



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
000379/15 Ordinário	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
--	---------------------------	----



ENDERECO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Dispensa por Limite		
PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
	08.10.15	08.10.15



VALOR ORÇADO 7.000,00	SALDO ANTERIOR 651,44	VALOR DO EMPENHO 213,39	SALDO ATUAL 438,05
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	213,39	213,39

VALOR POR EXTENSO duzentos e treze reais e trinta e nove centavos***** *****	TOTAL GERAL	213,39
--	-------------	--------

VALOR BRUTO 213,39	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO 213,39
--------------------	----------	----------------------

 _____ 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
--	--

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:22.011

08/10/2015 13:41:36V CCF:058627 COO:105929
CPF consumidor:54.672.993/0001-77

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	004-100001	GASOLINA COMUM 51.655LTX3	159	LT	49,99		7949,84
TOTAL R\$							7949,84
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							0,01

#CF:004 E10000201,015 EF0000232,671 V00031,056
54.672.993/0001-77

Placa 1 Mot. 1

Obrigado, volte sempre...

Caixa TURNO01 08/10/15 13:47:19

DALLDORA 30V5AT5X 63TKGNF C9GCBFR4 01T55A4R96RK

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000001UUU1PYRT 08/10/2015 13:41:38V

FAB:BE05137290000063820

BR

STAVKANTE 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

08/10/2015 12:23:16 CCF:012689 COO:013242

CPF consumidor:54672993000177

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000001	REFEICAO TUN T18,00					95,00
TOTAL R\$							95,00
Dinheiro							95,00

Operador :GERAL

ICMS A SER REC.CONF.LC123/2006 SIMPLES NACIONAL

Val Aprox Tributos R\$30,48(32,08%) Fonte:1BPT

BBJ9QIKJ 9EL7CI3D CDXLA0GK 6AG7MGKC 96J47C216DUH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000001R0EUEUET 08/10/2015 12:23:21

FAB:BE051472900000070823

BR

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabele: 9 S Arrecadador: 685
Data/Hora: 08/10/2015 12:00:05
CAT: 1 R\$5,60
Ocorrência: 1367511
Forma de Pcto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-191 Km 027+500 PRACA:06 - ARARAS
Cabele: 2 L Arrecadador: 1770
Data/Hora: 08/10/2015 13:06:56
CAT: 1 R\$5,20
Ocorrência: 1120,00
Forma de Pcto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabele: 10 N Arrecadador: 1327
Data/Hora: 08/10/2015 08:31:24
CAT: 1 R\$5,60
Ocorrência: 261367
Forma de Pcto: Dinheiro

NILTON

08/10/2015

\$ 213,39