



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
000084/14 ordinario	Orcamentario

ORÇÃO	01 Legislativo	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Camara Municipal
-------	----------------	----------------------	---------------------

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

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

LICITAÇÃO	DISPENSADA POR LIMITE	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
					26.03.14	26.03.14

VALOR ORÇADO	7.000,00	SALDO ANTERIOR	5.818,41	VALOR DO EMPENHO	125,94	SALDO ATUAL	5.692,47
--------------	----------	----------------	----------	------------------	--------	-------------	----------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	125,94	125,94

VALOR POR EXTENSO	cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro ***** centavos*****	TOTAL GERAL	125,94
-------------------	--	-------------	--------

VALOR BRUTO	125,94	DEDUÇÕES		VALOR LÍQUIDO	125,94
-------------	--------	----------	--	---------------	--------

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

<p>_____</p> <p>Diretor Financeiro</p>	<p>Pague-se</p> <p>_____</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>_____</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>_____</p> <p>Assinatura</p>
---	--

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA,
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAJERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24

IE: 239.020.495-113

26/03/2014 22:30:27V CCF:295715

COO:403876

CNPJ/CPF consumidor: 54.672.993/0001-77

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
010	UN	VL UNIT(R\$)	ST
1	10547	Contra a Cavalo 2 Pesseas 1 06T	50,905
2	1256	Suco Laranja Litro 1 06T	14,505
3	32130	Choc Talento Cast Para 1 F1	5,405

TOTAL R\$ 71,20

DINHEIRO 71,25

TROCO R\$ 0,05

06T03,20%

Garçom: Natali 26/03/2014

Caixa: Caixa

MESA 9123/1 10:06 PM

Clientes: 1 120191

@@@

@@@

@@@

@@@

@@@

@@@

@@@

@@@