

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 218-000	SUPERMERCADO PEG MAIS	R\$ 73,07

PROCESSO Nº 072 SETOR DE COMPRAS REQUISITANTE: ROSANA CORRÊA ALVES

Dotação 339030

Dotação

Data 30 / 09 / 2003

30/10

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 03 DE NOVEMBRO DE 03

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850.235

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Avenida Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP
Pabx: (19) 3868.9373/9921/8157 - Fax: (19) 3868.9520

A

Mesa Diretora da Câmara Municipal
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 26 de Setembro de 2003.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 072/2003

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para a aquisição dos materiais abaixo discriminados para Secretaria Câmara Municipal.

Item	Qt.	Unid.	Especificação
I	3	unidade	Suco maguary
II	01	maço	Fósforo Argos
III	02	unidades	Margaria Becel de 500gr
IV	25	unidades	Açúcar de 1 Kg
V	04	unidades	Optimum
VI	05	unidades	Café Primavera de 500gr

Atenciosamente,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Avenida Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP
Pabx: (19) 3868.9373/9921/8157 - Fax: (19) 3868.9520

Ao

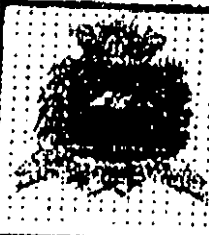
Supermercado Peg Mais
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 26 de Setembro de 2003.

COTAÇÃO DE PREÇO

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, cotação de preço dos materiais abaixo discriminados para limpeza e higienização do prédio da Câmara Municipal.

Item	Qt.	Unid.	Especificação
I	04	unidades	Detergente - 0,78
II	03	unidades	Suco maguary abacaxi - 3,20
III	03	unidades	Suco maguary caju - 2,15
IV	48	unidades	Refresco em pó - 0,59
V	04	pacotes	Papel higiênico neve - 3,25
VI	02	latas	Desodorizador - 5,77
VII	01	maço	Fósforo - 1,09
VIII	05	unidades	Chá Matte - 1,49
IX	10	unidades	Café primavera de 500g - 3,29
X	01	unidade	Sabão em pó Bold 500g - 3,08
XI	04	unidades	Brilhotex - 1,40
XII	03	pacotes	Papel toalha - 2,45
XIII	03	unidades	Filtro Mellita 103 - 2,30
XIV	02	unidades	Margarina becel - 3,82
XV	36	unidades	Água sem gás - 0,83
XVI	03	unidades	Optimum 500 ml - 2,59
XVII	02	unidades	Pano de prato - 1,50
XVIII	04	unidades	Desinfetante Pinho Sol - 1,99
XIX	12	unidades	Água mineral com gás - 1,18
XX	05	unidades	Açúcar Guarani de 5kg - 5,45
XXI	04	unidades	Lustra móvel - 2,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Avenida Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP
 Pabx: (19) 3868.9373/9921/8157 - Fax: (19) 3868.9520

Ao
 Supermercado Luppi
 Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 26 de Setembro de 2003.

COTAÇÃO DE PREÇO

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, cotação de preço dos materiais abaixo discriminados para limpeza e higienização do prédio da Câmara Municipal.

Item	Qt.	Unid.	Especificação	
I	04	unidades	Detergente Ypê	0,79
II	03	unidades	Suco maguary abacaxi	3,79
III	03	unidades	Suco maguary caju	2,09
IV	48	unidades	Refresco em pó Tanga	0,64
V	04	pacotes	Papel higiênico neve	3,39
VI	02	latas	Desodorizador	4,60
VII	01	maço	Fósforo	1,24
VIII	05	unidades	Chá Matte 100g	1,26
IX	10	unidades	Café primavera de 500g	3,29
X	01	unidade	Sabão em pó Bold 500g	2,89
XI	04	unidades	Brilhotex	1,29
XII	03	pacotes	Papel toalha	1,99
XIII	03	unidades	Filtro Mellita 103	1,99
XIV	02	unidades	Margarina becel 500g	4,39
XV	36	unidades	Água sem gás Cristal 500ml	0,75
XVI	03	unidades	Optimum 500 ml	2,64
XVII	02	unidades	Pano de prato	1,39
XVIII	04	unidades	Desinfetante pinho Bril 500ml	1,59
XIX	12	unidades	Água mineral com gás 500ml	0,75
XX	05	unidades	Açúcar União de 5kg	6,20
XXI	04	unidades	Lustra móvel Brilho 200ml	1,99

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 072/2003.

**À Ilma. Srta.
Rosana Corrêa Alves
Departamento de Compras**

**Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 072/2003, vimos através deste nesta data, AUTORIZAR a compra dos itens especificados na requisição acima descrita.
Por ser verdade firmo o presente,**

Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 26 De Setembro 2003.


PRESIDENTE

SECRETÁRIO

**C I - COMUNICAÇÃO INTERNA**

D.C.C.M. - D.F.M.R.

Nº: 072/2003

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ASSUNTO: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 072/2003.
PARA: SRA. ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA - ASSESSORA CONTÁBIL	

PREZADA SENHORA,

TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA, ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA O PROCESSO DE COMPRAS Nº 072/2003, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E **PAGAMENTO** NO VALOR DE R\$ 73,07 (SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) PARA SUPERMERCADO PEG MAIS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATENCIOSAMENTE,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
30/09/2003	 ROSANA CORRÊA ALVES Dep. Compras		



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de Setembro de 2003

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA, a importância de R\$ 73,07 (Setenta e três reais e sete centavos) referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso desta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339030 – MATERIAL DE CONSUMO

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Ver. José Márcio Abreu
Presidente

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 218-000

Dotacao...: 5.5 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 01/10/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: SUPERMERCADO PEG MAIS LTDA 126.1
Endereco...: ESTIVA GERBI SP

Processo...: Requisicao:
Documento...:
Fonte Rec...: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...: 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
OC - ORDINARIO
Evento....: 001 - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
23.000,00	21.149,86	73,07	1.777,07

Qtde Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
-----------------------------	--------------	-----------

EMPENHO DESTINADO A COBRIR COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA, HIGIENE PARA USO DESTA C AMARA MUNICIPAL.		73,07
---	--	-------

R\$: 73,07(SETENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS *****
*****)

A despesa referente a este empenho foi processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data...: / / Contador: ROSANNA CLARAMELLA VIEIRA

----- AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO -----

Data...: / / Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

Chimara

Veniamenco
, N. FISCALIS

30/10/2003



PEG MAIS
SUPERMERCADO

SUPERMERCADO PEG MAIS
ESTIVA GERBI LTDA.

RUA CUBANO GERBI, 334 - CENTRO
CEP 13857-000 - ESTIVA GERBI - SP
TELEFAX: (19) 3868-9195

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. **01.380.030/0001-33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
746.000.134.110

Nº

00204

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGISTRO ECF

C.F.OP.

3.920

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.

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

01.380.030/0001-33

ENDEREÇO

AV. ANSELMO ZANCO N. 457

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13557000

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

01938489333

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.000

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/09/2013

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ML	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
004233	SUGO YACUAFY ASACATI FET	000	UN	3,00	3,20	9,60	18
002154	FOSFORO AREDO 10 CAIXIA	000	UN	1,00	1,09	1,09	18
005109	MARGARINA REDEL S/SAL 50	020	UN	2,00	3,82	7,64	18
014413	OPTIMUN PRENTO USO LAVAR	000	UN	4,00	2,76	11,04	18
0 1	AÇUCAR REFINADO GUARANI	020	UN	5,00	5,45	27,25	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	1,35			94,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

1 - BC Red.61.11% Ite= 10 Art.53
Tab.II Anexo II ICMS

Referente ao Documento Fiscal Nro.007287 ECF.:004

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000304

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 02.004.395/0034-16 - INSC. EST 596.381.453/0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000 001 A 001.000 - ADF/SP 033980

**SUPERMERCADO PEG MAIS
ESTIVA GERBI LTDA.**RUA CUBANO GERBI, 334 - CENTRO
CEP 13857-000 - ESTIVA GERBI - SP
TELEFAX: (19) 3868-9195**NOTA FISCAL FATURA**☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

000294

3ª VIA
FISCODATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGISTRADO ECF

C.F.OP.

5.929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

01.380.030/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.000.134.110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.

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

67.168.872/0001-34

DATA DA EMISSÃO

30/09/2003

ENDEREÇO

AV. ANGELO ZANCO N. 657

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13857000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2003

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

01938689373

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ST. ITCMD	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
000233	SUCO MAGUARY ABACAXI PET	000	UN	3,00	3,20	9,60	18
002164	FOSFORO ARGOS 10 CAIXINH	000	UN	1,00	1,09	1,09	18
005109	MARGARINA BECEL S/SAL 50	320	UN	2,00	3,82	7,64	18
011413	OPTIMUM PRONTO USO LAVAN	000	UN	4,00	2,76	11,04	18
71	ACUCAR REFINADO GUARANI	320	UN	5,00	5,45	27,25	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,30	6,35			56,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	56,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>* -> BC Red.61.11% Item 10 Art.53 Tab.II Anexo II RICMS</p> <p>Referente ao Cupom Fiscal Nro.007287 ECF.:004</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 0000304
--	--------------------	--

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO PEG MAIS, ESTIVA GERBI LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

30/09/03

Induza Cristina Zemel

Nº

000294

De: Rosana Correa Alves
Data: terça-feira, 30 de setembro de 2003 08:18:49
Para: compras@pegmais.com.br
Cc: rosanacamara@fwnet.com.br
Assunto: pedido de mercadorias



Alan,

tem possibilidade de você mandar entregar os produtos abaixo;

- 03 - unidades de suco maguary sabor abacaxi ✓
- 01 - maço de fósforo ✓
- 02- unidades de margarina Becel de 500 gr ✓
- 05 - pacotes de açúcar guarani de 5kg ✓
- 04 - optimum de 500 ml (obs. lavanda). ✓

Atenciosamente,

Rosana

PEG MAIS
SUPERMERCADO

SUPERMERCADO PEG MAIS
ESTIVA GERBI LTDA.

RUA CUBANO GERBI, 334 - CENTRO
CEP 13857-000 - ESTIVA GERBI - SP
TELEFAX: (19) 3868-9195

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

000295

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGISTRADO 535

C.F.OP.

5.000

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

01.380.030/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.000.134.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

01.380.030/0001-33

ENDEREÇO

AV. ANGELO ZANCO N. 457

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13857000

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

01938469377

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13570

DATA DA EMISSÃO

30/09/2007

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/09/2007

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX. ICMS
023857	CAFE PRIMAVERA 500G.	UN	5,00	3,29	16,45	19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,44	1,15			16,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

1 -> BC Red.61.11% Itax 10 Art.53
Tab.II Anexo II PIS/COFINS

Referência ao Supp. Fiscal Nro.007268 ECF.0004

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000305

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MO. - CNPJ 02.004.385/0004-18 - INSC. EST. 598.381.453.0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000.001 A 001.000 - ADF(SP) 033690

PEG MAIS
SUPERMERCADO

SUPERMERCADO PEG MAIS
ESTIVA GERBI LTDA.

RUA CUBANO GERBI, 334 - CENTRO
CEP 13857-000 - ESTIVA GERBI - SP
TELEFAX: (19) 3868-9195

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

000295

3º VIA
FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGISTRADO ECF

C.F.OP.
5.929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
01.380.030/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
746.000.134.110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

67.168.872/0001-34

ENDEREÇO

AV. ANGELO ZANCO N. 657

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13857000

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

01938689373

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

30/09/2003

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2003

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ST. TRIL	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
023857	CAFE PRIMAVERA 500G.	1	020 UN	5,00	3,29	16,45	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,40	1,15			16,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000305
* -> BC Red.61.11% Item 10 Art.53 Tab.II Anexo II RICMS	
Referente ao Cupom Fiscal Nro.007288 ECF.:004	

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

30/09/03

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Andressa Cristina Ziemel

NOTA FISCAL FATURA

Nº 000295

Câmara

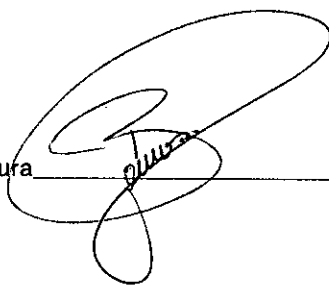
05 pct café 500gr.

3-29

Data

17, 09, 2003

Assinatura

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the person who signed the document.

SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI Ltda.

CGC(MF) 67 110 346/0001-13

Inscrição Est. 746 000 134 110

Rua Cubano Gerbi, 334 - Centro - Fone (19) 3868-9195 - Fax (19) 3868-8016 - Cep 13857-000 - Estiva Gerbi - São Paulo

RECIBO

VALOR

R\$

73,07

LIQUIDO RECEBIDO

R\$

73,07

DOCUMENTO Nº

000294/295

Recebi(emos) de

Câmara Municipal de Estiva Gerbi

importância de

(Setenta e três reais e sete centavos)

que se destina

NFs. 000294, 000295

Para clareza firmo(amos) o presente

L. Gerbi 30/10/2003

Local e Data

SUPERMERCADO PEG MAIS E. G. LTDA

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
412/2.003

SUPERMERCADO PEG MAIS LTDA

126.1

ESTIVA GERBI

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

73,07

Vencido

SETENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PA
RA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.30-01.031.0033.2.001

218-000/2003

73,07

73,07

73,07

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

73,07

73,07

ESTIVA GERBI

30 de Outubro de 2.003

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. JOSE SILVIO ABREU

PRESIDENTE

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Camara Municipal de Estiva Gerbi:

Data..: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Jose Oscar Ribeiro

Identificacao

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao fora registrada s folhas do Livro Caixa No.

Responsavel p/Tesouraria...:

73

(SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)*****

SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA

ESTIVA GERBI 03 NOVEMBRO

2003

Jose Oscan Ribeiro

CÓPIA DE CHEQUE N.º 850235.....

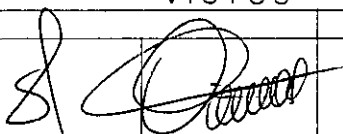
VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA? COZINHA E HIGIENE?

PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO:

VISTOS			CAIXA	
	CONTADOR		C/ CORRENTE	
			TALÃO N.º	11

CHEQUE ASSINADO POR

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo