



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
000098/17 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 284 PAULO CESAR SOUZA DE ALMEIDA 281.920.978-54
 RUA SEBASTIAO CAMARGO 291 JARDIM ESPER CONCHAL SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
284 PAULO CESAR SOUZA DE ALMEIDA RUA SEBASTIAO CAMARGO 291 JARDIM ESPER		CONCHAL SP
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Dispensa por Limite		
PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
	06.03.17	06.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.460,17	330,72	9.129,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	330,72	330,72

VALOR POR EXTENSO trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos** *****	TOTAL GERAL	330,72
---	--------------------	--------

VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO
330,72		330,72

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

 _____ Diretor Financeiro	Pague-se _____ Ordenador de Pagamento
--	--

Documento N° _____
 Cheque N° 855762 Banco do Brasil
 Conta Corrente N° 14.557-2
 Data 09/04/2017

Tesoureiro

Recebi(emos) a importância acima e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Conchal / SP, _____
 Nome _____
 Documento _____

Assinatura

IRMAOS GUADAGNINI LTDA EPP
AVENIDA ALEXANDRE CAZELATTO, 9
BETEL
PAULINIA - SP

POSTO DOM PEDRO
POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI
RODOVIA DOM PEDRO I, S/N, CONTENDAS, VALINHOS,
13213-292

CNPJ 01.122.986/0001-35 IE 708050397116

Extrato 069581
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 GASOLINA COMUM 46,262 L X 3,699
(65,80) 171,12

TOTAL R\$ 171,12

Cartão de Débito 171,12
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 23,02 Federal e 42,78 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
PLACA: CY12270
USUARIO: PAULO
FUNC: NADIR SILVA DE ANDRADE TN:2 PDV:1 ATEND:2

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000208317
06/03/2017 - 11:42:49

3517 0301 1229 8600 0135 5900 0208 3170 6958 1364 8100



CNPJ 53.293.072/0001-30 IE 513027013112 IM

Extrato Nº 000688
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

1 00001 Refeicao 1 UN X 85,00(0,00) 85,00

Subtotal 85,00

Total R\$ 85,00

Cartão de Crédito 85,00

Troco R\$ 0,00

01.02 01.02: Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
AM Sistemas Informatica 1191-98843 1203
Valor total aproximado dos tributos deste cupom* R\$ 0,00
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT Nº 000.204.343
06/03/2017 - 17:38:40

3517 0353 2930 7200 0130 5900 0204 3430 0068 8741 0066



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

DATA 06/03/2017 HORA 10:56:06
RECIBO 0604E1E8QM06
ARREC.=02135 CAT 01
VALOR TOTAL= 5,20 DESC=0,00
ENTREGUE = 5,50 TROCO= 0,30
PAGAMENTO = DINHEIRO
SUA VIAGEM - LIGUE 0800 7708070

DATA 06/03/2017 HORA 17:32:18
RECIBO 06040B6BQM23
ARREC.=02038 CAT 01
VALOR TOTAL= 7,70
ENTREGUE= 50,00 TROCO= 42,30
PAGAMENTO= DINHEIRO
SUA VIAGEM - LIGUE 0800 7708070

DATA 06/03/2017 HORA 18:08:14
RECIBO 06040B6BQM23
ARREC.=02031 CAT 01
VALOR TOTAL= 5,20 DESC=0,00
ENTREGUE = 20,20 TROCO= 15,00
PAGAMENTO = DINHEIRO
SUA VIAGEM - LIGUE 0800 7708070

PAULO CESAR

06/03 : \$ 281,92 + 48,80 ⇒ \$ 330,72

RODOVIA SP06F KM. 110+100
PRADA Itaipava VIAJOS SENT.:S
DATA 06/03/2017 HORA 11:54:09
REC:00030625S80M29
ARREC.=02322 CAT 01
VALOR TOTAL= 9.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 9.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
PRA VIAGEM - LIGUE 0800-7708070

RODOVIA SP06F KM. 079+900
PRADA Itaipava VIAJOS SENT.:S
DATA 06/03/2017 HORA 12:11:41
REC:00030625S80M22
ARREC.=01763 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.80 DESC =0.0
ENTREGUE = 100.00 TROCO= 93.20
PAGAMENTO = DINHEIRO
PRA VIAGEM - LIGUE 0800-7708070

RODOVIA SP06F KM. 006
PRADA Itaipava VIAJOS SENT.:S
DATA 06/03/2017 HORA 12:42:28
REC:00030625S80M21
ARREC.=02045 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
PRA VIAGEM - LIGUE 0800-7708070

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto
SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155
Sentido: Oeste - Guararema - 05
N.Rec:66695906-4438-4ACB-9000-75904R14FB25
Operador: c5001613 06/03/2017 13:05:39
Categoria: 01
DINHEIRO: R\$ 3,20

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto
SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155
Sentido: Oeste - Itaquaquecetuba - 11
N.Rec:87859000-4438-4ACB-9000-75904R14FB25
Operador: c5001540 06/03/2017 15:10:19
Categoria: 01
DINHEIRO: R\$ 3,50

DISQUE 0800-7708070
Cone Sistema A... de Transportes SA
CNPJ 02.444.000/0001-82
Pista : 63 - VALINHOS NORTE
Data : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : Iskz13n1rz3au0
Arrecadador : 164695 Argra
06/03/2017 16:04:00
Classe : Valor: R\$ 8,80
Pagamento Dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-7708070
Cone Sistema A... de Transportes SA
CNPJ 02.444.000/0001-82
Pista : 63 - VALINHOS NORTE
Data : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : Iskz13n1rz3au0
Arrecadador : 164695 Argra
06/03/2017 16:42:06
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

Paulo Cesar

06/03 ⇒ R\$ 48,80