



# 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

<b>ORGÃO</b> 01 Legislativo		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Camara Municipal	
<b>DOTAÇÃO</b> 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		<b>N° EMPENHO / TIPO</b> 000012/16 Ordinario	
<b>CREADOR</b> 166 ROBERSON CLAUDINO PEDRO		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ENDEREÇO</b> RUA BENEDITO NOVO 1101 JD NOVO HORIZON		<b>CIDADE</b> CONCHAL SP	
<b>ENDEREÇO</b> RUA BENEDITO NOVO 1101 JD NOVO HORIZON		<b>FONE</b> 710.922.261-68	
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>
Dispensa por Limite			
<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
10.000,00	10.000,00	176,30	9.823,70
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES
			<b>VALOR UNITÁRIO</b>
			176,30
			<b>VALOR TOTAL</b>
			176,30
<b>VALOR POR EXTENSO</b> cento e setenta e seis reais e trinta centavos***** *****			<b>TOTAL GERAL</b>
<b>VALOR BRUTO</b>			<b>VALOR LÍQUIDO</b>
176,30			176,30
<b>DEDUÇÕES</b>			
_____ <b>Contador</b>		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) _____ <b>Ordenador da Despesa</b>	
_____ <b>Diretor Financeiro</b>		Pague-se _____ <b>Ordenador de Pagamento</b>	
Documento N° _____ Cheque N° _____ Banco <b>do Brasil</b> Conta Corrente N° <b>14.557-2</b> Data _____ / _____ / <b>2014</b> _____ <b>Tesoureiro</b>		Recebi(emos) a importância acima e pela qual dou(amos plena e irrevogável quitação. Conchal / SP, _____ Nome _____ Documento _____ _____ <b>Assinatura</b>	



RVM ALIMENTOS LTDA EPP  
 RUA LUIZ BENEDITO SILVEIRA BRITO, 160  
 JARDIM MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM -  
 CNPJ:67276584000101 IE:456041230110

Extrato N°: 70672  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
001 105035 SCHWEPES CITRUS 350ML 1,000 UN X 5,50	5,50
002 118641 CROQUETE CARNE 1,000 UN X 5,60	5,60
003 119293 DOCE CASEIRO PE DE MOLEQUE RN 70G 1,000 UN X 4,00	4,00
004 116001 KIBE 1,000 UN X 5,80	5,80
005 116037 ESFIHA CARNE 1,000 UN X 5,40	5,40

**TOTAL R\$ 26,30**

Cartão de Crédito 26,30  
 01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato através do App

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Venda:20836448/Caixa:144277  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **2,48**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 85870  
 27/1/2016 16:21:50

3516 0167 2765 8400 0101 5900 0085 8700 7067 2385 0910



**POSTO SAO JOSE**

AUTO POSTO RVM MAX LTDA  
 RODOVIA SP 340 KM 159 9, S N  
 MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM - 13803-070  
 CNPJ:07822477000100 IE:456143609111

Extrato N°: 41832  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
001 2 GASOLINA ADITIVADA 41,912 LT X 3,579	150,00

**TOTAL R\$ 150,00**

Dinheiro 150,00  
 01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato através do App

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 #CF:B14 EI0597565,760 EF0597607,670 V41,910  
 Venda:2972757 Caixa:8756 Atendente:VALTER

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **71,89**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 89200

27/01/2016 16:01:36

3516 0107 8224 7700 0100 5900 0089 2000 4183 2213 4721



ROBERSON

27/01/2016 - \$ 176,30