

VIAGEM SUMARÉ-SP / PAULO ELIAS BORGES RODRIGUES
VEÍCULO: CAM IWZ-3642

	ESTIMATIVA DE GASTOS		
	DIÁRIAS (R\$)	ÓLEO (R\$)	PEDÁGIO (R\$)
14/07/2017	1.638,00	6.500,00	1.000,00

DATA	HORA	GASTOS PEDÁGIO	
		VALOR	
17/07/2017	10:02	R\$	8,00
	10:17	R\$	6,00
	10:30	R\$	35,60
	11:17	R\$	35,20
18/07/2017	08:07	R\$	35,20
	08:44	R\$	35,60
	09:17	R\$	8,00
	09:40	R\$	9,00
	10:50	R\$	9,00
	11:37	R\$	9,00
	12:44	R\$	9,00
	13:41	R\$	9,00
	15:28	R\$	9,00
	17:00	R\$	7,80
	17:48	R\$	7,80
19/07/2017	09:26	R\$	7,80
	11:01	R\$	7,80
TOTAL		R\$	256,60

DATA	HORA	GASTOS COMBUSTIVEL			
		ÓLEO (LITROS)	PREÇO LITRO	DESCONTO	VALOR
15/07/2017	10:30	137,97	3,269	64,84	R\$ 386,18
	17:07	65,47	3,389	51,72	R\$ 170,16
17/07/2017	07:47	207,659	3,212	121,07	R\$ 545,93
18/07/2017	12:05	153,871	3,25	100,1	R\$ 399,98
19/07/2017	10:48	143,023	2,699		R\$ 386,02
				1 GALÃO 20 L	R\$ 55,00
				BOMBA SUCCÃO	R\$ 36,00
				TOTAL 19/07	R\$ 477,02
20/07/2017	07:56	125,05	2,799	0	R\$ 350,01
	11:54	61,212	3,269	20,81	R\$ 179,29
				20 L	R\$ 49,90
				TOTAL 20/07	R\$ 229,19
TOTAL					R\$ 3.264,69

GASTOS		
DIÁRIAS	R\$	1.638,00
ÓLEO	R\$	3.264,69
PETRÓLEO	R\$	256,60
TOTAL	R\$	5.159,29

IE: 200.000.000
15/07/2017 17:07:47V CCF: 198800 COO: 296966

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 420102005 #06.006.05#2710.19.2#DIETES ORIGINA
L ADITIVADO - Bico 12
65,471L X 3,389 F1 ----- 221,88

Subtotal R\$ 221,88
DESCONTO-ICMS -51,72
TOTAL R\$ 170,16
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 29,84

ICF: B12 E10163331, 320 EF0163396, 790 V65, 471
Trib. aprox.: R\$ 29,84 Federal, R\$ 26,63 Estadual
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC HAT2P7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO
Placa: IVZ3642
Cliente.: PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVR
Placa.: IVZ3642
Ass:

Aplicativo: MD-S-C321ACFCA3600E8250699TE35BB32C48
AutoSystem PAF - 3.2.4.28
7PLMP SRM 0018DKCR JGTRBQSH 5GFDJMPN GTF08B6HFFPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000EYQYQPOPEE 15/07/2017 17:08:48V
FAB: BE0914 10 100011208838

POSTO LAMBARI
AUTO POSTO LAMBARI LT
RODOVIA REGIS BITENCOURT KM, 121, LAMBARI,
MIRACATU, 11850-000
CNPJ 46.563.605/0001-53 IE 448002823112

Extrato 027089
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
CPF/CNPJ do Consumidor: 88.124.961/0001-59

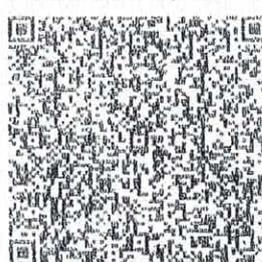
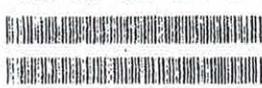
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	C128	DIESEL S-10	207,659	L	X	3,212		
								667,00
								(138,94)
								Desconto -121,07
								Valor liquido 545,93
								TOTAL R\$ 545,93
								Dinheiro 545,93
								Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 73,43 Federal e 65,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro M2L5P8
PLACA: IVZ3642
ILMO SR: (4999) (CONSUMIDOR) C* PRECO ESPECIAL.
FUNC: CASSIO RODRIGO TN:1 PDV:1
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000004412
17/07/2017 - 07:47:46
3517 0746 5836 0588 0153 5900 0004 4120 2700 9372 4743



DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Item
820101034	DIESEL B 10 BICO 00	137,97	L	3,269	451,02
qtd. total de itens					
Valor total (R\$) 451,02					
Desconto (R\$) 64,84					
Valor a Pagar (R\$) 386,18					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
DINHEIRO 306,18					
Troco R\$ 0,00					

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.satfz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
43170793489243006540650020001675711001736359
ECONOMIZADOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000157571 Série 002 15/07/2017 10:30:11
Protocolo de autorização: 143170561855421
Data de autorização: 15/07/2017 10:30:15



Tributos aproximados: R\$ 60,66 (13,45%) Federal, R\$ 54,12 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - IS HAT2P7
Vendedor: 1162553 - JULIANO NASCENTE DE AMORIM
PREF MUN DE SANTANA DE LIVRAMENTO
Placa...: 1023642

Ass:
Link Sistemas - AutoSystem 3.2.5.11 www.link.com.br

POSTO MACIAMBUI LTDA
(48) 3286-1380 - PALHOÇA/SC
ROD BR 101 KM 238, S/N - ENSEADA DO BRITO

CNPJ: 01.172.040/0001-83
IE: 253.346.436
19/07/2017 10:48:48V CCF: 429121 COO: 6200

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	820101034	#12710.19.2#DIESEL B 10 LITRO						
		Bico 15						
		143,023L X 2,699						F1 386,0
		002 7898059200846 ##3102.10.10#ARLA 32 GALAO						LITROS
								UN X 55,00 F1 55,0
		003 3586 ##8413.82.00#BOMBA DE SUCCAO PARA LI						DOS
								UN X 36,00 01T07,00Z 36,0
								TOTAL R\$ 477,0
								Dinheiro 477,0
								T1=01T07,00Z

ICF: B15 E10132246, 449 EF0132389, 472 V143, 023
Trib. aprox.: R\$ 55,74 Federal, R\$ 52,44 Est
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC HAT2P7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVR
Placa: IVZ3642
Aplicativo: MD-S-C321ACFCA3600E8250699TE35BB32C48
AutoSystem PAF - 3.2.4.28
CCFBKHC HETJDKG MTRKSA AAF615F5 A6T8E4E0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000001PPQ1000U 19/07/2017 10:50:12V
FAB: BE091110 100011277879

CEP 91.300-000, SMO MARQUEL, n.º
Fone (055) 3232-0835

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
020101034	OLEO DIESEL B S10 Bico 07	61,212	L	3,269	200,10
7098563740104	ARLA 32 20L	1	UN	49,90	49,90
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					250,00
Desconto (R\$)					20,01
Valor a Pagar (R\$)					229,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					250,00
Troco R\$					20,81

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
43170795489243002009650020000439401004577603

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000043940 Série 002 20/07/2017 11:51:47
Protocolo de autorização: 143170574062361
Data de autorização: 20/07/2017 11:54:17



Tributos aproximados: R\$ 29,01 (11,60%) Federal, R\$ 27,40 (10,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IDPT - RS H4T2P7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Placa.....: INZ3642

Turno: 2
PDU: 1.1.2.202 CATIA PISTA NFEF - POSTO 20
Vendedor: HEZIO ELPIDIO JACOBSEN SILVEIRA JUNIOR
Operador: HEZIO ELPIDIO JACOBSEN SILVEIRA JUNIOR
Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Link Systems - AutoSystem 3.2.5.11 www.link.com.br

