



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 228	MARCOS LUIS DE SOUZA - SUPERMERCADO	R\$ 46,84
PROCESSO N.º	SETOR DE COMPRAS	

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 15 de Dezembro de 1994.

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 228

CHEQUE N.º 874882



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 04 DE Dezembro

DE 19 94

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
MARCOS LUIS DE SOUZA - SUPERMERCADO.

a importância de R\$ 46,84 (Quarenta e seis reais, oiten
-ta e quatro centavos.....)
referente à fornecimento materiais cópa, limpeza e higiene.

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO



DE 19 DE

REP. ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR

Fala presente, solicito a Vossa Senhoria a favor de

a importância de R\$ 10,00 (dez reais) para

a folha das despesas de

=R\$.46,84=

(Quarenta e seis reais, oitenta e quatro centavos).****

Marcos Luis de Souza - Supermercado

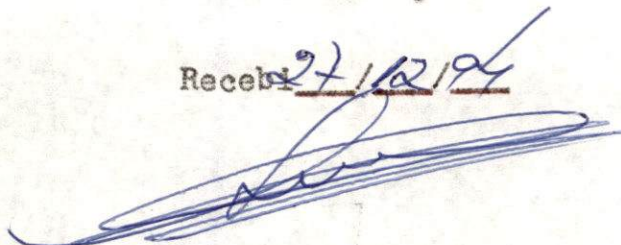
Estiva Gerbi, 15

Dezembro

94

Recebi

27/12/94



CÓPIA DE CHEQUE Nº 874882

VISADO

SIM ☐ NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto.fornecimento de mat.p/cópa, cosinha, limpeza e higiene.

Nota fiscal nº 2928 de 07.12.94

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

Adevanil Moreira

TALÃO Nº

011

Nelson Donizete Gonçalves

1.a Via — Série B-1

MARCOS LUIS DE SOUZA
SUPERMERCADO

Rua Cubano Gerbi, 334 — Centro
ESTIVA GERBI — Estado de São Paulo
CGC 67 110 346/0001-13 - I. Est. 746 000 134 110

FONE (0192) 68-9195

Natureza da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão da Nota 7/12/1994

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Câmara Municipal Estiva Gerbi
Endereço Rua: Angelo Zanello Nº 657
Município Estiva Gerbi Estado São Paulo SP
C.G.C.(M.F.) 67.168.872/0001.34 Inscr. Est. ISENTA

Quant	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
02	UN	Lâmpadas 1500	1,30	2,60 x
01	KG	CAFÉ	7,20	7,20 x
02	PT	Açúcar Refin.	3,55	7,10 x
02	CA	Óleo - Maiz	1,18	2,36 x
02	FR	SABO - LIXO	0,45	0,90 x
02	FR	Desinfetante	1,27	2,54 x
01	PT	Papel Higiênico	1,30	1,30 x
01	CA	Papel Melita	0,95	0,95 x
03	LT	Alcool	0,99	2,97 x
02	FR	Optimum	1,56	3,12 x
04	PT	Copos Desc. Água	2,10	8,40 x
04	PT	Copo pl Café	0,49	1,96 x
02	PT	Sabonete Phoebe	0,67	1,34 x
02	FR	Desinfetante Alcool	1,40	2,80 x
02	PT	Franela	0,65	1,30

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

46,84

ICMS já incluído no preço Cr\$
Calculado pela Alíquota de 18 %

8,43

Venc. 10-12-94

Saída dos Produtos

..... / / 19.....
dia mês ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Luz Antonio Maximiano - Gráfica do Marreco - Av. Paulista, 159 - Fone 61-7566 - Fax 61-1837 - Mogi Guaçu - S.P.
C.G.C. 48 198 436/0001-63 - Inscr. Estadual 455 014 860 114 - 08/93 - 2.501 a 3.000x3 - Série B-1 - Autorização 5801

Recebi(emos) de Marcos Luis de Souza Supermercado.,
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1 Nº 2928

Estiva Gerbi, / / 199.....

Supermercado PEG MAIS

NOTA FISCAL Nº 2928

2.a VIA — Série B-1

MARCOS LUIS DE SOUZA
SUPERMERCADO

Rua Cubano Gerbi, 334 — Centro
ESTIVA GERBI — Estado de São Paulo
CGC 67 110 346/0001-13 - I. Est. 746 000 134 110

FONE (0192) 68-9195

Natureza da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão da Nota: 7 / 12 / 1994

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço Rua. Manoel Camelo Nº 657
Município Estiva Gerbi Estado São Paulo - SP
C.G.C.(M.F.) 67.168.872/0001-34 Inscr. Est. Isepto.

