



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º <u>202</u>	<u>MARCCS LUIS DE SOUZA - SUPERMERCADO.</u>	R\$ <u>75,42</u>

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

0015

Código 022.0Docum./ 16 - 201

Lançam./

03 / 10 / 95

134

C/ PARTIDA

Código 202.4

Docum./

Lançam./

Data 03 / 11 / 95Livro Caixa n.º 001 fls. _____Livro Banco n.º 001 fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 03 de Novembro de 1995CHEQUE(S) N.º(s) 000129BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [202] de [20/10/95]

-----NOME DO CREDOR-----

- MARCOS LUIS DE SOUZA

-----EMENTAS DA DESPESA-----

MATERIAL COPA, LIMPEZA E HIGIENE

-----VALOR-----

R\$. 75.42

EMPENHO PREVIO

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013120	5,782.99	75.42	5,707.57

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 95]

DOC : D/C : H/P : PAR/CONTA : VALOR

VISTO

CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo

DATA: [/ / 95]

PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 75.42

(SETENTA e CINCO REAIS e QUARENTA e DOIS CENTAVOS)

GERBI , [/ / 199]

Ass. _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 DE Outubro DE 1995

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, sclicito «EMPENHAR» a favor de
MARCOS LUIS DE SOUZA - Supermercado

a importância de R\$ 75,42 (Setenta e cinco reais, qua-
-renta e dois centavos.)
referente à materiais da cópa, cosinha e limpeza.

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo

1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=75,42=

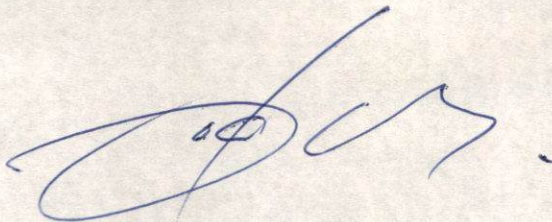
(Setenta e cinco reais, quarenta e dois centavos).*****

Marcos Luiz de Souza - Supermercado.

Estiva Gerbi, 03

Novembro

95



cópia de cheque n.º

000129



Visado



Cruzado

Do Banco

Nossa Caixa Nosso Banco

Utilizado para

materiais de cópa, cosinha, limpeza e higiene.

Vistos

Contador

Caixa

001

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

003

José Silvio Abreu

VER. LUIZ CARLOS LENA

0 • *

#3297 •

58 • 22 +

#3298 •

17 • 20 +

75 • 42 0

75 • 42 *

Supermercado PEG MAIS

MARCOS LUIS DE SOUZA
SUPERMERCADO

FONE (0192) 68-9195

NOTA FISCAL Nº 3297

1.a VIA — Série B-1

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

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota 23/10/1995

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Endereço: R. Anselmo Zanco N.º 657

Município: Estiva Gerbi Estado: São Paulo

CGC(MF): 67.168.872/0001-34 Inscrição Estadual: Iseito

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL R\$
23	UN	Lâmpadas	1,10	3,30
01	UN.	Pino 3 saídas	1,54	1,54
01	UN.	Interruptor	0,80	0,80
04	UN.	Copo cristal	1,30	5,20
02	pt.	açúcar ref. 5KG.	3,10	6,20
06	CX	chá mate	1,36	8,16
01	pt.	papel Hig. Neve	2,18	2,18
02	CX	mexclita	1,25	2,50
07	CX	chá	1,70	11,90
04	UN	Flaneka	0,66	2,64
06	pt.	saco lixo	0,78	4,68
02	UN.	pano chão	1,50	3,00
04	fr.	desinfetante	0,79	3,16
22	fr.	detergente	0,49	0,98
02	fr.	ALCOOL	0,99	1,98

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete R\$.....
Seguro R\$.....
TOTAL R\$.....

Valor Total da Nota R\$

58,22

I.C.M.S. já incluído no preço R\$
(Calc. p/ alíquota de 18% R\$

10,48

Junc. 30-10-95

Saída dos Produtos

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do Veículo.....

Estado..... Município.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Luiz Antonio Maximiano - Gráfica do Marreco - Av. Paulista, 159 - Fones 61-1837 e 61-7566 - Mogi Guaçu - S. P.
CGC 48 198 436/0001-63 - Inscr. Estadual 455 014 860 114 - 10/94 - 3.001 a 3.500x3 - Série B.1 - Aut. 432

Recebi(emos) de Marcos Luis de Souza Supermercado.,

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1

Nº 3297

Estiva Gerbi,/...../199.....

Supermercado PEG MAIS

MARCOS LUIS DE SOUZA
SUPERMERCADO

FONE (0192) 68-9195

NOTA FISCAL Nº 3297

2.a VIA — Série B-1

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

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota 23/10/1995

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: R. TRABALHO ZONCO N.º 657

Município: ESTIVA GERBI Estado: SÃO PAULO

CGC(MF): 67.168.872/0001-34 Inscrição Estadual: ISCUITO

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL R\$
23	UN.	LAMPADAS	1,10	3,30
01	UN.	PINO 3 SAÍDAS	1,54	1,54
01	UN.	INTERRUPTOR	0,80	0,80
04	UN.	COPO CRISTAL	1,30	5,20
02	DT.	AÇÚCAR ref. 5KG.	3,10	6,20
06	CX.	CHÁ mate	1,36	8,16
01	DT.	PAPEL HIG. NOVE	2,18	2,18
02	CX.	MELHITA	1,25	2,50
07	CX.	CHÁ	1,70	11,90
04	UN.	FIONEKA	0,66	2,64
06	DT.	SACO LIXO	0,78	4,68
02	UN.	PANO CHÃO	1,50	3,00
04	h.	DESINFETANTE	0,79	3,16
22	h.	DETERGENTE	0,49	0,98
02	h.	ALCOOL	0,99	1,98

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete R\$.....

Seguro R\$.....

TOTAL R\$.....

Valor Total da Nota R\$

58,22

I.C.M.S. já incluído no preço R\$

(Calc. p/ alíquota de 18% R\$

10,48

Junc. 30-10-95

Saída dos Produtos

_____/_____/19_____
dia mês ano

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do Veículo..... Estado..... Município.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Pêso Bruto	Pêso Líquido

Supermercado PEG MAIS

MARCOS LUIS DE SOUZA
SUPERMERCADO

FONE (0192) 68-9195

NOTA FISCAL № 3298

2.a VIA — Série B-1

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

Nat. da Operação : VENOAS

Via de Transporte: rodoviária

Data da Emissão da Nota 28/10/1995

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERAL

Endereço : R. ANGELO ZANCO N.º 657

Município: Estiva Gerbi Estado: São Paulo

CGC(MF) : 67.168.872 001-34 Inscrição Estadual : ISento.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Valor Total da Nota R\$

Frete R\$.....

I.C.M.S. já incluído no preço **RS**

Seguro R\$.....

(Calc. p/ alíquota de.....% R\$

TOTAL R\$.....

Den C 30-10.95

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Pêso Bruto	Pêso Líquido

Guiz Antonio Maximiliano - Gráfica do Marreco - Av. Paulista, 159 - Fones 61-1837 e 61-7566 - Mogi Gusçu - S. P.
CGC 48 198 436/0001-63 - Inscr. Estadual 455 014 860 114 - 10/94 - 3.001 a 3.500x3 - Série B.1 - Aut. 432



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

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

DATA 20 / 10 / 95

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

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

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.05

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	10	kgs	açucar	0,62	6,20	
02	06	cxs	chá mate em saquinhos	1,36	8,16	
--	07	"	" "	1,70	11,90	
04	02	"	papel coador	1,25	2,50	
05	02	frs	alcool	0,99	1,98	
06	01	pct	papel higienico c/8 rolos	2,18	2,18	
07	02	"	" " c/4 "	1,18	2,36	
08	04	un.	flanela p/limpesa	0,66	2,64	
09	06	pct	sacos de lixo	0,78	4,68	
10	02	un.	pano p/chão	1,50	3,00	
11	02	"	" guardanapos	1,50	3,00	
12	04	frs	desinfetante	0,79	3,16	
13	02	"	detergentes	0,49	0,98	
14	02	"	água sanitária	0,49	0,98	
--	04	"	limpesa amoniaco	1,69	6,76	
16	01	frs	limpa vidros	1,12	1,12	
17	01	pct	bom bril	0,48	0,48	
18	02	cxs	papel coador	1,25	2,50	
19	04	un.	cópos p/água	1,30	5,20	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ 29.69,78

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 20 / 10 / 95

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

Aplicação do Material: materiais p/reparos e instalações

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	03	un.	lampadas	1,10	3,30	
02	01	"	pino c/3 saídas		1,54	
	01	"	interruptor		0,80	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . ~~CR\$~~ R\$ 5,64

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

.....
Diretor