CNPJ: 09.152.170/0001-66 IE: 1760039206

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
------	------	-----	---------------	----	---------------

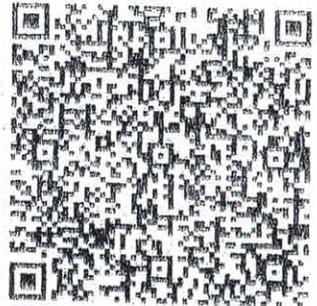
001	125,05011	x	4 0 DIESEL S10	3	2,799 1
					50,01\$

Qtde. total de itens 1
TOTAL R\$ 350,01
Dinheiro 350,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4317070915217000166600610000170301000170309

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000017050 Série 001 em 20/07/2017 07:56

Protocolo de Autorização: 1431705773096
92
Data de Autorização: 20/07/2017 07:56:13



Vendedor: ROBSON PEREIRA ARAUJO
V.a Vista
Placa INZ3642
MOR: PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO
2 1066

ARTE POSTO DURA CHAVE DE ACESSO LT
RODOVIA REGIS BITENCOURT KM. 492 - ZONA RURAL
CEP 11.910-100 - REGIS/MS
CNPJ Nº. 052.204/0001-03 - IE 5780.5843116

Extracto 239868
CONFE FISCAL ELETRONICO - 801

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	2	OLEO DIESEL B S10 Bico 1B	153,8721	x	3,25 (87,20)	500
desconto sobre itens						100
Total Bruto de Itens						500
Total de descontos/participações sobre itens						100
TOTAL R\$						398
Dinheiro						490
Troco R\$						0

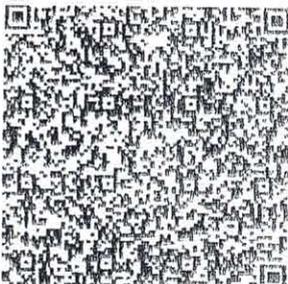
SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

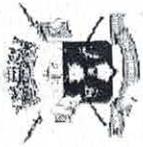
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO
Placa: INZ3642

Tributos aproximados: R\$ 29,01 (11,60%) Federal, R\$ 27,40 (10,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IDPT - RS H4T2P7

SNT No. 000 013 170
18/07/2017 - 12:05:01

3517 0754 0522 0400 0103 5900
0013 1792 3986 8310 7270





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 12/07/2017 VENCIMENTO: 12/07/2017
NÚMERO: 114250
EMPENHO: 6785

DADOS DO EMPENHO

Autorização 106784
Destino 19943 - PAULO ELIAS BORGES RODRIGUES
Numcgm 647
Dotação 06.01.04.122.0006.4017.3339014000000.0001
3339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
LIVRE

Empenhado 1.638,00 Anulado 0,00
Liquidado 1.638,00 Pago 1.638,00
Saldo empenhado a pagar 0,00 Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico

0 GLOBAL

Observação
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PAULO ELIAS BORGES RODRIGUES - TRATORISTA AGRÍCOLA - NÍVEL 3, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA BUSCAR A CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD 1317, TOCO, ANO2008, QUE FICOU NA EMPRESA LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, QUANDO DA INSTALAÇÃO DO ESPARGIDOR DE ASFALTO, NA CIDADE DE SUMARÉ/SP, NOS DIAS 14,15,16,17,18,19 E 20/07/2017, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº341, COMO SEGUE:

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
17859	10250	7	234	1.638,00	3339014140000	DIÁRIAS NO PAIS	DIÁRIAS

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7582479	12/07/2017	EMPENHO	1.638,00
7584506	14/07/2017	PAGAMENTO	1.638,00
7582558	14/07/2017	LIQUIDAÇÃO	1.638,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
231378	SIN	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	14/07/2017
Total		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 658
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 12/07/2017 VENCIMENTO: 12/07/2017
NUMERO: 114250
EMPENHO: 6785

