



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900  
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15  
www.botucatu.sp.gov.br



Botucatu/SP, 08 de outubro de 2009.

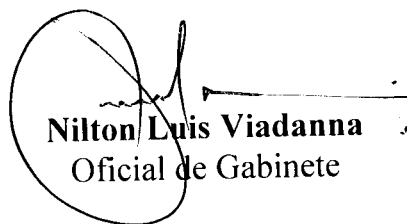
Ref: requerimento 723 – Reinaldinho PR

Exmo. Sr.

Em resposta ao requerimento 723, expedido na Sessão Ordinária de 03.08.09, encaminho-lhe cópia do processo que V. Excia. solicitou.

Esperando ter atendido-lhe, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

  
**Nilton Luis Viadanna**  
Oficial de Gabinete

**Ao Exmo. Sr. Vereador Reinaldinho PR**  
**Câmara Municipal de Botucatu**

Protocolo Nº: 40211/2008

Nº: 40211/2008

**INTERESSADO:**

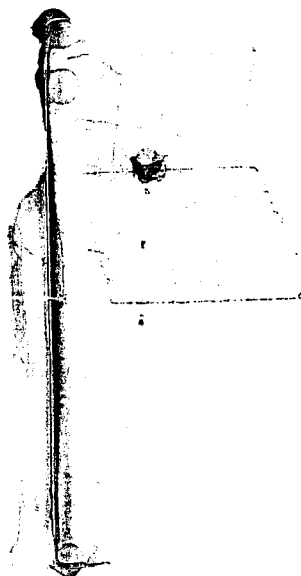
Nº DO CGM .....: 2131  
NOME .....: FAZENDA - EMPENHO  
TELEFONE .....: 3811-1423  
FAX .....  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.F.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 22/12/2008 09:08:48  
ASSUNTO .....: PROVIDENCIAS REF. PEDIDO DE COMPRA

SITUAÇÃO DO PROCESSO ....: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**



BOTUCATU, 22 DE DEZEMBRO DE 2008

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL, TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO

PROCESSO  
Nº

OBSERVAÇÕES:

- 1ª) - PREENCHA O CANHOTO COM TODOS OS ITENS
- 2ª) - EXIJA DAQUELE QUE RECEBE O PROCESSO A ASSINATURA OU RÚBRICA
- 3ª) - COLOQUE VOCÊ MESMO OS CANHOTOS NA URNA DO SEU DEPARTAMENTO
- 4ª) - NÃO ESQUEÇA DE QUE O MAIOR INTERESSADO QUE O CANHOTO CHEGUE  
AO ARQUIVO É VOCÊ MESMO.
- 5ª) - VERIFIQUE SE O CANHOTO CONTÉM O Nº DO PROCESSO

40211 / 08

|   |              |   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 6 | DESTINO..... | 5 | DESTINO..... | 4 | DESTINO..... |
|   | FUNCION..... |   | FUNCION..... |   | FUNCION..... |

40211 / 08

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| DATA:...../...../..... | DATA:...../...../..... | DATA:...../...../..... |
| NOME/ASS:.....         | NOME/ASS:.....         | NOME/ASS:.....         |
| CARIMBO:               | CARIMBO:               | CARIMBO:               |

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| 3 | DESTINO..... | 2 | DESTINO..... |
|   | FUNCION..... |   | FUNCION..... |

40211 / 08

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| DATA:...../...../..... | DATA:...../...../..... |
| NOME/ASS:.....         | NOME/ASS:.....         |
| CARIMBO:               | CARIMBO:               |



40211 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
ESTADO DE SÃO PAULO

02

Botucatu, 18 de dezembro de 2008

Ilmo. Sr.  
Milton Antonio Chiozo Filho  
Diretor Departamento da Fazenda

Foram efetuados pedidos de compras sob os nº 17203 no dia 05/12/2008 no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 17656 no dia 12/12/2008 no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e 17946 no dia 18/12/2008 no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), todos empenhados a favor de Roseneide Ricardo - ME, totalizando um valor de 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais referente a compra de salgados.

Tendo em vista que o valor empenhado ultrapassa o permitido para isento de licitação e foi efetuado como compra direta, solicito parecer de V.Sª dos procedimentos a serem tomados.

Em anexo, xerox do processo de empenho completo e das notas fiscais nota fiscal que já chegaram nesta Seção referente aos pedidos 17203 e 17656.

  
Carlos Alberto das Santos  
Chefe da Seção de Empenho

Nº Pedido de Compra 17203/2008

Modalidade 17203/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº 38406/2008

Vínculo Ordinário

Fornecedor 5939  
Nome Fantasia

ROSENEIDE RICARDO - ME  
ROSENEIDE RICARDO - ME

Endereço RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931

Bairro VILA PINHEIRO

Cidade BOTUCATU

Estado SP

CEP 18609-685

Nº Telefone (014) 3882-6920

C.P.F / C.N.P.J. Nº 009.450.961/0001-72

Nº Fax (014) 8129-9077

Inscr. Estadual 224.186.987.116

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha Nº 183

Endereço PRACA PROFESSOR PEDRO TORRES 100 - CENTRO

Unidade Orçamentaria 20502 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Validade

Prazo Entrega IMEDIATO

Garantia

Prazo de Pagto 5º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA NF NA CONTABILIDADE PMB

Aplicação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - P/ CONSUMO DA SECRETARIA.

Responsável renata

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

C.N.P.J. 046.634.101/0001-15

Inscrição Nº Isento

Endereço Praça Professor Pedro Torres, 100-Centro-SP CEP 18600-900

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                          | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|----------------------------------------|----------------|-------------|
|         | 500        | CNT     | 03.010.726/ESFIRRA DE CARNE            |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| Q02     | 500        | UN      | 03.011.058/SALGADO - COXINHA           |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 003     | 500        | UN      | 03.011.094/SALGADO - ASSADO DE FRANGO  |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 004     | 500        | UN      | 03.011.071/SALGADO - RISÓLIS           |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 005     | 500        | UN      | 03.011.057/SALGADO - EMPADA DE FRANGO  |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 006     | 500        | UN      | 03.011.093/SALGADO - EMPADA DE PALMITO |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 007     | 500        | UN      | 03.011.070/SALGADO - CROQUETE          |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 008     | 500        | UN      | 03.011.059/SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 009     | 500        | UN      | 03.011.056/SALGADO - KIBE              |                |             |
|         |            |         |                                        | 1,5000         | 750,00      |
| 010     | 525        | UN      | 03.010.952/BOLO - PEDAÇOS              |                |             |
|         |            |         |                                        | 2,0000         | 1.050,00    |

Pedido 17203/2008

|               |          |
|---------------|----------|
| Total         | 7.800,00 |
| Descontos (-) | 0,00     |
| Impostos (+)  | 0,00     |
| Valor         | 7.800,00 |

  
Chefe de Departamento

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)  
BOTUCATU, 05 de Dezembro de 2008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Depto Administrativo

Compras / Licitações

Pedido Global

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 05/12/2008 15:50

Sistema CECAM

40211 - 2008

Nº Pedido de Compra 17203/2008

Modalidade 17203/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº 38406/2008

Vínculo Ordinário

Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação

Valor Unitário

Valor Total

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RESPONSÁVEL

PRESIDENTE DA COPEL  
RESPONSÁVEL

06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

40211 2008

05

|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                     |         |                                                                                          |                |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| DATA<br>05/12/2008                                                                                                                                                                                                                |           | ORDEM DE PAGAMENTO. N° 34163 / 1                                    |         | PROCESSO Nº REQUISIÇÃO<br>38406/2008                                                     |                | FICHA Nº<br>183         |                   |
| INTERESSADO<br>11738 - ROSSENTEDE RICARDO - ME                                                                                                                                                                                    |           | C.N.P.J/C.P.F.<br>009.450.961/0001-72                               |         | BANCO<br>104                                                                             |                | AGÊNCIA<br>2965-        |                   |
| ENDEREÇO<br>RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, N° 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU -                                                                                                                                               |           | CEP<br>18609-685                                                    |         | LOCAL DE ENTREGA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                | CONTA<br>03-403 Cx.Fe-8 |                   |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                                                                                                                                                  |           | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>0                                         |         | PRAZO ENTREGA<br>IMEDIATO                                                                |                | VALIDADE PROPOSTA       |                   |
| ORGAO<br>02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                |           | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br>02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |         | UNIDADE EXECUTORA<br>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE ADM                                      |                | FUNÇÃO<br>04            |                   |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                                                                                                                                                                 |           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        |         | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0                                                                     |                | SUB FUNÇÃO<br>122       |                   |
| FONTE DE RECURSO<br>01 - TESOURO                                                                                                                                                                                                  |           | CÓDIGO DE APLICAÇÃO<br>110.00 - GERAL                               |         | PROGRAMA<br>0003                                                                         |                |                         |                   |
| EMPENHO GLOBAL                                                                                                                                                                                                                    |           | O.P. ANTERIOR                                                       |         | VALOR DA O.P.                                                                            |                | SALDO                   |                   |
| 7.800,00                                                                                                                                                                                                                          |           | 0,00                                                                |         | 7.800,00                                                                                 |                | 0,00                    |                   |
| COTA 1                                                                                                                                                                                                                            | COTA 2    | COTA 3                                                              | COTA 4  | COTA 5                                                                                   | COTA 6         | COTA 7                  | COTA 8            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                     | 0,00           | 0,00                    | 0,00              |
| VINCULOS                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                     |         | CENTRO DE CUSTOS                                                                         |                |                         |                   |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO | VALOR                                                               | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                | VALOR          | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 7.800,00                                                            | 1       | Geral                                                                                    | 7.800,00       | 0.1.00                  | Recurso Ordinário |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |           | 7.800,00                                                            | TOTAL   |                                                                                          | 7.800,00       | TOTAL                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                     |         |                                                                                          |                | 7.800,00                |                   |
| ITENS DA NOTA                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                     |         |                                                                                          |                |                         |                   |
| ITE                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO    | QUANTIDADE                                                          | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL             |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | CNT     | ESFIRRA DE CARNE                                                                         | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - COXINHA                                                                        | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - ASSADO DE FRANGO                                                               | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - RISÓLIS                                                                        | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE FRANGO                                                               | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE PALMITO                                                              | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - CROQUETE                                                                       | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO                                                              | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 500,000                                                             | UN      | SALGADO - KIBE                                                                           | 1,5000         | 750,00                  |                   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 525,000                                                             | UN      | BOLO - PEDAÇOS                                                                           | 2,0000         | 1.050,00                |                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                     |         |                                                                                          | 7.800,00       |                         |                   |
| PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO                                                                                                                                                                      |           |                                                                     |         |                                                                                          |                |                         |                   |
| Adilson Rocha<br>Chefe da Divisão de Contabilidade                                                                                                                                                                                |           |                                                                     |         | Carlos Alberto dos Santos<br>Chefe da Seção de Empenho                                   |                |                         |                   |
| Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo<br>Prefeito                                                                                                                                                                                  |           |                                                                     |         |                                                                                          |                |                         |                   |
| RECIBO<br>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU<br>A IMPORTANCIA DE sete mil, oitocentos e reais<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº<br>PARA MAIOR CLAREZA FIZO O PRESENTE RECIBO<br>BOTUCATU, DE DE<br>Nome RG |           |                                                                     |         | DESPESA PAGA<br>BANCO<br>CONTA<br>CHEQUE Nº<br>BC Nº<br>Tesoureiro<br>Silvio José Rogani |                |                         |                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

40211 - 2008

06

|                         |                                                                         |          |                        |                                       |          |                   |                   |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| DATA                    | 05/12/2008                                                              |          | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | 38406/2008                            |          | FICHAMº           | 183               |          |
| INTERESSADO             | 11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                          |          | C.N.P.J/C.P.F.         | 009.450.961/0001-72                   |          | BANCO             | 104               |          |
| ENDEREÇO                | RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, N° 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU - |          | CEP                    | 18609-685                             |          | AGÊNCIA           | 2965-             |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - D/O                    |          | LOCAL DE ENTREGA       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |          | CONTA             | 03-403 Cx.Fe-8    |          |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  | 0                                                                       |          | PRAZO ENTREGA          | IMEDIATO                              |          | VALIDADE PROPOSTA |                   |          |
| ORÇÃO                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                               |          | UNIDADE EXECUTORA      | 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE ADM        |          | FUNÇÃO            | 04                |          |
| PROJETO ATIVIDADE       | 2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                            |          | CATEGORIA ECONÔMICA    | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |          | SUB FUNÇÃO        | 122               |          |
| FONTE DE RECURSO        | 01 - TESOURO                                                            |          | CÓDIGO DE APLICAÇÃO    | 110.00 - GERAL                        |          | PROGRAMA          | 0003              |          |
| DOTAÇÃO ATUAL           | 294.000,00                                                              |          | EMPENHADO ANTERIOR     | 238.723,91                            |          | ÁREA DE ATUAÇÃO   | 0                 |          |
| COTA 1                  | 0,00                                                                    |          | COTA 2                 | 0,00                                  |          | COTA 3            | 0,00              |          |
| COTA 4                  | 0,00                                                                    |          | COTA 5                 | 0,00                                  |          | COTA 6            | 0,00              |          |
| COTA 7                  | 0,00                                                                    |          | COTA 8                 | 0,00                                  |          | COTA 9            | 0,00              |          |
| COTA 10                 | 0,00                                                                    |          | COTA 11                | 0,00                                  |          | COTA 12           | 0,00              |          |
| VINCULOS                |                                                                         |          | CENTRO DE CUSTOS       |                                       |          | D.R.              |                   |          |
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                               | VALOR    | CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                             | VALOR    | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO         | VALOR    |
| 1                       | Ordinário                                                               | 7.800,00 | 1                      | Geral                                 | 7.800,00 | 0.1.00            | Recurso Ordinário | 7.800,00 |
| TOTAL                   |                                                                         | 7.800,00 | TOTAL                  |                                       | 7.800,00 | TOTAL             |                   | 7.800,00 |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |                             |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-----------------------------|--|--|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO               |  |  |                |             |
| 1             | 0      | 500,000    | CNT     | ESFIRRA DE CARNE            |  |  | 1,5000         | 750,00      |
|               | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - COXINHA           |  |  | 1,5000         | 750,00      |
|               | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - ASSADO DE FRANGO  |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 4             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - RISÓLIS           |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 5             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - EMPADA DE FRANGO  |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 6             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - EMPADA DE PALMITO |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 7             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - CROQUETE          |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 8             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 9             | 0      | 500,000    | UN      | SALGADO - KIBE              |  |  | 1,5000         | 750,00      |
| 10            | 0      | 525,000    | UN      | BOLO - PEDAÇOS              |  |  | 2,0000         | 1.050,00    |
| TOTAL         |        |            |         |                             |  |  |                | 7.800,00    |

Carlos Alberto dos Santos  
Chefe da Seção de EmpenhoAdilson Rocha  
Chefe da Divisão de ContabilidadeAntonio Mario de Paula Ferreira Ielo  
Prefeito



40211 2008

Protocolo Nº: 38406/2008

Nº: 38406/2008

**INTERESSADO:**

Nº DO CGM .....: 2066  
NOME .....: ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE .....: 3811-1414  
FAX .....:  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 5/12/2008 14:48:42  
ASSUNTO .....: OF. 220/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.800,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO ....: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**

BOTUCATU, 05 DE DEZEMBRO DE 2008

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL. TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO



40211 - 2008 38406 - 2008  
**Prefeitura Municipal de Botucatu**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

08  
02

Of. n.º 220/08 - GSA

Botucatu, 05 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)  
para consumo da Secretaria Municipal de Administração, como segue:

Dados para o empenho: **Roseneide Ricardo - ME**

I.E. 224.186.987.116  
CNPJ - 09.450.961/0001-72  
Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro  
CEP 18609-685  
Botucatu-SP

Atenciosamente,

Reginaldo Padovani  
Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho  
Chefe da Seção de Compras

RP/

Orçamento

40211 - 2008

8108-2008



03  
09

ROSENEIDE RICARDO-ME

CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116

Rua Luiz Carlos Amorim. Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro - CEP 18609-685

Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129- 9077

Botucatu - SP

DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos   | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|--------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Esfirra                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Coxinha                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Assado de frango         | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Rizoles                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Empada de frango         | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Empada de palmito        | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Croquete                 | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Bolinha de queijo        | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Quibe                    | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Bolo                     | 1       | 525        | R\$ 2,00       | R\$ 1.050,00 |
| Valor total dos produtos |         |            |                | R\$ 7.800,00 |

Botucatu, 05 de Dezembro de 2008

40211 2008

**SALGADOS  
& SALGADOS**

C.N.P.J 03.193.249/0001-59  
I.E. 224.078.251.110  
RUA MAJOR MATHEUS N: 922  
VILA DOS LAVRADORES  
CEP 18609-630

38406-2008

10.

BOTUCATU, 05 DE DEZEMBRO DE 2008

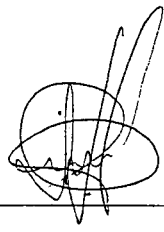
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4500 (PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,00) = R\$ 9000,00

BOLO – QUANTIDADE: 525 (PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1321,50

**TOTAL: R\$ 10321,50**

ATENCIOSAMENTE \_\_\_\_\_



40211 - 2008 38406 - 2008  
**BUFFET GRANIERI**

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 - chácara dos Pinheiros - CEP 18610-130 - Fone:  
(14) 3815-9518 - Botucatu - SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 - Inscrição Estadual 224.154.862.119

**Orçamento**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 525 bolos              | - R\$ 1312,50 |
| 500 esfirras           | - R\$ 850,00  |
| 500 Empadas de frango  | - R\$ 850,00  |
| 500 Empadas de palmito | - R\$ 850,00  |
| 500 Coxinha            | - R\$ 850,00  |
| 500 Assado de presunto | - R\$ 850,00  |
| 500 Rízoles            | - R\$ 850,00  |
| 500 Croquete           | - R\$ 850,00  |
| 500 Quibe              | - R\$ 850,00  |
| 500 Bolinha de queijo  | - R\$ 850,00  |

**Valor total dos produtos R\$ 8962,50**

**Botucatu 05 de dezembro de 2008**

*Mania Oliveira*

# Listoni's

Roseneida Ricardo  
40211 "ME" 2008

FONES (14) 3882-6920  
8129-9077

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro Machado  
CEP 18.609-685 - BOTUCATU - SP

## NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

INSCR. C.N.P.J.

09.450.961/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
224.186.987.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

C.N.P.J. / C.P.F.

046.634.101/0001-11

ENDEREÇO

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES - 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18600-900

MUNICÍPIO

BOTUCATU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

### FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO

### DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS           | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|----------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|------------|----------------|-------------|------------|
|                | ESFIRRA DE CARNE                 |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | COXINHA                          |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | ASSADO DE FRANGO                 |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | RISÓLIS                          |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | EMPADA DE FRANGO                 |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | EMPADA DE PALMITO                |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | CROQUETE                         |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | BOLINHA DE QUEIJO                |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | KIBE                             |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |            |
|                | BOLO PEDACOS                     |           |                     | 1       | 525        | 2,00           | 1050,00     |            |
|                | Nº PEDIDO DE COMPRA = 17203/2008 |           |                     |         |            |                |             |            |
|                | PROCESSO Nº - 38406/2008         |           |                     |         |            |                |             |            |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |       |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VAL   |

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

|                     |         |                                                     |        |                  |        |   |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|--------|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO |        | PLACA DO VEÍCULO | UF     | C |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                                           |        | UF               | INSCRI |   |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                               | NÚMERO | PESO BRUTO       |        |   |

### DADOS ADICIONAIS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO                                   |
| 34163                | REGISTRADA<br>EM 18/12/2008<br>Seção de Almoxarifado |

40211 2008

Nº Pedido de Compra 17656/2008  
Modalidade 17656/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº 39209/2008 Vínculo Ordinário  
Fornecedor 5939 ROSENEIDE RICARDO - ME  
Nome Fantasia ROSENEIDE RICARDO - ME  
Endereço RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 Bairro VILA PINHEIRO  
Cidade BOTUCATU Estado SP  
CEP 18609-685 Nº Telefone (014) 3882-6920  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 009.450.961/0001-72 Nº Fax (014) 8129-9077  
Inscr. Estadual 224.186.987.116 Inscr. Municipal  
Local de Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Ficha Nº 205  
Endereço PRACA PROFESSOR PEDRO TORRES 100 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 20503 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
Validade  
Prazo Entrega IMEDIATO Garantia  
Prazo de Pagto 5º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA NF NA CONTABILIDADE PMB  
Aplicação SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO NO VALOR DE R\$ 7.500,00 P/CONSUMO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

13

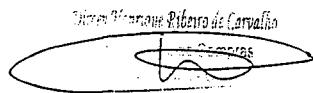
Responsável amanda  
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
C.N.P.J. 046.634.101/0001-15 Inscrição Nº Isento  
Endereço Praça Professor Pedro Torres, 100-Centro-SP CEP 18600-900

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

| Item | Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----|------------|---------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 001  |    | 480        | UN      | 03.011.060/SALGADO - ESFIRA            |                |             |
| 002  |    | 480        | UN      | 03.011.058/SALGADO - COXINHA           | 1,5000         | 720,00      |
| 003  |    | 480        | UN      | 03.011.094/SALGADO - ASSADO DE FRANGO  | 1,5000         | 720,00      |
| 004  |    | 480        | UN      | 03.011.071/SALGADO - RISÓLIS           | 1,5000         | 720,00      |
| 005  |    | 480        | UN      | 03.011.057/SALGADO - EMPADA DE FRANGO  | 1,5000         | 720,00      |
| 006  |    | 480        | UN      | 03.011.093/SALGADO - EMPADA DE PALMITO | 1,5000         | 720,00      |
| 007  |    | 480        | UN      | 03.011.070/SALGADO - CROQUETE          | 1,5000         | 720,00      |
| 008  |    | 480        | UN      | 03.011.059/SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | 1,5000         | 720,00      |
| 009  |    | 480        | UN      | 03.011.056/SALGADO - KIBE              | 1,5000         | 720,00      |
| 010  |    | 510        | UN      | 03.010.952/BOLO - PEDAÇOS              | 1,5000         | 720,00      |
|      |    |            |         |                                        | 2,0000         | 1.020,00    |

Pedido 17656/2008  
Total 7.500,00  
Descontos (-) 0,00  
Impostos (+) 0,00  
Valor 7.500,00

  
Manoel Ribeiro de Carvalho

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)  
BOTUCATU, 12 de Dezembro de 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Depto Administrativo

Compras / Licitações

Pedido Global

40211 2008

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 12/12/2008 13:45

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra 17656/2008

Modalidade 17656/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº 39209/2008

Vínculo Ordinário

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
|---------|------------|---------|---------------|----------------|-------------|

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RESPONSÁVEL

PRESIDENTE DA COPEL  
RESPONSÁVEL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

40211 - 2008

15

|                                                                                     |           |                                                                     |         |                                                           |                |                                           |                   |                                                  |         |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| DATA<br>12/12/2008                                                                  |           | NOTA DE EMPENHO. Nº35230                                            |         | PROCESSO NºREQUISIÇÃO<br>39209/2008                       |                | FICHA Nº<br>205                           |                   |                                                  |         |           |          |
| INTERESSADO<br>11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                       |           | C.N.P.J/C.F.F.<br>009.450.961/0001-72                               |         | BANCO<br>104                                              |                | AGÊNCIA<br>2965-                          |                   |                                                  |         |           |          |
| ENDEREÇO<br>RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU - |           | CEP<br>18609-685                                                    |         | LOCAL DE ENTREGA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                | CONTA<br>03-403 Cx.Fe-8                   |                   |                                                  |         |           |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 000     |           | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>0                                         |         | PRAZO ENTREGA<br>IMEDIATO                                 |                | VALIDADE PROPOSTA                         |                   |                                                  |         |           |          |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL                                                    |           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |         | UNIDADE EXECUTORA<br>02.05.03 - DEPARTAMENTO DE RECU      |                | FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA<br>04 122 0003 |                   |                                                  |         |           |          |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                   |           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        |         | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0                                      |                |                                           |                   |                                                  |         |           |          |
| FONTE DE RECURSO<br>01 - TESOURO                                                    |           | CÓDIGO DE APLICAÇÃO<br>110.00 - GERAL                               |         |                                                           |                |                                           |                   |                                                  |         |           |          |
| DOTAÇÃO ATUAL                                                                       |           | EMPENHADO ANTERIOR                                                  |         | VALOR EMPENHADO.                                          |                | SALDO                                     |                   |                                                  |         |           |          |
| 20.000,00                                                                           |           | 9.683,69                                                            |         | 7.500,00                                                  |                | 2.816,31                                  |                   |                                                  |         |           |          |
| COTA 1                                                                              | COTA 2    | COTA 3                                                              | COTA 4  | COTA 5                                                    | COTA 6         | COTA 7                                    | COTA 8            | COTA 9                                           | COTA 10 | COTA 11   | COTA 12  |
| 0,00                                                                                | 0,00      | 0,00                                                                | 0,00    | 0,00                                                      | 0,00           | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00      | 7.500,00 |
| VINCULOS                                                                            |           |                                                                     |         | CENTRO DE CUSTOS                                          |                |                                           |                   | D.R.                                             |         |           |          |
| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO | VALOR                                                               | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                 | VALOR          | CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO         | VALOR                                            | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO | VALOR    |
| 1                                                                                   | Ordinário | 7.500,00                                                            | 1       | Geral                                                     | 7.500,00       | 0.1.00                                    | Recurso Ordinário | 7.500,00                                         |         |           |          |
| TOTAL                                                                               |           | 7.500,00                                                            | TOTAL   |                                                           | 7.500,00       | TOTAL                                     |                   | 7.500,00                                         |         |           |          |
| ITENS DA NOTA                                                                       |           |                                                                     |         |                                                           |                |                                           |                   |                                                  |         |           |          |
| ITEM                                                                                | CÓDIGO    | QUANTIDADE                                                          | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL                               |                   |                                                  |         |           |          |
| 1                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - ESFIRA                                          | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 2                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - COXINHA                                         | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 3                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - ASSADO DE FRANGO                                | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 4                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - RISÓLIS                                         | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 5                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE FRANGO                                | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 6                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE PALMITO                               | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 7                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - CROQUETE                                        | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 8                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO                               | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 9                                                                                   | 0         | 480,000                                                             | UN      | SALGADO - KIBE                                            | 1,5000         | 720,00                                    |                   |                                                  |         |           |          |
| 10                                                                                  | 0         | 510,000                                                             | UN      | BOLO - PEDAÇOS                                            | 2,0000         | 1.020,00                                  |                   |                                                  |         |           |          |
| TOTAL                                                                               |           |                                                                     |         |                                                           |                | 7.500,00                                  |                   |                                                  |         |           |          |
| Assinaturas e rubricas                                                              |           |                                                                     |         |                                                           |                |                                           |                   |                                                  |         |           |          |
| Carlos Alberto dos Santos<br>Chefe da Seção de Empenho                              |           |                                                                     |         | Adilson Rocha<br>Chefe da Divisão de Contabilidade        |                |                                           |                   | Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo<br>Prefeito |         |           |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

40211 2008

16

|                                                    |                                                                         |                  |                        |                                                              |                |                   |                   |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| DATA                                               | 12/12/2008                                                              |                  | PROCESSO Nº REQUISIÇÃO | 39209/2008                                                   |                | FICHA Nº          | 205               |          |
| INTERESSADO                                        | 11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                          |                  | C.N.P.J/C.F.F.         | 009.450.961/0001-72                                          |                | BANCO             | 104               |          |
| ENDEREÇO                                           | RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU - |                  | CEP                    | 18609-685                                                    |                | AGÊNCIA           | 2965-             |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                            | IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                   |                  | LOCAL DE ENTREGA       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                        |                | CONTA             | 03-403 Cx.Fe-8    |          |
| ORÇÃO                                              | 02-PREFEITURA MUNICIPAL                                                 |                  | UNIDADE ORÇAMENTARIA   | 02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |                | PRAZO ENTREGA     | IMEDIATO          |          |
| PROJETO ATIVIDADE                                  | 2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                            |                  | CATEGORIA ECONÔMICA    | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                | VALIDADE PROPOSTA | 0                 |          |
| FONTE DE RECURSO                                   | 01 - TESOURO                                                            |                  | UNIDADE EXECUTORA      | 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE RECO                              |                | FUNÇÃO            | 04                |          |
| EMPENHO GLOBAL                                     | 7.500,00                                                                |                  | CODIGO DE APLICAÇÃO    | 110.00 - GERAL                                               |                | SUB FUNÇÃO        | 122               |          |
| COTA 1                                             | 0,00                                                                    |                  | COTA 2                 | 0,00                                                         |                | COTA 3            | 0,00              |          |
| COTA 4                                             | 0,00                                                                    |                  | COTA 5                 | 0,00                                                         |                | COTA 6            | 0,00              |          |
| COTA 7                                             | 0,00                                                                    |                  | COTA 8                 | 0,00                                                         |                | COTA 9            | 0,00              |          |
| COTA 10                                            | 0,00                                                                    |                  | COTA 11                | 0,00                                                         |                | COTA 12           | 0,00              |          |
| VINCULOS                                           |                                                                         | CENTRO DE CUSTOS |                        | D.R.                                                         |                |                   |                   |          |
| CÓDIGO                                             | DESCRÇÃO                                                                | VALOR            | CÓDIGO                 | DESCRÇÃO                                                     | VALOR          | CÓDIGO            | DESCRÇÃO          | VALOR    |
| 1                                                  | Ordinário                                                               | 7.500,00         | 1                      | Geral                                                        | 7.500,00       | 0.1.00            | Recurso Ordinário | 7.500,00 |
| TOTAL                                              |                                                                         | 7.500,00         | TOTAL                  |                                                              | 7.500,00       | TOTAL             |                   | 7.500,00 |
| ITENS DA NOTA                                      |                                                                         |                  |                        |                                                              |                |                   |                   |          |
| ITE                                                | CÓDIGO                                                                  | QUANTIDADE       | UNIDADE                | ESPECIFICAÇÃO                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL       |                   |          |
| 1                                                  | 5                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - ESFIRA                                             | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 2                                                  | 5                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - COXINHA                                            | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 3                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - ASSADO DE FRANGO                                   | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 4                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - RISÓLIS                                            | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 5                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - EMPADA DE FRANGO                                   | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 6                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - EMPADA DE PALMITO                                  | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 7                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - CROQUETE                                           | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 8                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO                                  | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 9                                                  | 0                                                                       | 480,000          | UN                     | SALGADO - KIBE                                               | 1,5000         | 720,00            |                   |          |
| 10                                                 | 0                                                                       | 510,000          | UN                     | DOLO - PEDAÇOS                                               | 2,0000         | 1.020,00          |                   |          |
| TOTAL                                              |                                                                         |                  |                        |                                                              | 7.500,00       |                   |                   |          |
|                                                    |                                                                         |                  |                        | PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO |                |                   |                   |          |
| Adilson Rocha<br>Chefe de Divisão de Contabilidade |                                                                         |                  |                        | Carlos Alberto dos Santos<br>Chefe de Seção de Empenho       |                |                   |                   |          |
| Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo<br>Prefeito   |                                                                         |                  |                        |                                                              |                |                   |                   |          |
| RECIBO                                             |                                                                         |                  |                        | DESPESA PAGA                                                 |                |                   |                   |          |
| RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU      |                                                                         |                  |                        | BANCO                                                        |                |                   |                   |          |
| A IMPORTANCIA DE sete mil, quinhentos e reais      |                                                                         |                  |                        | CONTA                                                        |                |                   |                   |          |
| CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº         |                                                                         |                  |                        | CHEQUE Nº                                                    |                |                   |                   |          |
| PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO         |                                                                         |                  |                        | BC Nº                                                        |                |                   |                   |          |
| BOTUCATU, _____ DE _____ DE _____                  |                                                                         |                  |                        | Tesoreroiro                                                  |                |                   |                   |          |
| Nome _____                                         |                                                                         |                  |                        | Silvio José Rogani                                           |                |                   |                   |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 - Cep: 18600-900

Fone: (14) 3811.1414 - www.botucatu.sp.gov.br

Emissão da Capa do Processo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 12/12/2008 10:27

Sistema CECAM

40211

2008

Protocolo Nº: 39209/2008

Nº: 39209/2008

INTERESSADO:

Nº DO CGM ..... 2066  
NOME ..... ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE ..... 3811-1414  
FAX .....  
ENDEREÇO ..... PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP ..... 18600-900  
BAIRRO ..... CENTRO  
CIDADE / UF ..... BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F ..... 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....



DADOS DO PROCESSO:

DATA DE ENTRADA ..... 12/12/2008 10:27:08  
ASSUNTO ..... OF. 221/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.500,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO .... RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO ..... PROTOCOLO

OBSERVAÇÃO:

BOTUCATU, 12 DE DEZEMBRO DE 2008

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL. TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO

40211 2008 39209/08



## Prefeitura Municipal de Botucatu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

18/02/08

Of. n.º 221/08 - GSA

Botucatu, 12 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para consumo da Secretaria Municipal de Administração, utilizando-se a ficha 205, como segue:

Dados para o empenho: Roseneide Ricardo - ME

I.E. 224.186.987.116  
CNPJ - 09.450.961/0001-72  
Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro  
CEP 18609-685  
Botucatu-SP

Atenciosamente,

*Reginaldo Padovani*

Reginaldo Padovani  
Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho  
Chefe da Seção de Compras

RP/

Orçamento

40211 2008

39209/08



ROSENEIDE RICARDO-ME  
CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116  
Rua Luiz Carlos Amorim. Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro - CEP 18609-685  
Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129-9077  
Botucatu - SP

03/12/08

DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos       | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Esfirra 03.011.060           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Coxinha 03.011.058           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Assado de frango 03.011.094  | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Rizoles 03.011.071           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Empada de frango 03.011.057  | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Empada de palmito 03.011.093 | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Croquete 03.011.070          | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Bolinha de queijo 03.011.059 | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Quibe 03.011.056             | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Bolo 03.010.952              | 1       | 510        | R\$ 2,00       | R\$ 1.020,00 |
|                              |         |            |                |              |
|                              |         |            |                |              |
|                              |         |            |                |              |
| Valor total dos produtos     |         |            |                | R\$ 7.500,00 |

Botucatu, 08 de Dezembro de 2008

39209/08

40211 2008

## BUFFET GRANIERI

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 - chácara dos Pinheiros - CEP 18610-130 - Fone:  
(14) 3815-9518 - Botucatu - SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 - Inscrição Estadual 224.154.862.119

### Orçamento

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 510 bolos              | - R\$ 1275,00 |
| 480 esfirras           | - R\$ 816,00  |
| 480 Empadas de frango  | - R\$ 816,00  |
| 480 Empadas de palmito | - R\$ 816,00  |
| 480 Coxinha            | - R\$ 816,00  |
| 480 Assado de presunto | - R\$ 816,00  |
| 480 Rízoles            | - R\$ 816,00  |
| 480 Croquete           | - R\$ 816,00  |
| 480 Quibe              | - R\$ 816,00  |
| 480 Bolinha de queijo  | - R\$ 816,00  |

Valor total dos produtos R\$ 8619,00

Botucatu 08 de dezembro de 2008

*Maria Oliveira*

40211-2008  
**SALGADOS  
& SALGADOS**

C.N.P.J 03.193.249/0001-59  
I.E. 224.078.251.110  
RUA MAJOR MATHEUS N: 922  
VILA DOS LAVRADORES  
CEP 18609-630

39209/08

05,  
21

BOTUCATU, 8 DE DEZEMBRO DE 2008

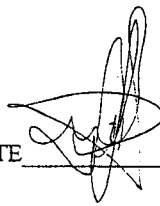
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4320 (PREÇO UNITÁRIO –R\$ 2,00) = R\$ 8640,00

BOLO – QUANTIDADE: 510 ( PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1275,00

**TOTAL: R\$ 9915,00**

ATENCIOSAMENTE



# Listoni's

Roseneide Ricardo  
4021 ME 2008  
FONES (14) 3882-6920  
8129-9077

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro Machado  
CEP 18.609-685 - BOTUCATU - SP

## NOTA FISCAL

☒ SAIDA

☐ ENTRADA

INSCR. C.N.P.J.

09.450.961/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
224.186.987.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

C.N.P.J. / C.P.F.

046634101/0001-15

ENDEREÇO

PRACA PROF. PEDRO TORRES - 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18600-900

MUNICÍPIO

BOTUCATU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

### FATURA

DESDOBRAMENTO

DAS DUPLICATAS

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

POR EXTENSO

### DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO<br>PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL.<br>FISC. | SITUAÇÃO<br>TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ.<br>ICMS |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------|------------|----------------|-------------|---------------|
|                                  | ESFIRA                 |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | COXINHA                |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | ASSADO DE FRANGO       |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | RISOLIS                |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | EMPADA DE FRANGO       |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | EMPADA DE PALMITO      |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | CROQUETE               |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | BOLINHA DE QUEIJO      |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | KIBE                   |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |               |
|                                  | PEDAÇOS DE DOLO        |              |                        | 1       | 510        | 2,00           | 1020,00     |               |
| Nº PEDIDO DE COMPRA = 17656/2008 |                        |              |                        |         |            | 17656/2008     |             |               |
| PROCESSO Nº = 39209/2008         |                        |              |                        |         |            | 39209/2008     |             |               |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |       |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR |

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

|                     |         |                                                     |                  |            |      |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF         | C.F. |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                                           | UF               | INSCRIÇÃO  |      |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                               | NÚMERO           | PESO BRUTO |      |

### DADOS ADICIONAIS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO                                   |
| 35230                | REGISTRADA<br>EM 18/12/2008<br>Seção de Almoxarifado |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Depto Administrativo  
Compras / Licitações  
Pedido Global

40211 - 2008

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM  
Data: 18/12/2008 16:28  
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra 17946/2008  
Modalidade 17946/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº 39426/2008 Vínculo Ordinário 23  
Fornecedor 5939 ROSENEIDE RICARDO - ME  
Nome Fantasia ROSENEIDE RICARDO - ME  
Endereço RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 Bairro VILA PINHEIRO  
Cidade BOTUCATU Estado SP  
CEP 18609-685 Nº Telefone (014) 3882-6920  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 009.450.961/0001-72 Nº Fax (014) 8129-9077  
Inscr. Estadual 224.186.987.116 Inscr. Municipal  
Local de Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Ficha Nº 177  
Endereço PRACA PROFESSOR PEDRO TORRES 100 - CENTRO  
Unidade Orçamentaria 20501 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
Validade  
Prazo Entrega IMEDIATO Garantia  
Prazo de Pagto 5º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA NF NA CONTABILIDADE PMB  
Aplicação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- MATERIAL P/ CONSUMO DA SECRETARIA.  
Responsável renata

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
C.N.P.J. 046.634.101/0001-15 Inscrição Nº Isento  
Endereço Praça Professor Pedro Torres, 100-Centro-SP CEP 18600-900

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação                          | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 001     | 440        | UN      | 03.011.060/SALGADO - ESFIRA            | 1,5000         | 660,00      |
| 002     | 460        | UN      | 03.011.058/SALGADO - COXINHA           | 1,5000         | 690,00      |
| 003     | 460        | UN      | 03.011.094/SALGADO - ASSADO DE FRANGO  | 1,5000         | 690,00      |
| 004     | 460        | UN      | 03.011.071/SALGADO - RISÓLIS           | 1,5000         | 690,00      |
| 005     | 460        | UN      | 03.011.057/SALGADO - EMPADA DE FRANGO  | 1,5000         | 690,00      |
| 006     | 460        | UN      | 03.011.093/SALGADO - EMPADA DE PALMITO | 1,5000         | 690,00      |
| 007     | 460        | UN      | 03.011.070/SALGADO - CROQUETE          | 1,5000         | 690,00      |
| 008     | 460        | UN      | 03.011.059/SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | 1,5000         | 690,00      |
| 009     | 460        | UN      | 03.011.056/SALGADO - KIBE              | 1,5000         | 690,00      |
| 010     | 460        | PC      | 03.010.469/BOLO PEDAÇOS                | 2,0000         | 920,00      |

Pedido 17946/2008 Total 7.100,00  
Descontos (-) 0,00  
Impostos (+) 0,00  
Valor 7.100,00

(SETE MIL E CEM REAIS)

BOTUCATU, 18 de Dezembro de 2008

*Cláudio Henrique Ribeiro de Carvalho*  
Diretor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Depto Administrativo  
Compras / Licitações  
Pedido Global

40211 - 2008

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM  
Data: 18/12/2008 14:28  
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra 17946/2008

Modalidade 17946/2008 - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº 39426/2008

Vínculo Ordinário

Item Nº Quantidade Un. Med. Especificação

Valor Unitário

Valor Total

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RESPONSÁVEL

PRESIDENTE DA COPEL  
RESPONSÁVEL

21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

40211 2008

25

|                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                     |         |                                                           |                |                         |                   |          |         |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|---------|----------|
| DATA<br>18/12/2008                                                                                                                                                                                                                    |           | NOTA DE EMPENHO. Nº35851                                            |         | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br>39426/2008                      |                | FICHA Nº<br>17          |                   |          |         |         |          |
| INTERESSADO<br>11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                                                                                                                                                                         |           | C.N.P.J/C.P.F.<br>009.450.961/0001-72                               |         | BANCO<br>104                                              |                | AGÊNCIA<br>2965-        |                   |          |         |         |          |
| ENDEREÇO<br>RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU -                                                                                                                                                   |           | CEP.<br>18609-685                                                   |         | LOCAL DE ENTREGA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                | CONTA<br>03-403 Cx.Fe-8 |                   |          |         |         |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>15-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                                                                                                                                                       |           | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>0                                         |         | PRAZO ENTREGA<br>IMEDIATO                                 |                | VALIDADE PROPOSTA       |                   |          |         |         |          |
| ORÇÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                      |           | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br>02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |         | UNIDADE EXECUTORA<br>02.05.01 - GABINETE DO SECRETAR      |                | FUNÇÃO<br>04            |                   |          |         |         |          |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                                                                                                                                                                     |           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        |         | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0                                      |                | SUB FUNÇÃO<br>122       |                   |          |         |         |          |
| FONTE DE RECURSO<br>01 - TESOURO                                                                                                                                                                                                      |           | CÓDIGO DE APLICAÇÃO<br>110.00 - GERAL                               |         | PROGRAMA<br>0003                                          |                |                         |                   |          |         |         |          |
| DOTAÇÃO ATUAL<br>15.000,00                                                                                                                                                                                                            |           | EMPENHADO ANTERIOR<br>4.155,00                                      |         | VALOR EMPENHADO.<br>7.100,00                              |                | SALDO<br>3.745,00       |                   |          |         |         |          |
| COTA 1                                                                                                                                                                                                                                | COTA 2    | COTA 3                                                              | COTA 4  | COTA 5                                                    | COTA 6         | COTA 7                  | COTA 8            | COTA 9   | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                                                | 0,00    | 0,00                                                      | 0,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 7.100,00 |
| VINCULOS                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                     |         | CENTRO DE CUSTOS                                          |                |                         |                   | D.R.     |         |         |          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO | VALOR                                                               | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                 | VALOR          | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO         | VALOR    |         |         |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 7.100,00                                                            | 1       | Geral                                                     | 7.100,00       | 0.1.00                  | Recurso Ordinário | 7.100,00 |         |         |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |           | 7.100,00                                                            | TOTAL   |                                                           | 7.100,00       | TOTAL                   |                   | 7.100,00 |         |         |          |
| ITENS DA NOTA                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                     |         |                                                           |                |                         |                   |          |         |         |          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO    | QUANTIDADE                                                          | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL             |                   |          |         |         |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 440,000                                                             | UN      | SALGADO - ESFIRA                                          | 1,5000         | 660,00                  |                   |          |         |         |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - COXINHA                                         | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - ASSADO DE FRANGO                                | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - RISÓLIS                                         | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE FRANGO                                | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - EMPADA DE PALMITO                               | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - CROQUETE                                        | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO                               | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 460,000                                                             | UN      | SALGADO - KIBE                                            | 1,5000         | 690,00                  |                   |          |         |         |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 460,000                                                             | PC      | BOLO PEDAÇOS                                              | 2,0000         | 920,00                  |                   |          |         |         |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                     |         |                                                           |                | 7.100,00                |                   |          |         |         |          |
| <div><div>_____<br/>Carlos Alberto dos Santos<br/>Chefe da Seção de Empenho</div><div>_____<br/>Adilson Rocha<br/>Chefe da Divisão de Contabilidade</div><div>_____<br/>Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo<br/>Prefeito</div></div> |           |                                                                     |         |                                                           |                |                         |                   |          |         |         |          |

40211 2008

Protocolo Nº: 39426/2008

Nº: 39426/2008

**INTERESSADO:**

Nº DO CGM .....: 6476  
NOME .....: ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE .....:  
FAX .....:  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....

27.01.08

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 15/12/2008 14:39:14  
ASSUNTO .....: OF. 225/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.100,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO ....: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**

BOTUCATU, 15 DE DEZEMBRO D

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL. TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO



40211 2008

39426 2008

## Prefeitura Municipal de Botucatu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

02  
28

Of. n.º 225/08 - GSA

Botucatu, 15 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), para consumo da Secretaria Municipal de Administração, utilizando-se a ficha 177, como segue:

Dados para o empenho: Roseneide Ricardo - ME

I.E. 224.186.987.116  
CNPJ - 09.450.961/0001-72  
Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro  
CEP 18609-685  
Botucatu-SP

Atenciosamente,

Reginaldo Padovani  
Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho  
Chefe da Seção de Compras

RP/

Orçamento

40211 2008

39426/2008

03  
ip



ROSENEIDE RICARDO-ME

CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116

Rua Luiz Carlos Amorim. Rodrigues, 931 – Vila Pinheiro – CEP 18609-685

Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129- 9077

Botucatu – SP

DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos   | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|--------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Esfirra                  | 1       | 440        | R\$ 1,50       | R\$ 660,00   |
| Coxinha                  | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Assado de frango         | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Rizoles                  | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Empada de frango         | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Empada de palmito        | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Croquete                 | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Bolinha de queijo        | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Quibe                    | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   |
| Bolo                     | 1       | 460        | R\$ 2,00       | R\$ 920,00   |
| Valor total dos produtos |         |            |                | R\$ 7.100,00 |

Botucatu, 10 de Dezembro de 2008

*Carla Denise Ribeiro*

40211-2008  
**SALGADOS  
& SALGADOS**  
C.N.P.J 03.193.249/0001-59  
I.E. 224.078.251.110  
RUA MAJOR MATHEUS N: 922  
VILA DOS LAVRADORES  
CEP 18609-630

39426/2008

04  
30

BOTUCATU, 10 DE DEZEMBRO DE 2008

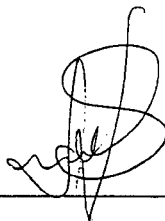
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4120 (PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,00) = R\$ 8240,00

BOLO – QUANTIDADE: 460 ( PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1150,00

**TOTAL: R\$ 9390,00**

ATENCIOSAMENTE



40211 - 2008

39426/2008

05  
31

## BUFFET GRANIERI

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 - chácara dos Pinheiros - CEP 18610-130 - Fone:  
(14) 3815-9518 - Botucatu - SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 - Inscrição Estadual 224.154.862.119

### Orçamento

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 460 bolos              | - R\$ 1150,00 |
| 450 esfirras           | - R\$ 765,00  |
| 450 Empadas de frango  | - R\$ 765,00  |
| 460 Empadas de palmito | - R\$ 782,00  |
| 460 Coxinha            | - R\$ 782,00  |
| 460 Assado de presunto | - R\$ 782,00  |
| 460 Rízoles            | - R\$ 782,00  |
| 460 Croquete           | - R\$ 782,00  |
| 460 Quibe              | - R\$ 782,00  |
| 460 Bolinha de queijo  | - R\$ 782,00  |

Valor total dos produtos R\$ 8154,00

Botucatu 10 de dezembro de 2008

maria Oliveira





# Prefeitura Municipal de Botucatu

Estado de São Paulo  
Seção de Secretaria e Expediente / Setor de Protocolo

40211 200832

*Sec. de Empenho*

*Peco substituir as cópias das NFs para que sejam visíveis integralmente, principalmente com a identificação de quem recebeu e conferiu a mercadoria. Informar e anexar cópia dos comprovantes de pagamentos das referidas despesas, retornando-me o processo.*

*23/12/08*

Milton A. Chiozo Filho  
Diretor Depto. da Fazenda

Ilmo. Sr.

Milton A. Chiozo Filho

Diretor Depto. da Fazenda

Conforme solicitado, estamos enviando cópia das notas fiscais nºs 36, 37 e 38, informamos ainda que não houve pagamento das despesas em questão, pois estamos no aguardo do solicitado às PIs 02, no que se refere aos procedimentos que devemos ter.

*Carlos Alberto dos Santos*  
Chefe da Seção de Empenho  
RI 2652-2

*Secretaria de Negócios Jurídicos*

*Solicito o devido parecer a respeito das despesas realizadas pela Sec. de Administração que além de faltar a Lei nº 5.666 no que tange ao limite, sob o novo ponto de vista trata-se de despesas impróprias.*

Milton A. Chiozo Filho  
Diretor Depto. da Fazenda

# Listoni's

Koseneide Ricardo

"ME"

FONES (14) 3882-6920  
8129-9077Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro Machado  
CEP 18.609-685 - BOTUCATU - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

016

INSCR. C.N.P.J.

09.450.961/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224.186.987.116

1ª VIA BRANCA - CLIENTE  
2ª VIA AZUL - FISCO/DESTINATÁRIO  
3ª VIA AMARELA - FISCODATA LIMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

C.N.P.J. / C.P.F.

046.634.101/0001-15

ENDEREÇO

PRACA PROF. PEDRO TORRES - 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18600-900

MUNICÍPIO

BOTUCATU

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP ISENTO

DATA DA EMISSÃO

5/12/08

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

5/12/08

HORAS DE SAÍDA

## FATURA

DESDOBRAMENTO

DAS DUPLICATAS

VALOR

POR EXTENSO

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

## DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ | VALOR |
|----------------|------------------------|-----------|---------------------|---------|------------|----------------|-------------|---------------|-----|-------|
|                | ESFIRRA DE CARNE       |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | COXINHA                |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | ASSADO DE FRANGO       |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | RISÓLIS                |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | EMPADA DE FRANGO       |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | EMPADA DE PALMITO      |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | CROQUETE               |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | BOLINHA DE QUEIJO      |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | KIBE                   |           |                     | 1       | 500        | 1,50           | 750,00      |               |     |       |
|                | BOLO PEDACOS           |           |                     | 1       | 525        | 2,00           | 1050,00     |               |     |       |
|                | Nº PEDIDO DE COMPRA =  |           |                     |         |            |                | 17203/2008  |               |     |       |
|                | PROCESSO Nº =          |           |                     |         |            |                | 38406/2008  |               |     |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 7800,00                  |

## TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

|                     |                                                     |                  |                    |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | C.N.P.J. / C.P.F. |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                           | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |
| QUANTIDADE          | ESPECIE                                             | MARCA            | NÚMERO             | PESO BRUTO        |
|                     |                                                     |                  |                    | PESO LÍQUIDO      |

## DADOS ADICIONAIS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO                                   |
| 34163                | REGISTRADA<br>EM 18/12/2008<br>Seção de Almoxarifado |

# Listoni's

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro Machado  
CEP 18.609-685 - BOTUCATU - SP

Roseneide Ricardo  
"ME"

FONES (14) 3882-6920  
8129-9077

NOTA FISCAL

MODELO 1

☒ SAÍDA Doc 40211/2008  
☐ ENTRADA Fls. 34

017

INSCR. C.N.P.J.

09.450.961/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224.186.987.116

11 VIA BRANCA - CLIENTE  
21 VIA ROSA - FISC  
31 VIA AZUL - FISCODESTINO  
41 VIA AMARELA - FISCO

DATA LIMITE EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

C.N.P.J./C.P.F.

046634101/0001-15

DATA DA EMISSÃO

12/12/08

ENDEREÇO

PRACA PROF. PEDRO TORRES - 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18600-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/08

MUNICÍPIO

BOTUCATU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORAS DE SAÍDA

FATURA

DESDOBRAMENTO  
DAS DUPLICATAS

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

VALOR

POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO<br>PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL.<br>FISC. | SITUAÇÃO<br>TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI | VALOR |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------|------------|----------------|-------------|------------------|-----|-------|
|                                  | ESFIRA                 |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | COXINHA                |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | ASSADO DE FRANGO       |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | RISOLIS                |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | EMPADA DE FRANGO       |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | EMPADA DE PALMITO      |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | CROQUETE               |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | BOLINHA DE QUEIJO      |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | KIBE                   |              |                        | 1       | 480        | 1,50           | 720,00      |                  |     |       |
|                                  | PEDACOS DE DOLO        |              |                        | 1       | 510        | 2,00           | 1020,00     |                  |     |       |
| Nº PEDIDO DE COMPRA = 17656/2008 |                        |              |                        |         |            |                |             |                  |     |       |
| PROCESSO Nº = 39209/2008         |                        |              |                        |         |            |                |             |                  |     |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                      |                            | 7500,00                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 7500,00                  |

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

|                     |         |                                                     |                  |            |                    |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF         | C.N.P.J./C.P.F.    |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                                           |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                               | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

DADOS ADICIONAIS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO                                   |
| 35230                | REGISTRADA<br>EM 18/12/2008<br>Seção de Almoxarifado |

# Listoni's

Roseneide Ricardo  
"ME"

FONES (14) 3882-6920  
8129-9077

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro Machado  
CEP 18.609-685 - BOTUCATU - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

☒ SAÍDA Proc 40.211/2008

☐ ENTRADA

Fl. 35

Nº 018

INSCR. C.N.P.J.

09.450.961/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224.186.987.116

1ª VIA BRANCA - CLIENTE  
2ª VIA ROSA - FISC  
3ª VIA AZUL - FISC/DESTINATÁRIO  
4ª VIA AMARELA - FISCO

DATA LÍMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA

C.N.P.J. / C.P.F.

046634101/0001-15

DATA DA EMISSÃO

18/12/08

ENDEREÇO

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES - 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18600-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/12/08

MUNICÍPIO

BOTUCATU

FONE / FAX

UF

SP ISENTO

HORAS DE SAÍDA

FATURA

DESOBRAMENTO  
DAS DUPLICATAS

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPL. Nº

VENCIMENTO

VALOR

VALOR  
POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS           | CL<br>FISC | SITUAÇÃO<br>TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPÍ | VALOR |
|-------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------|------------|----------------|-------------|------------------|-----|-------|
|                   | ESEIIRA                          |            |                        | 1       | 440        | 1,50           | 660,00      |                  |     |       |
|                   | COXINHA                          |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | ASSADO DE FRANGO                 |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | RISOLIS                          |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | EMPADA DE FRANGO                 |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | EMPADA DE PALMITO                |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | CROQUETE                         |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | BOLINHA DE QUEIJO                |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | KIBE                             |            |                        | 1       | 460        | 1,50           | 690,00      |                  |     |       |
|                   | BOLO                             |            |                        | 1       | 460        | 2,00           | 920,00      |                  |     |       |
|                   | Nº PEDIDO DE COMPRA - 17946/2008 |            |                        |         |            |                |             |                  |     |       |
|                   | PROCESSO Nº 39406/2008           |            |                        |         |            |                |             |                  |     |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                      |                            | 7100,00                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 7100,00                  |

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

|                     |                                                    |                    |        |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - EMISSOR<br>2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO   | UF     | C.N.P.J. / C.P.F. |
| ENDEREÇO            | 1 - EMISSOR<br>2 - DESTINATÁRIO                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF     |                   |
| QUANTIDADE          | ESPECIE                                            | MARCA              | NÚMERO | PESO LÍQUIDO      |
|                     |                                                    |                    |        |                   |

DADOS ADICIONAIS

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES                                  | RESERVAÇÃO DE CANCELAMENTO |
| Recebi e Conferi as Mercadorias constantes desta nota | Auxiliar de 2.223-3        |
| Botucatu, 22 de 12 de 2008                            |                            |
| Maria Teresa de Oliveira                              |                            |
| Diretor de Departamento                               |                            |

Jr. São João - Maurício J. M. Almeida ME - Pça. São João, 151 - Fone/Fax (14) 3848-1272 / 3848-3444 - Itatinga - SP - CNPJ 53.260.105/0001-46 - I.E. 383.002.611.119 - 01 TI. 001 a 050x4 - 04/2006 - AIDF 239248972206



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
Estado de São Paulo

Proc. 40.211/2008

Fl. 369

AO ILMO. SR.  
DIRETOR DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Processo nº 40.211/08

Face o constante neste expediente, após uma análise perfunctória do mesmo percebe-se de forma clara que não foram observadas as disposições do constante no artigo 2º da Lei 8.666/93 exige que todas as compras necessariamente sejam precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Lei, ocorre que no caso presente o dispositivo citado anteriormente não prevê exceções.

Pelo exposto forçoso é se concluir que o procedimento licitatório era medida que a rigor se impunha, face o disposto no artigo 24, II, da Lei de Licitações, que prevê dispensas até o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

É a singela manifestação.

Botucatu, 31 de dezembro de 2008.

Antônio Henrique Nicolosi Garcia  
Procurador

*De acordo com os documentos constantes neste processo, a mercadoria foi regularmente entregue portanto, o fornecedor deve receber o valor constante das NFs. Prova-se o pagamento no montante de R\$ 22.400,00 - (Vinte e dois mil e quatrocentos reais).*

*Em seguida este processo com as cópias dos empenhos e dos pagamentos, deverão ser remetidas ao juízo* →

Ppx 40211/2008

Fl. 37

BANCO: 104 AGENCIA: 3333  
DATA: 22/01/2009 HORA: 14:15:05  
TERMINAL: 1001 NSU: 002348 AUT.: 0110

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 003333

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2965/003/00.000.403-8  
NOME: ROSENEIDE RICARDO  
DEPOSITANTE:  
PM BOTUCATU

VALOR TOTAL: 22.400,00  
VALOR CHEQUE: 22.400,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ.BLA. VALOR  
151 018 0010 01 22.400,00

1a Via - Via do Cliente

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414  
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

Proc. 40211/2008

Fls. 38

|                         |                                                                         |                     |                                  |                                       |                   |          |           |        |         |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| DATA                    | 01/01/2009                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO. | Nº 3078/1   Nº 34163/1 Ano: 2008 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                | 38406/2008        | FICHA Nº | 5001      |        |         |         |         |
| INTERESSADO             | 11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                          |                     | C.N.P.J/C.P.F.                   | BANCO                                 | AGÊNCIA           | CONTA    |           |        |         |         |         |
|                         |                                                                         |                     | 009.450.961/0001-72              | 104                                   | 2965-             | 03-403   | Cx.Fe-8   |        |         |         |         |
| ENDEREÇO                | RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU - |                     | CEP.                             | LOCAL DE ENTREGA                      |                   |          |           |        |         |         |         |
|                         |                                                                         |                     | 18609-685                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                   |          |           |        |         |         |         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                    |                     | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO           | PRazo ENTREGA                         | VALIDADE PROPOSTA |          |           |        |         |         |         |
|                         |                                                                         |                     | 0                                | IMEDIATO                              |                   |          |           |        |         |         |         |
| ÓRGÃO                   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                    |                     | UNIDADE EXECUTORA                | FUNÇÃO                                | SUB FUNÇÃO        | PROGRAMA |           |        |         |         |         |
| 0000 -                  | 00.000 -                                                                |                     |                                  | 00                                    | 000               | 0000     |           |        |         |         |         |
| PROJETO ATIVIDADE       | CATEGORIA ECONÔMICA                                                     |                     | ÁREA DE ATUAÇÃO                  |                                       |                   |          |           |        |         |         |         |
| 0000 -                  | 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL               |                     | Ordinário                        |                                       |                   |          |           |        |         |         |         |
| FONTE DE RECURSO        | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                                     |                     |                                  |                                       |                   |          |           |        |         |         |         |
| 01 - TESOURO            | 110.00 - GERAL                                                          |                     |                                  |                                       |                   |          |           |        |         |         |         |
| EMPENHO GLOBAL          | O.P. ANTERIOR                                                           |                     | VALOR DA O.P.                    |                                       | SALDO             |          |           |        |         |         |         |
|                         | 7.800,00                                                                |                     | 0,00                             |                                       | 0,00              |          |           |        |         |         |         |
| COTA 1                  | COTA 2                                                                  | COTA 3              | COTA 4                           | COTA 5                                | COTA 6            | COTA 7   | COTA 8    | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 7.800,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| VINCULOS                |                                                                         |                     |                                  | CENTRO DE CUSTOS                      |                   |          |           | D.R.   |         |         |         |
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                               | VALOR               | CÓDIGO                           | DESCRIÇÃO                             | VALOR             | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR  |         |         |         |
| TOTAL                   |                                                                         | 0,00                | TOTAL                            |                                       | 0,00              | TOTAL    |           | 0,00   |         |         |         |

| ITEM  | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11    | 0      | 1,000      |         | ESFIRRA DE CARNE<br>SALGADO - COXINHA<br>SALGADO - ASSADO DE FRANGO<br>SALGADO - RISÓLIS<br>SALGADO - EMPADA DE FRANGO<br>SALGADO - EMPADA DE PALMITO<br>SALGADO - CROQUETE<br>SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO<br>SALGADO - KIBE<br>BOLO - PEDAÇOS | 7.800,0000     | 7.800,00    |
| TOTAL |        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                | 7.800,00       | 7.800,00    |

LIQUIDADO EM: 15/01/2009

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Adilson Rocha  
Contador  
CRC 15P190.134/O-3Carlos Alberto dos Santos  
Chefe de Seção de EmpenhoJosé Gury Neto  
PrefeitoRECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
A IMPORTANCIA DE sete mil, oitocentos e reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

BOTUCATU, DE 22 JAN 2009

Nome

Pagamentos através do  
Caixa Federal

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Tesoureiro  
Sílvia José Rogani

Proc. 40211/2008

Fls. 30

|                                                                         |  |                                                              |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| DATA                                                                    |  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                                       |  | FOLHA Nº          |  |
| 01/01/2009                                                              |  | 39209/2008                                                   |  | 5001              |  |
| INTERESSADO                                                             |  | C.N.P./C.F.F                                                 |  | BANCO             |  |
| 11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                          |  | 009.450.961/0001-72                                          |  | 104               |  |
| ENDEREÇO                                                                |  | CEP                                                          |  | AGÊNCIA           |  |
| RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU - |  | 18609-685                                                    |  | 2965-             |  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                                 |  | LOCAL DE ENTREGA                                             |  | CONTA             |  |
| IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                   |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                        |  | 03-403 Cx.Fe-8    |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                  |  | PRAZO ENTREGA                                                |  | VALIDADE PROPOSTA |  |
| 0                                                                       |  | IMEDIATO                                                     |  |                   |  |
| ORGÃO                                                                   |  | UNIDADE ORÇAMENTARIA                                         |  | UNIDADE EXECUTORA |  |
| 00-                                                                     |  | 00.00-                                                       |  | FUNÇÃO            |  |
| PROJETO ATIVIDADE                                                       |  | CATEGORIA ECONÔMICA                                          |  | SUB FUNÇÃO        |  |
| 0000 -                                                                  |  | 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL -  |  | 000               |  |
| FONTE DE RECURSO                                                        |  | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                          |  | PROGRAMA          |  |
| 01 - TESOURO                                                            |  | 110.00 - GERAL                                               |  | 0000              |  |
| EMPENHO GLOBAL                                                          |  | VALOR DA O.P.                                                |  | ÁREA DE ATUAÇÃO   |  |
| 7.500,00                                                                |  | 7.500,00                                                     |  | Ordinário         |  |
| O.P. ANTERIOR                                                           |  | SALDO                                                        |  |                   |  |
| 0,00                                                                    |  | 0,00                                                         |  |                   |  |
| COTA 1                                                                  |  | COTA 2                                                       |  | COTA 3            |  |
| 7.500,00                                                                |  | 0,00                                                         |  | 0,00              |  |
| COTA 4                                                                  |  | COTA 5                                                       |  | COTA 6            |  |
| 0,00                                                                    |  | 0,00                                                         |  | 0,00              |  |
| COTA 7                                                                  |  | COTA 8                                                       |  | COTA 9            |  |
| 0,00                                                                    |  | 0,00                                                         |  | 0,00              |  |
| COTA 10                                                                 |  | COTA 11                                                      |  | COTA 12           |  |
| 0,00                                                                    |  | 0,00                                                         |  | 0,00              |  |
| VÍNCULOS                                                                |  | CENTRO DE CUSTOS                                             |  | D.R.              |  |
| CÓDIGO                                                                  |  | DESCRIÇÃO                                                    |  | VALOR             |  |
|                                                                         |  |                                                              |  |                   |  |
| TOTAL                                                                   |  | TOTAL                                                        |  | TOTAL             |  |
| 0,00                                                                    |  | 0,00                                                         |  | 0,00              |  |
| ITENS DA NOTA                                                           |  |                                                              |  |                   |  |
| ITEM                                                                    |  | CÓDIGO                                                       |  | QUANTIDADE        |  |
| 11                                                                      |  | 0                                                            |  | 1,000             |  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                           |  | VALOR UNITÁRIO                                               |  | VALOR TOTAL       |  |
| SALGADO - ESFIRA                                                        |  | 7.500,0000                                                   |  | 7.500,00          |  |
| SALGADO - COXINHA                                                       |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - ASSADO DE FRANGO                                              |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - RISÓLIS                                                       |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - EMPADA DE FRANGO                                              |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - EMPADA DE PALMITO                                             |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - CROQUETE                                                      |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO                                             |  |                                                              |  |                   |  |
| SALGADO - KIBE                                                          |  |                                                              |  |                   |  |
| BOLO - PEDAÇOS                                                          |  |                                                              |  |                   |  |
| TOTAL                                                                   |  | TOTAL                                                        |  | TOTAL             |  |
| 7.500,00                                                                |  | 7.500,00                                                     |  | 7.500,00          |  |
| LIQUIDADO EM: 15/01/2009                                                |  | PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO |  |                   |  |
| Adilson Rocha                                                           |  | Carlos Alberto dos Santos                                    |  | João Cury Neto    |  |
| Contador                                                                |  | Chefe da Seção de Empenho                                    |  | Prefeito          |  |
| CRC 1SP190.124/O-3                                                      |  |                                                              |  |                   |  |
| RECIBO                                                                  |  | DESPESA PAGA                                                 |  |                   |  |
| RECEBI DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU                           |  | BANCO                                                        |  | CH 3028           |  |
| A IMPORTÂNCIA DE sete mil, quinhentos e reais                           |  | CONTA                                                        |  |                   |  |
| CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº                            |  | CHEQUE Nº                                                    |  |                   |  |
| PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO                              |  | BC Nº                                                        |  |                   |  |
| BOTUCATU, DE DE                                                         |  | Tosoureiro                                                   |  | Sívio José Rogani |  |
| Pagamentos através do                                                   |  |                                                              |  |                   |  |
| Caixa Federal                                                           |  |                                                              |  |                   |  |
| Nome                                                                    |  | RG                                                           |  |                   |  |



Proc 40211/2008

Fls. 40

|                                                                                                 |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                           |           |                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| DATA<br>01/01/2009                                                                              |           | ORDEM DE PAGAMENTO. |                  | Nº 3464/1   Nº 35851/1 Ano: 2008                                                                                                                                                                                                             |                                                              | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br>39426/2008                      |           | FOLHA Nº<br>5001        |         |
| INTERESSADO<br>11738 - ROSENEIDE RICARDO - ME                                                   |           |                     |                  | C.N.P.J/C.P.F<br>009.450.961/0001-72                                                                                                                                                                                                         |                                                              | BANCO<br>104                                              |           | AGÊNCIA<br>2965         |         |
| ENDEREÇO<br>RUA - LUIZ CARLOS AMORIM RODRIGUES, Nº 931 - VILA PINHEIRO - BOTUCATU -             |           |                     |                  | CEP.<br>18609-685                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | LOCAL DE ENTREGA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           | CONTA<br>03-403 Cx.Fe-8 |         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS - 0/0                |           |                     |                  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>0                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | PRAZO ENTREGA<br>IMEDIATO                                 |           | VALIDADE PROPOSTA       |         |
| ORGÃO<br>00-.                                                                                   |           |                     |                  | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br>00.00-.                                                                                                                                                                                                              |                                                              | UNIDADE EXECUTORA                                         |           | FUNÇÃO<br>00            |         |
| PROJETO ATIVIDADE<br>0000 -                                                                     |           |                     |                  | CATEGORIA ECONÔMICA<br>5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                                                              | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>Ordinário                              |           | SUB FUNÇÃO<br>0000      |         |
| FONTE DE RECURSO<br>01 - TESOURO                                                                |           |                     |                  | CÓDIGO DE APLICAÇÃO<br>110.00 - GERAL                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                           |           |                         |         |
| EMPENHO GLOBAL                                                                                  |           |                     |                  | O.P. ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | VALOR DA O.P.                                             |           | SALDO                   |         |
| 7.100,00                                                                                        |           |                     |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 7.100,00                                                  |           | 0,00                    |         |
| COTA 1                                                                                          | COTA 2    | COTA 3              | COTA 4           | COTA 5                                                                                                                                                                                                                                       | COTA 6                                                       | COTA 7                                                    | COTA 8    | COTA 9                  | COTA 10 |
| 7.100,00                                                                                        | 0,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00    |
| VÍNCULOS                                                                                        |           |                     | CENTRO DE CUSTOS |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | D.R.                                                      |           |                         |         |
| CÓDIGO                                                                                          | DESCRIÇÃO | VALOR               | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                                                        | CÓDIGO                                                    | DESCRIÇÃO | VALOR                   |         |
| TOTAL 0,00                                                                                      |           |                     | TOTAL 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | TOTAL 0,00                                                |           |                         |         |
| ITENS DA NOTA                                                                                   |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                           |           |                         |         |
| ITEM                                                                                            | CÓDIGO    | QUANTIDADE          | UNIDADE          | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO                                               | VALOR TOTAL                                               |           |                         |         |
| 11                                                                                              | 0         | 1,000               |                  | SALGADO - ESFIRA<br>SALGADO - COXINHA<br>SALGADO - ASSADO DE FRANGO<br>SALGADO - RISÓLIS<br>SALGADO - EMPADA DE FRANGO<br>SALGADO - EMPADA DE PALMITO<br>SALGADO - CROQUETE<br>SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO<br>SALGADO - KIBE<br>BOLO PEDAÇOS | 7.100,0000                                                   | 7.100,00                                                  |           |                         |         |
| TOTAL                                                                                           |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 7.100,00                                                  |           |                         |         |
| LIQUIDADO EM: 15/01/2009                                                                        |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO |                                                           |           |                         |         |
| Adilson Rocha<br>Contador<br>CRC 15P190.134/O-3                                                 |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | Carlos Alberto dos Santos<br>Chefe da Seção de Empenho       |                                                           |           |                         |         |
|                                                                                                 |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | João Cury Neto<br>Prefeito                                   |                                                           |           |                         |         |
| RECIBO<br>RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU<br>A IMPORTÂNCIA DE sete mil, cem reais |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESA PAGA<br>BANCO                                        |                                                           |           |                         |         |
| CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº                                                    |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | CONTA                                                        |                                                           |           |                         |         |
| PARA MAIOR CLAREZA FIZO O PRESENTE RECIBO                                                       |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | CHEQUE Nº                                                    |                                                           |           |                         |         |
| BOTUCATU, DE 22 JAN 2009                                                                        |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | BC Nº                                                        |                                                           |           |                         |         |
| Pagamentos através do<br>Caixa Federal                                                          |           |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | Tesorreiro<br>Sílvia José Rogani                             |                                                           |           |                         |         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 - Cep: 18600-900

Fone: (14) 3811.1414 - www.botucatu.sp.gov.br

Emissão da Capa do Processo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 05/12/2008 14:48

Sistema CECAM

Protocolo Nº: 38406/2008

Nº: 38406/2008

**INTERESSADO:**

Nº DO CGM .....: 2066  
NOME .....: ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE .....: 3811-1414  
FAX .....:  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 5/12/2008 14:48:42  
ASSUNTO .....: OF. 220/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.800,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO ....: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**

BOTUCATU, 05 DE DEZEMBRO DE 2008

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL, TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO



## Prefeitura Municipal de Botucatu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

38406-2008 42

028

Of. n.º 220/08 - GSA

Botucatu, 05 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)  
para consumo da Secretaria Municipal de Administração, como segue:

Dados para o empenho: Roseneide Ricardo - ME

I.E. 224.186.987.116

CNPJ - 09.450.961/0001-72

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro

CEP 18609-685

Botucatu-SP

Atenciosamente,

Reginaldo Padovani  
Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho  
Chefe da Seção de Compras

RP/



ROSENEIDE RICARDO-ME

CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116

Rua Luiz Carlos Amorim. Rodrigues, 931 – Vila Pinheiro – CEP 18609-685

Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129- 9077

Botucatu – SP

## DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos   | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|--------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Esfirra                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Coxinha                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Assado de frango         | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Rizoles                  | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Empada de frango         | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Empada de palmito        | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Croquete                 | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Bolinha de queijo        | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Quibe                    | 1       | 500        | R\$ 1,50       | R\$ 750,00   |
| Bolo                     | 1       | 525        | R\$ 2,00       | R\$ 1.050,00 |
| Valor total dos produtos |         |            |                | R\$ 7.800,00 |

03.010.426  
03.011.058  
03.011.091  
03.011.041  
03.011.057  
03.011.093  
03.011.070  
03.011.059  
03.011.056  
03.010.95

Botucatu, 05 de Dezembro de 2008

**SALGADOS  
& SALGADOS**

C.N.P.J 03.193.249/0001-59

I.E. 224.078.251.110

RUA MAJOR MATHEUS N: 922

VILA DOS LAVRADORES

CEP 18609-630

38406-2008

04/44

BOTUCATU, 05 DE DEZEMBRO DE 2008

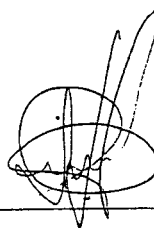
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4500 (PREÇO UNITÁRIO –R\$ 2,00) = R\$ 9000,00

BOLO – QUANTIDADE: 525 ( PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1321,50

**TOTAL: R\$ 10321,50**

ATENCIOSAMENTE



# BUFFET GRANIERI

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 – chácara dos Pinheiros – CEP 18610-130 – Fone:  
(14) 3815-9518 – Botucatu – SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 – Inscrição Estadual 224.154.862.119

## Orçamento

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 525 bolos              | - R\$ 1312,50 |
| 500 esfirras           | - R\$ 850,00  |
| 500 Empadas de frango  | - R\$ 850,00  |
| 500 Empadas de palmito | - R\$ 850,00  |
| 500 Coxinha            | - R\$ 850,00  |
| 500 Assado de presunto | - R\$ 850,00  |
| 500 Rízoles            | - R\$ 850,00  |
| 500 Croquete           | - R\$ 850,00  |
| 500 Quibe              | - R\$ 850,00  |
| 500 Bolinha de queijo  | - R\$ 850,00  |

Valor total dos produtos R\$ 8962,50

Botucatu 05 de dezembro de 2008

Mania Oliveira

38406-2008  
05/45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 - Cep: 18600-900  
Fone: (14) 3811.1414 - www.botucatu.sp.gov.br  
Emissão da Capa do Processo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM  
Data: 12/12/2008 10:27  
Sistema CECAM

Protocolo Nº: 39209/2008

Nº: 39209/2008 4

**INTERESSADO:**

Nº DO CGM .....: 2066  
NOME .....: ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE .....: 3811-1414  
FAX .....:  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....

OK

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 12/12/2008 10:27:08  
ASSUNTO .....: OF. 221/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.500,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO ...: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**

BOTUCATU, 12 DE DEZEMBRO DE 2

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL. TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO



# Prefeitura Municipal de Botucatu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

Of. n.º 221/08 - GSA

Botucatu, 12 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para consumo da Secretaria Municipal de Administração, utilizando-se a ficha 205, como segue:

Dados para o empenho: Roseneide Ricardo - ME

I.E. 224.186.987.116

CNPJ - 09.450.961/0001-72

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro

CEP 18609-685

Botucatu-SP

Atenciosamente,

Reginaldo Padovani

Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Chefe da Seção de Compras

RP/





03/

ROSENEIDE RICARDO-ME  
CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116  
Rua Luiz Carlos Amorim, Rodrigues, 931 – Vila Pinheiro – CEP 18609-685  
Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129-9077  
Botucatu – SP

## DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos       | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Esfirra 03.011.060           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Coxinha 03.011.058           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Assado de frango 03.011.094  | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Rizoles 03.011.071           | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Empada de frango 03.011.057  | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Empada de palmito 03.011.093 | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Croquete 03.011.020          | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Bolinha de queijo 03.011.059 | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Quibe 03.011.056             | 1       | 480        | R\$ 1,50       | R\$ 720,00   |
| Bolo 03.010.952              | 1       | 510        | R\$ 2,00       | R\$ 1.020,00 |
|                              |         |            |                |              |
|                              |         |            |                |              |
|                              |         |            |                |              |
| Valor total dos produtos     |         |            |                | R\$ 7.500,00 |

Botucatu, 08 de Dezembro de 2008

5122 700 449

04/1

# BUFFET GRANIERI

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 - chácara dos Pinheiros - CEP 18610-130 - Fone:  
(14) 3815-9518 - Botucatu - SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 - Inscrição Estadual 224.154.862.119

## Orçamento

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 510 bolos              | - R\$ 1275,00 |
| 480 esfirras           | - R\$ 816,00  |
| 480 Empadas de frango  | - R\$ 816,00  |
| 480 Empadas de palmito | - R\$ 816,00  |
| 480 Coxinha            | - R\$ 816,00  |
| 480 Assado de presunto | - R\$ 816,00  |
| 480 Rizoles            | - R\$ 816,00  |
| 480 Croquete           | - R\$ 816,00  |
| 480 Quibe              | - R\$ 816,00  |
| 480 Bolinha de queijo  | - R\$ 816,00  |

Valor total dos produtos R\$ 8619,00

Botucatu 08 de dezembro de 2008

Maria Oliveira

39209/08 50

05,1

**SALGADOS  
& SALGADOS**

C.N.P.J 03.193.249/0001-59

I.E. 224.078.251.110

RUA MAJOR MATHEUS N: 922

VILA DOS LAVRADORES

CEP 18609-630

BOTUCATU, 8 DE DEZEMBRO DE 2008

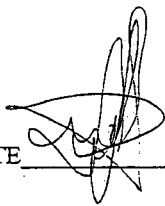
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4320 (PREÇO UNITÁRIO –R\$ 2,00) = R\$ 8640,00

