

# 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
000170/15 ordinario	Orcamentario

ORGÃO 01 Legislativo	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal
----------------------	--

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N° CONTRA 17
---	--------------

CREDOR 164 NILTON DE PRAGA BARBOSA DA SILVA RUA PROFESSORA ADELAIDE DE BARROS 225	800.651.396-15 CONCHAL SP
--	------------------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------



LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSION	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.05.15	14.05.15



VALOR ORÇADO 7.000,00	SALDO ANTERIOR 5.668,29	VALOR DO EMPENHO 222,99	SALDO ATUAL 5.445,30
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	222,99	222,99

VALOR POR EXTENSO duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos*****	TOTAL GERAL 222,99
--	--------------------

VALOR BRUTO 222,99	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO 222,99
--------------------	----------	----------------------

 _____ Contador	Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  _____ Ordenador da Despesa
--	--

 _____ Diretor Financeiro	Pague-se  _____ Ordenador de Pagamento
--	---

Documento N° _____ Cheque N° _____ Banco do Brasil Conta Corrente N° 14.557-2 Data ____/____/2014 _____ Tesoureiro	Recebi(emos) a importância acima e pela qual dou(amos plena e irrevogável quitação. Conchal / SP, _____ Nome _____ Documento _____ _____ Assinatura
---	--

RESTAURANTE DO LAGO DE ARARAS LTDA - ME  
Av. Fabio da Silva Prado S/N Jardim Sao Joao  
ARARAS/SP

CNPJ:00.283.323/0001-30  
IE:182.062.051.113  
14/05/2015 13:14:52 CCF:009671 COD:010067  
CNPJ/CPF consumidor:54672993000177

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	REFEITAO TUN T18,00g					110,00g
TOTAL R\$							110,00
Dinheiro							110,00

Operador :GERAL  
ICMS A SER REC.CONF.LC123/2006 SIMPLES NACIONAL  
Val Aprox Tributos R\$35,29(32,08%) Fonte:IBPT  
4G1GDIPJ GOL4G9JR RGX48TIT 4F1G1BPC GGJ1B4ENITLR  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQWQYRIUEPY 14/05/2015 13:14:58  
FAB:BE051472900000070823

ER

AUTO POSTO E. J. DE ARARAS LTDA - EPP  
AV. ANGELO FRANZINI, 155 DESM FACHINI  
ARARAS/SP CEP: 13607-000 FONE:(19)3544-8006

CNPJ:04.280.305/0001-55  
IE:182.142.551.114  
IM:22.611  
14/05/2015 14:32:17V CCF:050247 COD:093410  
CNPJ/CPF consumidor:54.672.993/0001-77

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	006-100001	GASOLINA COMUM 29,15LTXS 259 FI					94,99g
TOTAL R\$							94,99
Dinheiro							95,00
TROCO R\$							0,01

#CF:806 E10000879,545 EF0000908,695 V00029,150  
54.672.993/0001-77

Placa E Mot. E  
Ubrigado, volte sempre...  
Caixa TURNO02 14/05/15 14:37:14  
4GH1F1HM 7RTAJAKN SIXV8LEU 47EHETHG 4JRAE5F JHHIU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQUQIQIQU 14/05/2015 14:32:19V  
FAB:BE051372900000063820

ER

SISTEMA E PARK  
R04-T. R. CLARO I OJ  
Av. 3, 229  
Rio Claro  
CNPJ: 02.671.647/0002-51

v2012.07.  
14/05/2015

\*\*\*\*\* RECIBO DE PAGAMENTO \*\*\*\*\*

Veiculo : **EDO-4087**  
Entrada : 14/05/2015 9:04:52 S10016  
Saida : 14/05/2015 12:21:43 S10016  
Valor Pago: R\$ 18,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NAO TEM VALOR FISCAL \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

NILTON

R\$. 222,99 - 24/05