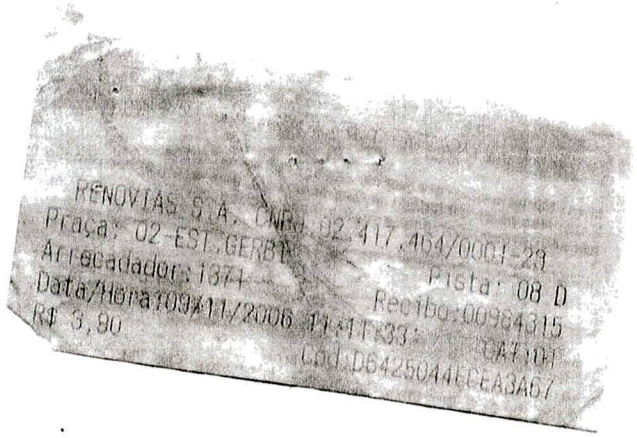
ITEM	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0000001000001 GAS.COMUM Bico 04	12,262 Lx2,449	F	30,03G

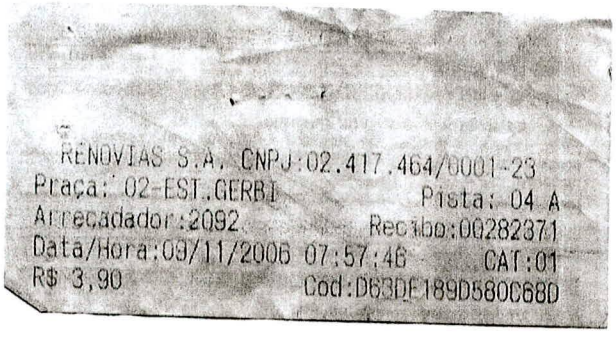
TOTAL R$ 30,03
Dinheiro 30,03
VALOR RECEBIDO R$ 30,03
MARCA..: VEND: 39

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990713456A
07/11/06 14:32:02 AAAAAAAAAACBDEFDJJ BR

RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 06 A
Arrecadador:5053 Recibo:00724815
Data/Hora:09/11/2006 08:16:38 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D63E3C447C79783C


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 02 D
Arrecadador:5050 Recibo:00349890
Data/Hora:09/11/2006 10:48:19 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D641E4C243E019A2


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 08 D
Arrecadador:1374 Recibo:00964315
Data/Hora:09/11/2006 11:11:33 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D6425044ECEA3A67


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 04 A
Arrecadador:2092 Recibo:00282371
Data/Hora:09/11/2006 07:57:46 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D63DE189D580C68D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

0436

RELATÓRIO DE VIAGEM

DESTINO:	São José Boa Vista.		
MOTIVO:	Exames.		
DATA:	24/10/2006.		
HORÁRIO SAÍDA:	04:10.	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	14:20.	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$ 12,80.
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 32,80

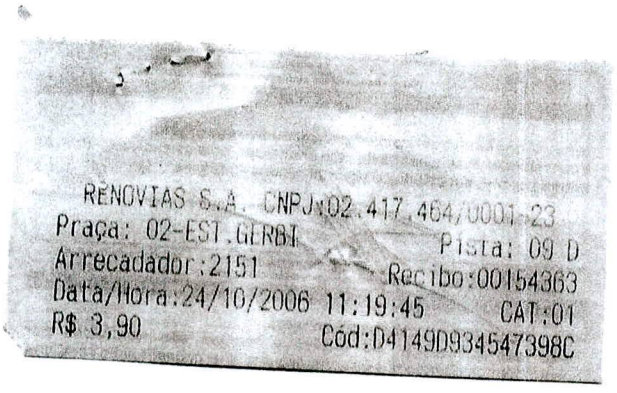
OBSERVAÇÕES:

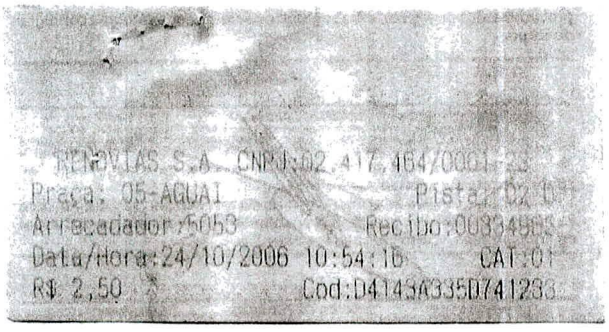
AUTORIZAÇÃO:

