

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAL


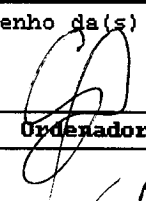
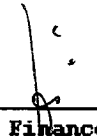
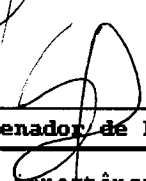

CNPJ: 54.672.993/0001-77

Rua Dr. Altino Arantes, 292

CEP 13.835-000 - Conchal - SP

Telefone: (19) 3866-1197

NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|---|---|--|---|
| N° EMPENHO / TIPO | | RECURSO | |
| 000195/17 Ordinario | | Orçamentario | |
| ORGÃO | 01 Legislativo | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 Câmara Municipal |
| DOTAÇÃO | 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | N° CONTR 1623 |
| CREDOR | 166 ROBERSON CLAUDINO PEDRO RUA BENEDITO NOVO 1101 JD NOVO HORIZON | | 710.922.261-68 CONCHAL SP |
| ENDEREÇO | EONE | CIDADE | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA |
| Dispensa por Limite | | | |
| | | | EMISSAO |
| | | | 31.05.17 |
| | | | VENCIMENTO |
| | | | 31.05.17 |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.000,00 | 7.118,79 | 146,44 | 6.972,35 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO |
| 1 | 1 | | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES |
| | | | VALOR UNITÁRIO |
| | | | 146,44 |
| | | | VALOR TOTAL |
| | | | 146,44 |
| VALOR POR EXTENSO | | | TOTAL GERAL |
| cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro ** centavos***** | | | 146,44 |
| VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | |
| 146,44 | | 146,44 | |
|  _____ Contador | | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  _____ Ordenador da Despesa | |
|  _____ Diretor Financeiro | | Pague-se  _____ Ordenador de Pagamento | |
| Documento N° _____ Cheque N° <u>855796</u> Banco do Brasil Conta Corrente N° 14.557-2 Data <u>26 / 06 / 2017</u>  _____ Tesoureiro | | Recebi(emos) a importância acima e pela qual dou(amos plena e irrevogável quitação. Conchal / SP, _____ Nome _____ Documento _____ _____ Assinatura | |

PadraoGas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeirópolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 272067734116
I.M: 3400000721

Extrato No.080450
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| #ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$ | |
|---|---------------|
| 001 7 41 1580 L x 3,558 (56,31) | |
| GASOLINA GRID ADITIVADA | 146,44 |
| TOTAL R\$ | 146,44 |
| Outros | 146,44 |

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
e OlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 56,31
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍANTE
Gerador: 43 DANIELE LIMA Caixa: 20 CARTAO: 146,44 Coo.A
TIEN:001 BOMBA:14 BICO: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339

31/05/2017 - 18:27:53

1505 1228 6300 0155 5900 0143 3390 8045 0370 8546



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ROBERSON

31/05 - R. 146,44