Quant	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
02	UN	Lâmpadas 150v	1,30	2,60
01	KG	CAFÉ	7,20	7,20
02	PT	Açúcar Refin.	3,55	7,10
02	CL	Óleo - motre	1,18	2,36
02	FR	Suco - laranja	0,45	0,90
02	FR	Desinfetante	1,27	2,54
01	PT	Papel Higienico	1,30	1,30
01	CL	Papel melita	0,95	0,95
03	LT	Alcool	0,99	2,97
02	FR	Optimum	1,56	3,12
04	PT	Copos Desc. Água	2,10	8,40
04	PT	Copos pl. Café	0,49	1,96
02	PT	Sabonete Dmbo	0,67	1,34
02	FR	Desinfetante Alcool	1,40	2,80
02	PT	Flanela	0,65	1,30

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....
Seguro Cr\$.....
TOTAL Cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

ICMS já incluído no preço Cr\$
Calculado pela Alíquota de 18%

Venc. 10.12.94

Saída dos Produtos

dia / mês / 19 ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Pêso Bruto	Pêso Líquido

Luiz Antonio Maximiano - Gráfica do Marreco - Av. Paulista, 159 - Fone 61-7566 - Fax 61-1837 - Mogi Guaçu - S.P.
C.G.C. 48 198 436/0001-63 - Inscr. Estadual 455 014 860 114 - 08/93 - 2.501 a 3.000x3 - Série B-1 - Autorização 5801



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado MARCOS LUIS DE SOUZA - SUPERMERCADOValor R\$ 46,84 (Quarenta e seis reais, oitenta e quatro centavos)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 31120 - Material de ConsumoNatureza da Despesa materiais de higiene, limpeza, copa e cosinha.Data: 15 de dezembro de 19 95

Ordenador de Despesa _____

SITUAÇÃO DO PROCESSO (só quando se tratar de ordem parcial)

Valor Original do Processo _____ R\$

Suplementações de Empenhos _____ R\$

Recuperações de Empenhos _____ R\$

Valor Atual do Processo _____ R\$

Total Pago (inclusive a presente ordem) _____ R\$

SALDO A PAGAR _____ R\$

QUITAÇÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) N.º 874882Do(s) Banco do Brasil S.A.Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 15 de Dezembro de 19 95

Nome _____

Identif. _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 001 sob N.º _____

Responsável p/ Tesouraria _____

OBSERVAÇÕES

nóta fiscal nº 2928 - R\$. 46,84

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results of the study have significant implications for the field of research and may lead to further developments in the future.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main findings and provides a final statement on the importance of the research.



**CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 04 / 12 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Materiais de Consumo

Aplicação do Material: uso copa, cosinha, limpeza e higiene.

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	kg	pó de café		7,20	
02	02	pct	açúcar	3,55	7,10	
03	02	cxs	chá mate	1,18	2,36	
04	02	un.	lampadas	1,30	2,60	
05	01	cx.	papel coador		0,95	
06	01	pct	" higienico		1,30	
07	02	frs	saco p/lixo	0,45	0,90	
08	02	"	desifetantes	1,27	2,54	
09	03	lts	alcool	0,99	2,97	
10	02	frs	optimum	1,56	3,12	
11	04	pts	copos descartáveis p/água	2,10	8,40	
12	04	"	" " p/café	0,49	1,96	
13	02	un.	sabonetes	0,67	1,34	
14	02	fr.	desifentante composto de alcool	1,40	2,80	
15	02	pt	pano p/limpesa	0,65	1,30	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . ~~CR\$~~ R\$.46,84

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 04 / 12 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Materiais de Consumo

Aplicação do Material: uso copa, cosinha, limpeza e higiene.

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	kg	pó de café		7,20	
02	02	pet	açucar	3,55	7,10	
03	02	cxs	chá mate	1,18	2,36	
04	02	un.	lampadas	1,30	2,60	
05	01	ex.	papel coador		0,95	
06	01	pet	" higienico		1,30	
07	02	frs	saco p/lixo	0,45	0,90	
08	02	"	desifetantes	1,27	2,54	
09	03	lts	alcool	0,99	2,97	
10	02	frs	optimum	1,56	3,12	
11	04	pts	copos descartáveis p/água	2,10	8,40	
12	04	"	" " p/café	0,49	1,96	
13	02	un.	sabonetes	0,67	1,34	
14	02	fr.	desifentante composto de alcool	1,40	2,80	
15	02	pt	pano p/limpesa	0,65	1,30	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ R\$.46,84

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 04 / 12 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Materiais de Consumo

Aplicação do Material: uso copa, cosinha, limpeza e higiene.

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	kg	pó de café		7,20	
02	02	pet	açúcar	3,55	7,10	
03	02	cxs	chá mate	1,18	2,36	
04	02	un.	lampadas	1,30	2,60	
05	01	cx.	papel coador		0,95	
06	01	pet	" higienico		1,30	
07	02	frs	saco p/lixo	0,45	0,90	
08	02	"	desifetantes	1,27	2,54	
09	03	lts	alccool	0,99	2,97	
10	02	frs	optimum	1,56	3,12	
11	04	pts	copos descartáveis p/água	2,10	8,40	
12	04	"	" " p/café	0,49	1,96	
13	02	un.	sabonetes	0,67	1,34	
14	02	fr.	desifentante composto de alccool	1,40	2,80	
15	02	pt	pano p/limpesa	0,65	1,30	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ DE AC O A

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor