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) 850235

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

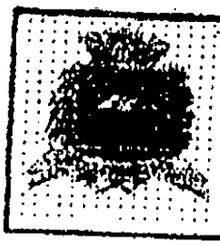
Ao
Supermercado Peg Mais
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 26 de Setembro de 2003.

COTAÇAO 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) 3868.9373/992118157 - 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 Tang	0,64
V	04	pacotes	Papel higiênico neve	3,39
VI	02	latas	Desodorizador	4,60
VII	01	maço	Fósforo	1,29
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 Ariel	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 Brilhol 500ml	1,59
XIX	12	unidades	Água mineral com gás 500 ml	0,75
XX	05	unidades	Açúcar União de 5kg pct 1kg	6,20
XXI	04	unidades	Lustra móvel Brilhol 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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Ver. José Flávio 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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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-Vencto.:

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

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

---------- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O ----------

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

CÂMARA

VENCIMENTO
N. FISCAIS

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
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000294
1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 01.380.030/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746.000.134.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
REGISTRADO ECF	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.	[illegible]	[illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANGELO ZANCO N. 457	CENTRO	13857000	30/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ESTIVA GERBI	01938689333	SP	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000233	SUCO MACUARY ABACAXI PET	000	UN	3,000	3,20	9,60	18
002164	FOSFORO ARGUS 10 CAIXINHA	000	UN	1,000	1,09	1,09	18
005109	MARGARINA PEDEL 500AL 50	T020	UN	2,000	3,82	7,64	18
014413	OPTIMUM PRONTO USO LAVAN	000	UN	4,000	2,76	11,04	18
0 1	ACUCAR REFINADO GUARANI	T020	UN	5,000	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
75,20	4,35			56,42

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
* - BC Red.61.11% Item 10 Art.53 Tab.II Anexo II RICMS Referente ao Cupom 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 62.004.395/0034-15 - INSC. EST 566.381.453.0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000 001 À 001.000 - AIDF(SP) 033980

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000294

3ª VIA FISCO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 746.000.134.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
REGISTRADO ECF	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.	67.168.872/0001-34	30/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANGELO ZANCO N. 657	CENTRO	13857000	30/09/2003

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ESTIVA GERBI	01938689373	SP	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		SIT. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. 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	*	020	UN	2,00	3,82	7,64	18
014413	OPTIMUM PRONTO USO LAVAN		000	UN	4,00	2,76	11,04	18
71	ACUCAR REFINADO GUARANI	*	020	UN	5,00	5,45	27,25	18

PEG MAIS SUPERMERCADO

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 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

* -> BC Red.61.11% Item 10 Art.53
Tab.II Anexo II RICMS

Referente ao Cupon Fiscal Nro.007287 ECF.:004

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000304

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº
30/09/03	Andreza Cristina Zunel	000294

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000.001 À 001.000 - AIDF(SP) 033980

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 açucar 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
[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000295
1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 01.380.030/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746.000.134.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA DE MERCADORIA	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PAROQUIA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.	[illegible]	[illegible]
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AV. ANGELO ZANCO N. 457	CENTRO	13857000
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**U.F.**
ESTIVA GERBI	01938689377	SP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2003
HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL [illegible]

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
023857	CAFE PRIMAVERA 500G.	1	020 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
6,40	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	[illegible]

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

1 -> BC Red.61.11% Item 10 Art.53
Tab.II Anexo II RICMS

Referente ao Cupom Fiscal Nro.007288 ECF.:004

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000305

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000.001 À 001.000 - AIDF(SP) 033860

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
[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000295
3ª VIA FISCO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 01.380.030/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746.000.134.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
REGISTRADO ECF	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.	67.168.872/0001-34	30/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANGELO ZANCO N. 657	CENTRO	13857000	30/09/2003

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ESTIVA GERBI	01938689373	SP	ISENTO	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ST. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
023857	CAFE PRIMAVERA 500G. *	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.
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

* -> BC Red.61.11% Item 10 Art.53
Tab.II Anexo II RICMS

Referente ao Cupom Fiscal Nro.007288 ECF.:004

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000305

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/03	Andrisa Cristina Zilmil

NOTA FISCAL FATURA Nº 000295

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0004-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - 11/02 - 1.000 X 3 - NUMERAÇÃO DE 000.001 A 001.000 - AIDF(SP) 033980

PEG MAIS
SUPERMERCADO

*Rua Cubano Gerbi, 334 - Centro - **Fone: (019) 868-9195** - Estiva Gerbi - Est. de São Paulo*

Câmara

05pct café 500gr. 3.29

Data 17/09/2003

Assinatura _____

SUPER..ERCADO PEG MAIS ESTIVA ..ERBI 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

R$

R$

LIQUIDO RECEBIDO R$ 73,07

DOCUMENTO Nº 000294/295

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Estiva Gerbi

importância de (Setenta três reais e sete centavos)

que se destina N/Fs. 000294, 000295

Para clareza firmo(amos) o presente

E. 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 — Vencto

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

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data..: / /
Ordenador da Despesa:.....: Ver.JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data..: / /
Cheque:
Banco.:
Nome...: José Oscar Ribeiro
Identi[illegible]

R E G I S T R O

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 TRES REAIS E SETE CENTAVOS)*****

SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA

ESTIVA GERBI 03 NOVEMBRO 2003

José Oscar Ribeiro

CÓPIA DE CHEQUE N.° 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			
	CONTADOR	CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO N o	11

CHEQUE ASSINADO POR
Ver. José Silvio Abreu
Presidente
OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

FÖRON: