



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
000086/16 Ordinario		Orcamentario

ORGÃO 01 Legislativo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL N° CONTRA 1623

CREADOR 233 DURVALINO FERREIRA ANTONIO 048.646.198-08
 RUA JORGE LEITAO 373 JD SAO PAULO CONCHAL SP

ENDERECO FONE CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				10.03.16	10.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.884,50	198,32	8.686,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	198,32	198,32

VALOR POR EXTENSO cento e noventa e oito reais e trinta e dois ***** centavos*****
TOTAL GERAL 198,32

VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO
198,32		198,32

Contador _____ Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
 Ordenador da Despesa _____

Diretor Financeiro _____ Pague-se
 Ordenador de Pagamento _____

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

Tesoureiro

Assinatura

POSTO NOGUEIRENSE SAO MIGUEL
 COMERCIAL NOGUEIRENSE DE COMBUSTIVEL EIRELI
 RODOVIA SP 332, SN, KM 150 789 LADO DIREITO,
 SÍTIO NOVO, ARTUR NOGUEIRA, 13160-000

CNPJ 10.945.116/0001-57 IE 187102229110

Extrato 017759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.672.993/0001-77

#ICODIDESCIIQTIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 CI GASOLINA COMUM 41,562 L X 3,369 (53,84) 140,02

TOTAL R\$ 140,02

Dinheiro 140,02
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D-OfhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 18,83 Federal e 35,01 Estadual
 Fonte: IBPT 9013aC
 FUNC: PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTO TN:1 PDV:1

RODOVIA SP332 KM 150+789
 PLACA-DTX5222
 10/03/2016 06:25:24
 PAGAMENTO REC. DIVIDA
 APPCAD: 02012
 PLACA-DTX5222
 Nº. DOC. REF: 0803ACKE2L62
 VALOR PAGO R\$ 8,00

RECIBAN
 55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

PEDAGIO
 \$5w9m6bfgzwqha
 Acetina

06:25:24
 Tot: R\$ 8,00

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50
 Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62
 Praça : 03 - CAMPO LIMPO
 Faixa : 013
 RECIBO DE PEDAGIO
 Código Recibo : 15220amjzz78
 Arrecadador : 168346 Fabiana
 10/03/2016 11:50:49
 Classe : 1 Valor: R\$ 143,00
 Pagamento dinheiro

5-500
 08 SENT.:S
 05:17:12

DESC= 0.0
 ROCC= 2.90
 7778070

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50
 Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62
 Praça : 24 - ITUPEVA SUL
 Faixa : 009
 RECIBO DE PEDAGIO
 Código Recibo : 155vhatyshzwx5e
 Arrecadador : 167417 Fabiana
 10/03/2016 05:57:42
 Classe : 1 Valor: R\$ 7,90
 Pagamento dinheiro

5-500
 04 SENT.:N
 12:57:11

DESC= 0.0
 ROCC= 0.00
 7708070

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50
 Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62
 Praça : 25 - ITUPEVA NORTE
 Faixa : 007
 RECIBO DE PEDAGIO
 Código Recibo : 15204m71zz1xr
 Arrecadador : 160255 Herodias
 10/03/2016 12:19:29
 Classe : 1 Valor: R\$ 7,90
 Pagamento dinheiro

5-500
 04 SENT.:N
 RA 13:21:42
 PLACA-DTX5222
 01

DESC= 0.0
 TROCC= 1.00
 7708070

DINHEIRO
10/03/2016
R\$ 198,32