



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

Nº EMPENHO / TIPO	RECURSO
000079/14 Ordinario	Orcamentario

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

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Nº CONTA 17
---	-------------

CREADOR 232 AIRTON CORREA DA COSTA RUA CONDE DE PARNAIBA 323 CENTRO	077.636.518-57 CONCHAL SP
--	------------------------------

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.03.14	20.03.14

VALOR ORÇADO 7.000,00	SALDO ANTERIOR 6.547,39	VALOR DO EMPENHO 110,01	SALDO ATUAL 6.437,38
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	110,01	110,01

VALOR POR EXTENSO cento e dez reais e um centavo***** *****	TOTAL GERAL	110,01
---	--------------------	--------

VALOR BRUTO 110,01	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO 110,01
--------------------	----------	----------------------

<p>_____ Contador</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s)</p> <p>_____ Ordenador da Despesa</p>
---------------------------	--

<p>_____ Diretor Financeiro</p>	<p>Pague-se</p> <p>_____ Ordenador de Pagamento</p>
-------------------------------------	---

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

AUTO POSTO VILA PARAISO LTDA
AVE. DOS TRABALHADORES, 400 - VL. PARAISO
CEP: 13843-000-MOGI GUACU/SP-F: 19-3818-0448
CNPJ: 06.989.915/0001-58
IE: 455.160.217.113

IM:-

20/03/2014 14:38:53V CCF:050824 CDD:087489
CNPJ/CPF consumidor:54672993000177

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B01							E
ncerrante:		85228.87	VEND:		0				
39,3041	X	2,799	F1					110,019	
TOTAL R\$								110,01	
Dinheiro								110,01	

MD-5:0ae25ae5a80b2f3e2bdc98949158390c

TQ:01 B0:1 B1:1 EI:85189.57 EF:85228.87

Val Aprox Tributos R\$ 31,47 (28,61%) Fonte:IBPT

CPF/CGC: 54672993000177

PLACA:

I.E....: ISENTO

KM: 0

MARCA...:

TUR: 1

VEND: 9

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Aplicativo:www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

6LRG10JQ 5FUSEHI! VLNSCNXG 6DKCAFQO 26N19EGRG8GF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQWUERTIOY 20/03/2014 14:38:55V

FAB:BE091210100011323974

BR

AIRTON