



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			
000060/15 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	235 JOSE MARIA FERNANDES DE MACEDO RUA DOS RONCATO 600 JD SOL NASCENTE		770.504.876-00 CONCHAL SP		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				25.02.15	25.02.15
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
7.000,00	6.395,97	90,70	6.305,27		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	90,70	90,70
VALOR POR EXTENSO noventa reais e setenta centavos***** *****				TOTAL GERAL	90,70
VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO			
90,70		90,70			
Contador			Autorizo o empenho da(s) despesa(s)		
Diretor Financeiro			Ordenador da Despesa		
			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		

CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM38 LJ.03
 ZONA RURAL - CAJAMAR - SP
 CNPJ: 18.615.040/0001-03
 IE: 241.045.190.114
 25/02/2015 09:30:28 CCF: 177555 C00: 245089
 CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
 NOME: Consumidor Final
 END: NADA - CAJAMAR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000210	ESPETINHO DE FRANGO 1un F1	5		5,50		27,50
2	0000000000109	CAFE EXPRESSO PEQUENO 1un F1	4		1,00		4,00
3	0000000000210	ESPETINHO DE FRANGO 1un F1	5		5,50		27,50
4	0000000000114	CAFEZINHO 1un F1	2		1,00		2,00
5	0000000000210	ESPETINHO DE FRANGO 1un F1	5		5,50		27,50
6	0000000000114	CAFEZINHO 1un F1	2		1,00		2,00
7	0000000000200	BOLO SECO EM PEDACO 1un F1	3		1,50		4,50
8	0000000000114	CAFEZINHO 1un F1	2		1,00		2,00
9	0000000000210	ESPETINHO DE FRANGO 1un F1	5		5,50		27,50
10	0000000000114	CAFEZINHO 1un F1	2		1,00		2,00
TOTAL R\$							53,20
Dinheiro							53,20
TROCO R\$							12,50
ID: 5-df789ba726348a4dec24e9063031db23							
PV000044985							
PV000045001							
Val aprox Tributos: R\$ 11,63 (31,02%) Fonte: I8PT							

Aplicativo: Nome Con: SELLER PDV Versão: 6.20.2010

TIWAAHDKF E8P9CHF% BKVXMXE GDRA9FH 56K87D TR2EST
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQEIOFPQTYI 25/02/2015 09:31:45
 FAB: BE091310100011329251

RESTAURANTE VERDE TERRA LTDA - ME
VERDE TERRA RESTAURANTE
 RUA MANDEL DA NOBREGA, 1458 CEP: 04001-004
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 12.097.113/0001-36
 IE: 147267440113
 IM: 4089703-6

25/02/2015 15:52:28 CCF: 016783 C00: 020994

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
1	00009	REFEICAO 10% 1UN X			26,60	I1	26,60
2	00009	REFEICAO 10% 1UN X			26,60	I1	26,60

TOTAL RS **53,20**
 Dinheiro 53,20

Conanda: 00078
 Controle Interno:

www.dn7sistemas.com.br

AC3D3B 454A4D 54E231 E4DEAC 3CBD2A 4B2C2B
 EPSON TH-T81 FBII
 ECF-IF VERSAO: 01.10.00 ECF: 001 LJ: 0001
 ?????????!S@#*E 25/02/2015 15:52:34
 FAB: P04091000000014741 BR

Jose Maria

25/02 => 90,70