BOLO – QUANTIDADE: 510 ( PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1275,00

**TOTAL: R\$ 9915,00**

ATENCIOSAMENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 - Cep: 18600-900

Fone: (14) 3811.1414 - www.botucatu.sp.gov.br

Emissão da Capa do Processo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 15/12/2008 14:39

Sistema CECAM

Protocolo Nº: 39426/2008

Nº: 39426/2008 5

**INTERESSADO:**

Nº DO CGM .....: 6476  
NOME .....: ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL  
TELEFONE .....:  
FAX .....:  
ENDEREÇO .....: PCA. PROF. PEDRO TORRES, 100  
CEP .....: 18600-900  
BAIRRO .....: CENTRO  
CIDADE / UF .....: BOTUCATU/SP  
C.G.C/C.P.F .....: 46.634.101/0001-15  
INSCRIÇÃO .....:

**DADOS DO PROCESSO:**

DATA DE ENTRADA .....: 15/12/2008 14:39:14  
ASSUNTO .....: OF. 225/08 - SOLICITACAO DE EMPENHO - R\$ 7.100,00

SITUAÇÃO DO PROCESSO ....: RECEBIDO  
ÚLTIMO DESTINATÁRIO .....: PROTOCOLO

**OBSERVAÇÃO:**

BOTUCATU, 15 DE DEZEMBRO DE 2

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO NO PROTOCOLO MUNICIPAL. TENHA SEMPRE EM MAOS O CPF E ESTE RECIBO DE PROTOCOLO



39426/2008  
02/5c

# Prefeitura Municipal de Botucatu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900 Fone 14 3811 1434  
CNPJ 46.634.101 / 0001 - 15 www.botucatu.sp.gov.br

Of. n.º 225/08 - GSA

Botucatu, 15 de dezembro de 2008

Assunto: empenho de despesas.

Senhor Chefe:

Providenciar o empenho no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), para consumo da Secretaria Municipal de Administração, utilizando-se a ficha 177, como segue:

Dados para o empenho: Roseneide Ricardo - ME

I.E. 224.186.987.116

CNPJ - 09.450.961/0001-72

Rua Luiz Carlos Amorim Rodrigues, 931 - Vl. Pinheiro

CEP 18609-685

Botucatu-SP

Atenciosamente,

Reginaldo Padovani  
Secretário Municipal de Administração

Ao Sr.  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho  
Chefe da Seção de Compras

RP/

39426/2008  
03/56

ROSENEIDE RICARDO-ME  
CNPJ: 09.450.961/0001-72 IE: 224.186.987.116  
Rua Luiz Carlos Amorim. Rodrigues, 931 - Vila Pinheiro - CEP 18609-685  
Fone/Fax: (14) 3882-6920 / 8129-9077  
Botucatu - SP

## DADOS DOS PRODUTOS

| Descrição dos produtos   | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |            |
|--------------------------|---------|------------|----------------|--------------|------------|
| Esfirra                  | 1       | 440        | R\$ 1,50       | R\$ 660,00   | 03.011.960 |
| Coxinha                  | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.058 |
| Assado de frango         | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.054 |
| Rizoles                  | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.021 |
| Empada de frango         | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.031 |
| Empada de palmito        | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.019 |
| Croquete                 | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.055 |
| Bolinha de queijo        | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.059 |
| Quibe                    | 1       | 460        | R\$ 1,50       | R\$ 690,00   | 03.011.056 |
| Bolo                     | 1       | 460        | R\$ 2,00       | R\$ 920,00   | 03.010.469 |
| Valor total dos produtos |         |            |                | R\$ 7.100,00 |            |

Botucatu, 10 de Dezembro de 2008

39426/2009 04 f 5

**SALGADOS  
& SALGADOS**

C.N.P.J 03.193.249/0001-59  
I.E. 224.078.251.110  
RUA MAJOR MATHEUS N: 922  
VILA DOS LAVRADORES  
CEP 18609-630

BOTUCATU, 10 DE DEZEMBRO DE 2008

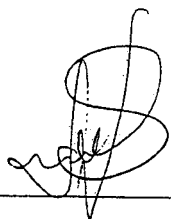
**ORÇAMENTO**

SALGADOS GRANDES – QUANTIDADE: 4120 (PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,00) = R\$ 8240,00

BOLO – QUANTIDADE: 460 ( PREÇO UNITÁRIO – R\$ 2,50) = R\$ 1150,00

**TOTAL: R\$ 9390,00**

ATENCIOSAMENTE



39426/2004  
05/1  
56

# BUFFET GRANIERI

Rosângela Teixeira Pinto-ME

Rua Justino Miranda de Camargo, 1071 - chácara dos Pinheiros - CEP 18610-130 - Fone:  
(14) 3815-9518 - Botucatu - SP

CNPJ: 04.229.058/0001-62 - Inscrição Estadual 224.154.862.119

## Orçamento

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 460 bolos              | - R\$ 1150,00 |
| 450 esfirras           | - R\$ 765,00  |
| 450 Empadas de frango  | - R\$ 765,00  |
| 460 Empadas de palmito | - R\$ 782,00  |
| 460 Coxinha            | - R\$ 782,00  |
| 460 Assado de presunto | - R\$ 782,00  |
| 460 Rizoles            | - R\$ 782,00  |
| 460 Croquete           | - R\$ 782,00  |
| 460 Quibe              | - R\$ 782,00  |
| 460 Bolinha de queijo  | - R\$ 782,00  |

Valor total dos produtos R\$ 8154,00

Botucatu 10 de dezembro de 2008

maria Oliveira



Da  
Comser

Reabemos 27/07/09

13



# Prefeitura Municipal de Botucatu

COMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇO CIVIL  
COMSER

## ATA DA REUNIÃO DO DIA 27.07.2009

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, reuniu-se a COMSER, sob a presidência do Sr. José Antonio Bomnome, comigo secretário Sr. Francisco Henrique Rodrigues dos Santos, Bacharel Dr. Fernando Antonio Gameiro e os Vogais Elisabete Francisco Galhardo, Rogério José Dalio, Antonio Marcos Camilo e Vaneia Morato do Amaral. Inicialmente foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior. A finalidade desta reunião foi de analisar o **PROCESSO Nº 40211/2008**, que trata o Secretario Municipal dos Negócios Jurídicos, solicita apurar eventuais responsabilidades funcionais, após análise baseado nas fls.40 anverso, integrante destes autos, a COMSER por unanimidade de seus membros deliberou em encaminhar o processo COPEL, para manifestação sobre o procedimento e se necessário juntar documentos pertinentes, posteriormente encaminha ao vogal bacharel para análise e parecer. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata que após lida e achada conforme relatado, vai assinada por todos os presentes. Botucatu, 27 de julho de 2.009.//

JOSÉ ANTONIO BOMNOME  
PRESIDENTE

FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

DR. FERNANDO ANTONIO GAMEIRO  
VOGAL BACHAREL

ELISABETE FRANCISCO GALHARDO  
VOGAL

ROGÉRIO JOSE DALIO  
VOGAL

ANTONIO MARCOS CAMILLO  
VOGAL

VANÉIA MORATO DO AMARAL  
VOGAL



# Prefeitura Municipal de Botucatu

COMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇO CIVIL  
COMSER

JS  
58

Botucatu, 27 de julho de 2009

Ao  
Presidente da  
COPEL

Conforme reunião nesta data, encaminhamos o presente para  
análise e manifestação.

Atenciosamente

Francisco Henrique Rodrigues dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
ESTADO DE SÃO PAULO

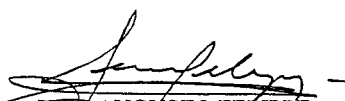
Handwritten initials and date: 28/59

Botucatu, 27 de Julho de 2009.

A  
Comissão Permanente de Serviço Civil - COMSER  
Att. Sr Francisco Henrique Rodrigues dos Santos

Em atenção a sua correspondência desta data, informamos que não houve nenhum procedimento licitatório para as aquisições constante dos empenhos que constam nas fls. 02 na COPEL .  
Sem mais, colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente

  
LUIZ AUGUSTO FELIPPE  
Presidente da COPEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
Estado de São Paulo

JSW

À  
COMSER

Ante as informações constantes  
neste expediente, e principalmente  
em decorrência da ausência de  
procedimento licitatório, mister se  
faz a apuração, ativas da instância  
da respectiva Sindicância.

Dtu, 22/07/09

  
Fernando Antonio Gamero  
Assessor de Negócios Jurídicos  
OAB/SF 64739



# Prefeitura Municipal de Botucatu

COMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇO CIVIL  
COMSER

JS  
61

## ATA DA REUNIÃO DO DIA 28.09.2009

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, reuniu-se a COMSER, sob a presidência do Sr. José Antonio Bomnome, comigo secretário Sr. Julio César Pelicia, Bacharel Dr. Fernando Antonio Gameiro e os Vogais Elisabete Francisco Galhardo, Rogério José Dalio, Antonio Marcos Camilo e Vaneia Morato do Amaral. Inicialmente foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior. A finalidade desta reunião foi de analisar o **PROCESSO Nº 40211/2008**, apuração de eventuais responsabilidades funcionais, após análise COMSER por unanimidade de seus membros deliberou por unanimidade de seus membros, sugerir ao Prefeito Municipal abertura de Sindicância, sugerimos os seguintes servidores para comporem a comissão de sindicância Sr. Ottoni Luis Tonin, SrTarcizio Simonetti Junior e a Sra Gilda Maria Fumis Bruno. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata que após lida e achada conforme relatado, vai assinada por todos os presentes. Botucatu, 28 de julho de 2.009.///////

JOSÉ ANTONIO BOMNOME  
PRESIDENTE

JULIO CÉSAR PELICIA  
SECRETÁRIO

DR. FERNANDO ANTONIO GAMEIRO  
VOGAL BACHAREL

ELISABETE FRANCISCO GALHARDO  
VOGAL

ROGÉRIO JOSE DALIO  
VOGAL

ANTONIO MARCOS CAMILLO  
VOGAL

VANÉIA MORATO DO AMARAL  
VOGAL



# Prefeitura Municipal de Botucatu

COMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇO CIVIL  
COMSER

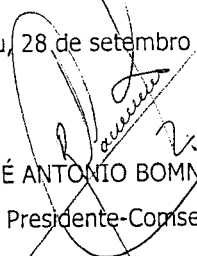
48  
62

Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Municipal

A COMSER reunida data data, deliberou por unanimidade de seus membros após análise do PROCESSO Nº 40211/2008, que trata da apuração de eventuais responsabilidades funcionais, após análise COMSER por unanimidade de seus membros deliberou por unanimidade de seus membros, sugerir ao Prefeito Municipal abertura de Sindicância, sugerimos os seguintes servidores para comporem a comissão de sindicância Sr. Ottoni Luis Tonin, Sr. Tarcizio Simonetti Junior e a Sra Gilda Maria Fumis Bruno.

Assim, encaminhamos o presente ao conhecimento e manifestação de Vossa Excelência,

Botucatu, 28 de setembro de 2.009

  
JOSÉ ANTONIO BOMNOME  
Presidente-Comser

De acordo

