



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

| NOTA DE EMPENHO | INTERESSADO                                | IMPORTÂNCIA       |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| N.º <u>237</u>  | <u>MARCOS LUIS DE SOUZA - Supermercado</u> | R\$ <u>105,96</u> |

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_ SETOR DE COMPRAS

Código 022.0  
Docum./ 3.214  
Lançam./ \_\_\_\_\_  
Data 04 / 12 / 95

C/ PARTIDA 1229  
Código 2024  
Docum./ 58  
Lançam./ \_\_\_\_\_  
Data 21 / 12 / 95

Livro Caixa n.º 001 fls. \_\_\_\_\_  
Livro Banco n.º 001 fls. \_\_\_\_\_

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 21 de Dezembro de 1995

BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

CHEQUE(S) N.º(s) 000162

## CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [ 237 ] de [04/12/95]

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

-MARCOS LUIS DE SOUZA

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

FORNECIMENTOS DIVERSOS

-----VALOR-----

R\$. 105.96

## E M P E N H O P R E V I D O

| CODIGOS<br>LOCAL/GERAL | DOTACAO INICIAL<br>SALDO ANTERIOR | DESPESA EMPENHADA<br>R\$ | SALDO DISPONIVEL<br>R\$ |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 513013120              | 5,361.31                          | 105.96                   | 5,255.35                |

## 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\$. 105.96

( CENTO e CINCO REAIS e NOVENTA e SEIS CENTAVOS=====

GERBI , [ / / 199 ]

Ass. \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 04 DE Dezembro

DE 19 95

## REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

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

a importância de R\$ 105,96 ( Cento e cinco reais, noven-  
-ta e seis centavos. .... )  
referente à mercadorias de copa, cozinha, limpeza e higiene.

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

=105,96=

(Cento e cinco reais, noventa e seis centavos).\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Marcos Luiz de Souza - Supermercado.

Estiva Gerbi, 21

Dezembro

95

RECEBI 21/12/95

Marcos Luiz de Souza

cópia de cheque n.º

000162



Visado



Cruzado

Do Banco

Nossa Caixa Nosso Banco

Utilizado para

Pagamento de fornecimento de mat.copa, cosinha, limpeza  
e higiene.

Vistos

Contador

Caixa

001

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

004

José Silvio Abreu

VER. CELSO DE BARROS



**CÂMARA MUNICIPAL  
DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

DATA 04 / 12 / 95

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

Aplicação do Material: copa, cosinha, limpeza e higiene.  
materiais p/substituir obsoletos.

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<br>de Estoque |
|------|--------|-------|---------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
|      |        |       |                           | UNIT.          | T O T A L |                       |
| 01   | 17     | kg    | açucar refinado           | 0,70           | 11,90     |                       |
| 02   | 04     | "     | pó de café                | 5,98           | 23,92     |                       |
| 03   | 04     | cxs.  | coador café/chá           | 1,25           | 5,00      |                       |
| 1    | 03     | pc.   | papel higienico           | 1,18           | 3,54      |                       |
| 05   | 01     | fr.   | alcool p/limpesa          |                | 0,99      |                       |
| 06   | 01     | "     | "                         |                | 1,35      |                       |
| 07   | 08     | un.   | sabonetes                 | 0,85           | 6,80      |                       |
| 08   | 02     | cxs   | sabão em pó               | 2,59           | 5,18      |                       |
| 09   | 04     | fr.   | Ajax limpeza              | 1,30           | 5,20      |                       |
| 10   | 01     | pct   | esponja de aço            |                | 0,48      |                       |
| 11   | 02     | fr.   | bom ar                    | 3,78           | 7,56      |                       |
| 12   | 01     | mç.   | fosforo                   |                | 0,54      |                       |
| 13   | 04     | fr.   | optimun                   | 1,78           | 7,12      |                       |
| 14   | 02     | un.   | pano p/limpesa            | 0,66           | 1,32      |                       |
| 15   | 02     | fr.   | desinfetante              | 1,50           | 3,00      |                       |
| 16   | 01     | un.   | pá p/lixo                 |                | 1,30      |                       |
| 17   | 01     | fr.   | aerosol                   |                | 3,60      |                       |
| 18   | 03     | un.   | interruptor               | 1,10           | 3,30      |                       |
| 19   | 07     | pct   | pilhas alcalinas          | 1,86           | 13,02     |                       |
| 20   | 01     | pç    | pino c/3 saídas           | 0,84           | 0,84      |                       |

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual . . . . . CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ R\$. 105,96

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

## ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . . ☒PARCIAL . ☐

NE 237

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado MARCOS LUIS DE SOUZA - SUPERMERCADO.Valor R\$ 105,96 (Cento e cinco reais, noventa e seis centavos.-)

Proc. N.º \_\_\_\_\_ Empenho(s) \_\_\_\_\_

Dotações Oneradas 3120 - Material de ConsumoNatureza da Despesa materiais p/copa, cosinha, limpeza e higiene.Data: 21 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(s) 000162Do(s) Nossa Caixa Nosso BancoPor ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi. 21 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

Nota fiscal nº 3348 Bl de 06.12.95 - R\$. 78,53" " nº 3349 Bl de 06.12.95 - R\$. 27,43R\$. 105,96

# Supermercado PEG MAIS

MARCOS LUIS DE SOUZA  
SUPERMERCADO

FONE (0192) 68-9195

NOTA FISCAL Nº 3348

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 06/12/1995

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Câmara Municipal Estiva Gerbi  
Endereço: R. Angelo Zanco Nº 657  
Município: Estiva Gerbi Estado: São Paulo SP  
CGC(MF): 67.168.872/0001-34 Inscrição Estadual: isenção

| Quant. | Unidade | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>Especificação<br>(espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | Preço<br>Unitário | TOTAL<br>R\$ |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 03     | UN.     | interruptor                                                                                            | 1,10              | 3,30         |
| 07     | pac.    | pilhas alcalinas                                                                                       | 1,86              | 13,02        |
| 01     | FR.     | SBP                                                                                                    | 3,60              | 3,60         |
| 01     | UN.     | pino 3 saídas                                                                                          | 0,84              | 0,84         |
| 17     | KG.     | açúcar ref.                                                                                            | 0,70              | 11,90        |
| 04     | KG.     | pó de café                                                                                             | 5,98              | 23,92        |
| 08     | UN.     | sabonete                                                                                               | 0,85              | 6,80         |
| 04     | cx      | melitta                                                                                                | 1,25              | 5,00         |
| 03     | pac.    | papel higiênico                                                                                        | 1,18              | 3,54         |
| 02     | FR.     | desinfetante                                                                                           | 1,50              | 3,00         |
| 01     | FR.     | alcoól                                                                                                 | 0,99              | 0,99         |
| 02     | UN.     | plancha                                                                                                | 0,66              | 1,32         |
| 01     | UN.     | pá plúxio                                                                                              | 1,30              | 1,30         |

## DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

Valor Total da Nota R\$

78,53

I.C.M.S. já incluído no preço R\$  
(Calc. p/ alíquota de 18,00% R\$

14,13

Venc - 08-12-95

## Saída dos Produtos

Nome do Transportador .....

Endereço .....

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_  
dia mês ano

## 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 3348

Estiva Gerbi, \_\_\_\_/\_\_\_\_/199\_\_\_\_

# Supermercado PEG MAIS

MARCOS LUIS DE SOUZA  
SUPERMERCADO

FONE (0192) 68-9195

NOTA FISCAL Nº 3348

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 06/12/1995

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Câmara Municipal Estiva Gerbi

Endereço: R. Angelo Zanco N.º 657

Município: Estiva Gerbi Estado: São Paulo SP

CGC(MF): 67.168.872/0001-34 Inscrição Estadual: 251210

| Quant. | Unidade | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>Especificação<br>(espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | Preço<br>Unitário | TOTAL<br>R\$ |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 03     | UN.     | interruptor                                                                                            | 1,10              | 3,30         |
| 27     | pac.    | placas alcalinas                                                                                       | 1,86              | 13,02        |
| 01     | FR.     | SBP                                                                                                    | 3,60              | 3,60         |
| 01     | UN.     | pino 3 saídas                                                                                          | 0,84              | 0,84         |
| 17     | KG.     | açúcar ref.                                                                                            | 0,70              | 11,90        |
| 04     | KG.     | pó de café                                                                                             | 5,98              | 23,92        |
| 08     | UN.     | sabonete                                                                                               | 0,85              | 6,80         |
| 04     | cx.     | melitta                                                                                                | 1,25              | 5,00         |
| 03     | pac.    | papel higiênico                                                                                        | 1,18              | 3,54         |
| 02     | FR.     | desinfetante                                                                                           | 1,50              | 3,00         |
| 01     | FR.     | álcool                                                                                                 | 0,99              | 0,99         |
| 02     | UN.     | flanela                                                                                                | 0,66              | 1,32         |
| 01     | UN.     | pa' plixto                                                                                             | 1,30              | 1,30         |

### DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

Valor Total da Nota R\$

78,53

I.C.M.S. já incluído no preço R\$

(Calc. p/ alíquota de 18.% R\$

14,13

### 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 |
|-------|--------|------------|---------|------------|--------------|
|       |        |            |         |            |              |

Rua Antonio Maximiliano - Gráfica do Marreco - Av. Paulista, 159 - Fones 61-1837 e 61-7566 - Mogi Guacu - 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