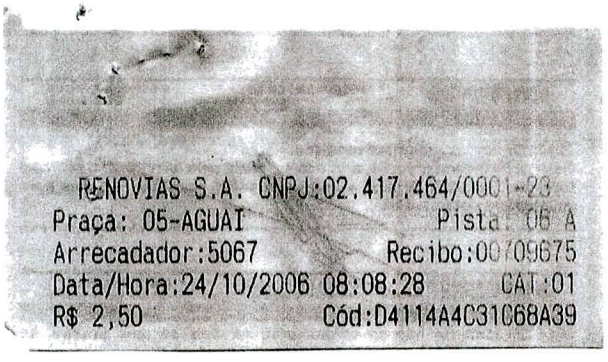
DIRETOR

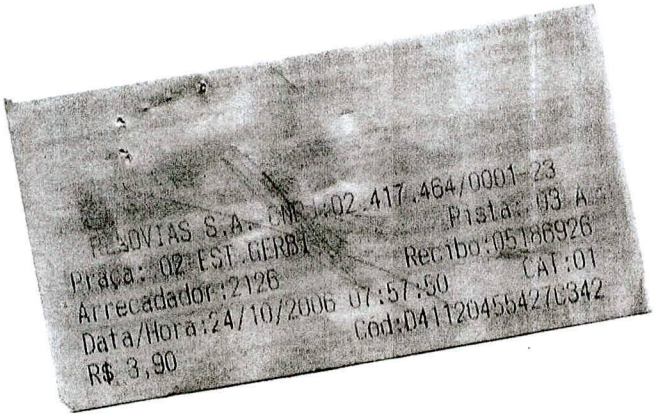
FUNCIONÁRIO

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: 02-EST.GERBI Pista: 09 D
Arrecadador:2151 Recibo:00154363
Data/Hora:24/10/2006 11:19:45 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D4149D934547398C


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 02 D
Arrecadador:5053 Recibo:00334865
Data/Hora:24/10/2006 10:54:16 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D4145A335D741233


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 05-AGUAI Pista: 06 A
Arrecadador:5067 Recibo:00709675
Data/Hora:24/10/2006 08:08:28 CAT:01
R$ 2,50 Cód:D4114A4C31C68A39


RENOVIAS S.A. CNPJ:02.417.464/0001-23
Praça: 02-EST.GERBI Pista: 03 A
Arrecadador:2126 Recibo:05186926
Data/Hora:24/10/2006 07:57:50 CAT:01
R$ 3,90 Cód:D4112045542C342

0437

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:	Mogi Mirim		
MOTIVO:	Participação de Palestra - Ação Social no Jardim XXI		
DATA:	15/11/06		
HORÁRIO SAÍDA:	10:00	KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:	16:00	KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 20,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$ 30,00
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 50,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA
R.CUBANO GERBI,600 - CENTRO-CEP:13857-000
ESTIVA GERBI/SP - TEL:19-3868-9331

CNPJ:07.172.854/0001-02 UF:SP
IE:746.056.282.115

15/11/2006 08:36:27 CCF:001214 COO:034659

CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.UN.	VL UNITARIO(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	2	Gasolina comum a vista		
12,199Lt	X 2,46	F1		30,00G
				30,00
TOTAL R$				30,00
Dinheiro				

Obrigado e Volte Sempre

BNHILHPI BLI2HB8Q K8!VHXJP BKDCG8KH 9HG2D63G77SP
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.01.02
FAB:BE0105SC56000512420 15/11/2006 08:36:38
QQQQQQQQRTPWWWIYE

GERAL 0438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número: 002624

DATA: 01 NOV 2006

FOLHA Nº 1

Rúbrica

Interessado (a): Supermercado Horticentro M. Guaçu Ltda.

Endereço: Rua São Benedito, 03 - Lote - Mogi Guaçu

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
01/11/06	Compras	[illegible]			
29/12/06	Tesouraria	[illegible]			

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002624
01 NOV 2006
0439

Requisição Nº: 02228/2006 **Tipo:**Compra **Data:** 16/12/2006

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social
Aplicação do Material: Aqui. de generos alimentícios
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	2,172	Unidade	Acem	5,69	12,36
2	2,78	Unidade	Contra filé	10,49	29,16
3	2,84	Unidade	Abobrinha brasileira	0,75	2,13
4	2,271	Unidade	Banana nanica	1,15	2,61
5	1,48	Unidade	Beringela	0,69	1,02
6	1,514	Unidade	Cebola grauda	0,76	1,15
7	2,115	Unidade	Chuchu	0,79	1,67
8	2,853	Unidade	Laranja solta kg	0,88	2,51
9	2,534	Unidade	Mamão formosa	2,16	5,47
10	2	Unidade	Alface crespa un	0,95	1,90
11	2	Unidade	Chicoria un	0,95	1,90
12	2	Unidade	Peito de Frango	5,69	11,38
13	2	Unidade	Asa de frango	5,99	11,98
14	2	Unidade	Ovos roseira cx vermelho	1,85	3,70

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual.....:R$_____
Saldo Estimado (Despesa)...: R$ 88,95

Celso de Barros
Dtv. Suprimentos

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

Requisitante

Encarregado

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI
- 1 NOV 2006
José Carlos Silva
Prefeito Municipal

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

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0440

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005630/ 6 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082410252.022.3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 148

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2624/06	16.12.06	16.12.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.372,98	88,92	10.284,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Aquisicao de generos alimenticios.	88,92	88,92

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 88,92

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

Elaine F. Silva
SP 220270/O-2

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(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

Maria Aparecida G. Luiz

horticenter supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº **019114**

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

0441

C.N.P.J. 02.074.124/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110

1ª VIA - DEST./REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMIS 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
VENDA CUPOM FISCAL P	5.929	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			67.168.856/0001-41	16/12/2006
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CUBANO GERBI, 296	CENTRO			16/12/2006
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ESTIVA GERBI	38611838	SP	ISENTO	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A I(
00000131-1	ACEM KG	020	KG	2,172	5,69	12,35	1
00000138-0	CONTRA FILE KG	020	KG	2,780	10,49	29,15	1
00000392-6	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	2,840	0,75	2,13	0
00000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	2,271	1,15	2,61	0
00000454-1	BERINJELA KG	040	KG	1,480	0,69	1,02	0
00000475-6	CEBOLA GRAUDA KG	040	KG	1,514	0,76	1,15	0
00000486-2	CHUCHU KG	040	KG	2,115	0,79	1,67	0
00000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	2,853	0,88	2,51	0
00000600-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	2,534	2,16	5,47	0
00000875-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	2,000	0,95	1,90	0
00000882-2	CHICORIA UN	040	UN	2,000	0,95	1,90	0
00001385-6	PEITO DE FRANGO PENA BRANCA 1KG	020	UN	2,000	5,69	11,38	1
00001595-9	ASA DE FRANGO ITABOM 1KG	020	UN	2,000	5,99	11,98	1
00010913-0	OVOS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	2,000	1,85	3,70	0

Convênio V-esbral
Conta nº 25.786-6.
B. Brasil

C ULO DO IMPOSTO

BA E CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,83	4,54	0,00	0,00	88,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	88,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/6340
Aliq. Base V.Icms
12 37,83 4,54 B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3
Isentas = 24,06

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
020833

0442 CONVENIO AÇÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número 002774

DATA 07 NOV 2007

FOLHA Nº 1

Rúbrica

teressado (a): SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA

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

ssunto : AQUI. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
07/11/07	Compras				
28/11/07	Fes				

ATUREZA DA LICITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002774
0443
07 NOV 2007

Requisição Nº: 15199/2007 **Tipo:**Compra **Data:** 10/11/2007

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social
Aplicação do Material: Aqui. de gêneros de alimentação
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Material de Consumo

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	3,455	Kilos	Chuchu Kg	1,18	4,08
2	6	Unidade	Creme de leite parmalat 290gr	1,95	11,70
3	1,315	Kilos	Maracuja azedo kg	2,98	3,92
4	1	Unidade	Suco maguary 500ml maracujá	4,98	4,98
5	5,265	Kilos	Laranja solta kg	0,79	4,16
6	7,055	Kilos	Mamão formosa Kg	1,38	9,74
7	4,956	Kilos	Salsicha rosfrios hot dog kg	2,39	11,84
8	5,671	Kilos	Frango inteiro kg.	3,64	20,64 X
9	6	Unidade	Leite condensado camponesa lata	1,89	11,34
10	2	Unidade	Gelatina royal sem sabor incolor	2,89	5,78
11	3,78	Kilos	Beringela Kg	0,98	3,70
12	3,23	Kilos	Abóbrinha Brasileira kg	2,90	9,37
13	4,053	Kilos	Frango inteiro levemnete temperado kg	2,69	10,90 X
14	1,585	Kilos	Maça Argentina kg	2,69	4,26
15	5,695	Kilos	Cebola nacional kg	1,29	7,35
16	5	Unidade	Ovos roseira cx vermelho grande	2,49	12,45
17	4	Unidade	Alface crespa un	1,49	5,96
18	2,575	Kilos	Manga palmer kg	3,75	9,66
19	2,475	Kilos	Banana prata Kg	1,72	4,26
20	0,983	Kilos	Ameixa irati kg	3,99	3,92
21	5,105	Kilos	Banana nanica Kg	0,99	5,05
22	4	Unidade	Chicória un	1,49	5,96
23	1	Unidade	Suco maguary 500ml laranja	4,63	4,63
24	6	Kilos	Manga tomy kg	1,19	7,14
25	2,545	Kilos	Mandioca kg	0,99	2,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002774
07 NOV 2007

0444

Demonstrativo de Saldo da Dotação
Saldo Atual.....:R$
Saldo Estimado (Despesa)...: R$ 185,31

Requisitante

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Encarregado do almoxarifado

Celso de Barros
Div. Suprimentos

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do Setor de Material

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

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

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI
- - NOV 2007
José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0445

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005301/ 7 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social
DOTAÇÃO: 082410252.022.3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 289

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2774/07	10.11.07	10.11.07

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	997,19	185,23	811,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		aqui. de generos de alimentacao referente a nota fiscal nr 23325	185,23	185,23

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 185,23

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	
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 29 DE novembro DE 2007

Daniela Cristina Marchi	20.047.747-8	Dmarchi
NOME LEGÍVEL	DOCUMENTO	ASSINATURA

horticenter
supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº 023325

0446

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA - DEST./ REMETENTE

VENDA CUPOM FISCAL P	CFOP 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.074.124/0001-47
DESTINATÁRIO/REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110

DATA LIMITE PARA EMISS 00/00/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		CNPJ 67.168.856/0001-41	DATA DA EMISSÃO 10/11/2007
RUA CUBANO BERBI, 296	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/11/2007
ESTIVA BERBI	FONE/FAX 38611838	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
000000486-2	CHUCHU KG	040	KG	3,455	1,18	4,09	0,
000005249-8	CREME DE LEITE PARMALAT LATA 290GR	000	UN	6,000	1,95	11,70	18
000000618-7	MARACUJA AZEDO KG	040	KG	1,315	2,98	3,92	0,
000008296-9	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	000	UN	1,000	4,98	4,98	18
000000577-7	LARANJA SOLTA KG	040	KG	5,265	0,79	4,14	0,
000 00-2	MAMAO FORMOSA KG	040	KG	7,055	1,38	9,72	0,
000000024-7	SALSICHA ROSFRIOS HOT DOG KG	000	KG	4,956	2,39	11,84	7,
000000165-6	FRANGO INTEIRO KG	020	KG	5,671	3,64	20,64	12
687-9	LEITE CONDENSADO CAMPONESA LATA 395GR	000	UN	6,000	1,89	11,34	18
000000242-6	GELATINA ROYAL SEM SABOR INCOLOR 24GR	000	UN	2,000	2,89	5,78	18
000000454-1	BERINJELA KG	040	KG	3,780	0,98	3,72	0,
000000392-6	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	040	KG	3,230	2,90	9,38	0,
000000008-7	FRANGO INTEIRO LEVEMENTE TEMPERADO KG	020	KG	4,053	2,69	10,90	12
000000589-0	MACA ARGENTINA KG	020	KG	1,585	2,69	4,26	18
000000473-2	CEBOLA NACIONAL KG	040	KG	5,695	1,29	7,32	0,
000010913-0	OVOS ROSEIRA CX VERMELHO GRANDE C/12UN	040	UN	5,000	2,49	12,45	0,
000000875-4	ALFACE CRESPA UN	040	UN	4,000	1,49	5,96	0,
000000617-2	MANGA PALMER KG	040	KG	2,575	3,75	9,65	0,
000000435-0	BANANA PRATA KG	040	KG	2,475	1,72	4,25	0,
000000053-8	AMEIXA IRATI KG	040	KG	0,983	3,99	3,92	0,
000000433-6	BANANA NANICA KG	040	KG	5,105	0,99	5,04	0,
000000882-2	CHICORIA UN	040	UN	4,000	1,49	5,96	0,
000008291-4	SUCO MAGUARY LARANJA 500ML	000	UN	1,000	4,63	4,63	18
000000615-6	MANGA TOMY KG	040	KG	6,000	1,19	7,13	0,
000 04-0	MANDIOCA KG	040	KG	2,545	0,99	2,51	0,

Contribuinte Estadual nº 13.000381-1 N.C.N. BANCO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,33	10,25	0,00	0,00	185,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	185,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Ref: 10/171

Aliq.	Base	V.Icms	
18	1,66	0,30	B/C Red. 61,11 Anexo II, art.3
12	18,40	2,21	B/C Red. 41,67 Anexo II, art.3
07	11,84	0,83	
18	38,43	6,92	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

025408

0447

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO GERAL

FOLHA Nº 1

Número 002641

DATA 06 NOV 2006

Rúbrica

Processo de Compras

Interessado (a): Supermercado Horticenter M. Guaçu

Endereço : Rua São Benedito,03 - Lote - Mogi Guaçu/SP

Assunto : Gêneros Alimentícios

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

JUNTADAS

NATUREZA DA LICITAÇÃO

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

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de administração
Setor de Materiais

PROTOCOLO GERAL
Número e Data
002641
06 NOV 2006
0448

Requisição Nº: 02263/2006 **Tipo:** Compra **Data:** 21/12/2006

Departamento: 08- Ação Social
Unidade Orçamentária: 01- Fundo de Assistencia Social
Aplicação do Material: Aqui. de generos alimentícios
Prazo de Entrega:
Dotação Orçamentária: Material de Consumo.

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

Demonstrativo de Saldo da Dotação

Saldo Atual.....:R$_____
Saldo Estimado (Despesa)...: R$ 480,53

Celso de Barros
Departamentos

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

Requisitante

Encarregado

Diretor

Ao setor de Material
Informado, posição Estoque

Ao Protocolo Geral
conferido, protocolar

Encarregado do almoxarifado

Encarregado do Setor de Material

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

AUTORIZO
DE ACORDO COM A LEI
- - NOV 2006
José Carlos Silva
Prefeito Municipal

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

0449

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO: 005683/ 6 Ordinario	RECURSO: Orcamentario
ÓRGÃO: 08 ACAO SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo de Assistencia Social		Nº CONTA: 148
DOTAÇÃO: 082410252.022.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		
CREDOR: 2977 SUPERMERCADO HORTICENTER M.GUACU LTDA.		000	
ENDEREÇO: RUA.SAO BENEDITO 03	FONE: 38913280	CIDADE: MOGI GUACU	SP
LICITAÇÃO: Dispensada por Limit	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA: 2641/06
			EMISSÃO: 21.12.06
			VENCIMENTO: 21.12.06
VALOR ORÇADO: 20.000,00	SALDO ANTERIOR: 8.877,70	VALOR DO EMPENHO: 480,53	SALDO ATUAL: 8.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Aquisicao de generos alimenticios.	480,53	480,53
				TOTAL GERAL	480,53

LOCAL DE ENTREGA

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ESTIVA GERBI _____ DE _____ DE _____

Francisco Aparecido de Godoy Luiz

NOME LEGÍVEL _____ DOCUMENTO _____ ASSINATURA

horticenter supermercado

SUPERMERCADO HORTICENTER M. GUAÇU LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, Nº 03 - LOTE

MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-108

PABX: (19) 3891-3280

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 019201

0450

1ª VIA - DEST./ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMIS 00/00/00

02.074.124/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.080.524.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	67.168.856/0001-41	21/12/2006

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CUBANO GERBI, 296	CENTRO		21/12/2006

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ESTIVA GERBI	38611838	SP	ISENTO	11:11

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A IC
00000071-0	AMEIXA DIZA C/CAROCO KG	000	KG	2,405	9,80	23,57	1
00001326-9	AZEITONA DIZA VERDE SACHET 100GR	000	UN	12,000	1,00	12,00	1
00000003-0	EMBALAGEM	000	UN	12,000	2,34	28,08	1
00010030-4	PANETTONE VISCONTI 500GR	000	UN	12,000	7,02	84,24	1
00000385-8	UVA PASSA PRETA KG	000	KG	2,400	7,50	18,00	1
00001056-7	ROSQUINHA NEWBREAD LEITE 360GR	000	UN	12,000	1,39	16,68	1
00005970-1	MISTURA PARA BOLO NITA COOK LIMAO 450GR	000	UN	12,000	1,85	22,20	1
00005330-3	BALA BERE YOGURTE MORANGO 200GR	000	UN	12,000	1,23	14,76	1
00000013-5	TENDER REZENDE BOLINHA KG	000	KG	12,000	16,90	202,80	1
003786-0	FILTRADO ESPUMA DE PRATA BRANCO 660ML	000	UN	12,000	4,30	51,60	2
9043-8	GELATINA OETKER CEREJA 85GR	000	UN	12,000	0,55	6,60	1

Convênio Federal
Conta Nº 25.796-6
B. BRASIL.

CULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,53	85,05	0,00	0,00	480,53

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	480,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Aliq.	Base	V.Icms
25	51,60	12,90
12	84,24	10,11
18	344,69	62,04

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

020924

0451

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo de Compras

PROTOCOLO GERAL

Número	002721
DATA	10 NOV 2006

FOLHA Nº 1

Interessado (a): Sebastião Aparecido de Oliveira Reis

Endereço :

Assunto : Adiantamento

Ação Social

VOLUME

PEÇAS

J U N T A D A S

MOVIMENTAÇÃO

Data	Órgão	Rúbrica	Data	Órgão	Rúbrica
10/11/06	Compras	R.			

NATUREZA DA LICITAÇÃO

Independ. Licitação

Convite

Tomada de Preço

Concorrência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL "OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE"

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
Estiva Gerbi
Novos altitudes, grandes resultados

Estiva Gerbi 21 de Novembro de 2006

Solicitação de Adiantamento

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o adiantamento de R$ 300,00 (Trezentos reais) para cobrir despesas de viagem.
Certos em contar com a Vossa colaboração.
Desde já agradeço.

Atenciosamente

Sebastião Apº de Oliveira Reis
Diretor Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 001

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Beatriz Ap. Oliveira Reis	Dir. Depto Ação Social	

FINALIDADE: Empenho para atender despesas com viagens.

VALOR R$	POR EXTENSO
R$ 300,00	trezentos reais

DEPTO:	Empenho N.°	
Ação Social	Data 20 / 11 / 2006	ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	___/___/___ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário:

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

___/___/___ DATA _____ FUNCIONÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nº 0454 001

ADIANTAMENTOS A REGULARIZAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARPC

FUNCIONÁRIO	CARGO:	MATRÍCULA:
Sebastião Ap. Oliveira Reis	Dir Depto Ação Social	

FINALIDADE: Empenho para atender despesas com viagens.

VALOR R$	POR EXTENSO
R$ 300,00	Trezentos reais

DEPTO:	Empenho N.°	
Ação Social	Data 20 / 11 / 2006	ADMINISTRAÇÃO
	Responsável:	

TESOURARIA	_____/_____/_____ DATA	_____ RESPONSÁVEL	Código Orçamentário:

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

_____/_____/_____ _____
DATA FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.°	DOCUMENTO FISCAL	INTERESSADO	VALOR

SOMA DAS DESPESAS R$

RELATÓRIO	DEVOLUÇÃO:
	REEMBOLSO:
	_____/_____/_____ DATA _____ TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESTIVA GERBI

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

0455

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005090/ 6 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR: 3699 SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS 000

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit			2721/06	20.11.06	20.11.06

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.099,00	300,00	799,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Empenho para atender despesas com diarias de viagem de funcionario	300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL: 300,00

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

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

CONTADOR GERAL

DIRETOR DO D.F.

TESOURARIA

DOCUMENTO Nº _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA 21 / 11 / 2006

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 _____

0457

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA: 16/09/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 28,00
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 28,00

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de Educação e Cultura
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

ALEXANDRE JOAO GUIDIN - ME
R. VER. JOAO DA R. FRANCO,45 FONE:(19) 3891-2826
CEP:13.840-025 - CENTRO - MOGI GUACU/SP
CNPJ:03.327.906/0001-03 IE:455.090.609.111
16/09/2005 11:29 GNF:000000 COO:004677

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição		Preço Total
Quant. Preço Unit ST				
001 38		REFEICAO 38	F	28,00
0001,0 un x R$ 28,00			R$	28,00

TOTAL R$ 28,00
A VISTA 28,00
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FS345 VERSAO:1.20
NFab:00046171

DARUMA AUTOMACAO
ECF:0001 ALEXANDRE RHAJMCFFIKPTFOJXHK
16/09/2005 11:29

4677***2800*********2800***

0458

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA: 13/10/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 29,92
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 29,92

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

...CARIA E PIZZARIA
CASANOVA
MARCIA BETTIO ITAPIRA - ME
Praça Bernardino de Campos, 145 - Centro - CEP 13970-005 - ITAPIRA - SP

...P. J. 03.215.989/0001-49 Inscr. Estadual 374.043.977.117

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

— Série D-1 —

Nº 005042

1ª VIA - Branca - 2ª VIA - Canário

Data 13 de 12 de 20 05

Nome

End.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	1 Despesa		29,92

Total R$ 29,92

...ium Editora Gráfica de Itapira Ltda. - R. da Imprensa, 100 - PABX (0xx19) 3863.0998 - ITAPIRA - SP
...5.724/0001-60 - I. E. 374.014.977.111 - 30 Bls - 50x2 - 005.001 a 006.500 - AIDF 128402518205 de 22/08/2005

0459

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO:			
MOTIVO:			
DATA: 27/10/2005			
HORÁRIO SAÍDA:		KM SAÍDA:	
HORÁRIO CHEGADA:		KM CHEGADA:	

VALOR DA DIÁRIA:	R$ 27,60
GASTO COM COMBUSTÍVEL:	R$
GASTO COM PEDÁGIO:	R$
TOTAL DE GASTO DA VIAGEM	R$ 27,60

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO:

REINALDO LUIS GUEDES
Diretor de Educação e Cultura
DIRETOR

FUNCIONÁRIO

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

CHURRASCARIA GAUCHA
ALEXANDRE JOAO GUIDIN - ME
R. VER. JOAO DA R. FRANCO,45 FONE:(19) 3891-2826
CEP:13.840-025 - CENTRO - MOGI GUACU/SP
CNPJ:03.327.906/0001-03 IE:455.090.609.111
27/10/2005 10:56 GNF:000000 COO:005339

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição		Preço Total
Quant	Preço Unit		ST	
001 01		RODIZIO	F	24,00
0002,0 un X R$	12,00			
002 05		REFRIGERANTE LATA	F	3,60
0002,0 un X R$	1,80			

27,60

TOTAL R$ 27,60
A VISTA
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.20
GNF:0001 ALEXANDRE NFab:00046171
27/10/2005 10:56 RNAJMCPFIKPJMLJZLK

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	RS
018	001	4483	0	8	0013776-6	3	001	214949	4	

#300,00#

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

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**********

Estiva Gerbi 20 de Novembro de 2006

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

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

Aparecido José de Toledo
Diretor de Finanças e Planejamento

Campos Correa Almeida
PREFEITO EM EXERCÍCIO

⑈001448300⑈ 018214949⑆ 203001377666⑈ 214949

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO- ANEXO II

PROCESSO Nº052/2012 REFERENTE A PORTARIA 006/2012

Estiva Gerbi, 25 de Julho de 2012.

Nesta data, eu Tári Roberta de Souza, Secretaria a "Ad-Hoc", deste Processo de Averiguação, apartei o presente processo em ____Volumes, dando encerrado ao anexo II, com a devida remuneração das páginas, rubricadas com a sequência: folhas 189 a _____.

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