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
1860	1994332	233348	CEF-PMSL DISPONIVEL	1.638,00	10296	CHEQUE	322200	14/07/2017		MOVIMENTO PAGO

Praga : 72 - REGIS EXTERNA
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : b70rsoazjkc0yld
Arrecador : 120762
Classe : 4
Valor: R\$ 8,00
18/07/2017
Pagamento dinheiro
09:17:31

Praga : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : tjdeltzsjoh7uq
Arrecador : 175758 Solange
Classe : 4
Valor: R\$ 35,20
18/07/2017
Pagamento: Dinheiro
Recibido: R\$ 50,00
Troco: R\$ 14,80
08:07:00

Praga : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 008
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : tto9dadckokkcs
Arrecador : 150891 Rogério
Classe : 4
Valor: R\$ 35,60
17/07/2017
Pagamento dinheiro
10:30:51

Praga : 31 - ANHANGUERA INT SUL
Faixa : 002
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : b715rutyjuo0pvg
Arrecador : 120630
Classe : 4
Valor: R\$ 8,00
17/07/2017
Pagamento dinheiro
10:02:11

Praga : 04
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : b715f3mje0005rp
Arrecador : 120143 Sara
Classe : 3
Valor: R\$ 6,00
17/07/2017
Pagamento: Dinheiro
Recibido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 14,00

Praga : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : t1jdv3p73kohj7y
Arrecador : 175303 Helen
Classe : 4
Valor: R\$ 35,60
18/07/2017
Pagamento dinheiro
08:44:58

Praga : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : ttoyh354gpo0gsm
Arrecador : 161063 Margarete
Classe : 4
Valor: R\$ 35,20
17/07/2017
Pagamento: Dinheiro
Recibido: R\$ 50,20
Troco: R\$ 15,00

Praga : 22 - BANDEIRANTES EXTERNA
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : b715f3mje0005rp
Arrecador : 120143 Sara
Classe : 3
Valor: R\$ 6,00
17/07/2017
Pagamento: Dinheiro
Recibido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 14,00

Praga : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : t1jdv3p73kohj7y
Arrecador : 175303 Helen
Classe : 4
Valor: R\$ 35,60
18/07/2017
Pagamento dinheiro
08:44:58

Praga : 04
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : b715f3mje0005rp
Arrecador : 120143 Sara
Classe : 3
Valor: R\$ 6,00
17/07/2017
Pagamento: Dinheiro
Recibido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 14,00

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 02.451.848/0001-62
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praga: 02.451.848/0001-62
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praga : 02.451.848/0001-62
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praga : 02.451.848/0001-62
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1

Praga : 09.336.431/0001-06
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praga: BR116/Km-298 18/07/17 09:40:50
Recibo: 003977 Pista: 007
Operador: 001536
Cat. Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Forma ppto.: DINHEIRO
Etixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 12/07/2017 VENCIMENTO: 12/07/2017
NÚMERO: 114247
EMPENHO: 6782

DADOS DO EMPENHO

Autorização 106782
Destino 19943 - PAULO ELIAS BORGES RODRIGUES
Numcgm 649
Dotação 06.01.04.122.0006.4017.3339033000000.0001
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LIVRE
Empenhado 1.000,00 Anulado 0,00
Liquidado 1.000,00 Pago 1.000,00
Saldo empenhado a pagar 0,00 Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico

0

GLOBAL

VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEDÁGIO CONFORME LEI Nº 5425, COM PRESTAÇÕES DE CONTAS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITADO BUSCAR A CAÇAMBA DO CAMINHÃO

FORD 1317, TOCO, ANO 2008 QUE FICOU NA EMPRESA LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, QUANDO DA INSTALAÇÃO DO ESPARGIDOR DE ASFALTO, NA CIDADE DE SUMARÉ/SP, CONFORME

DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 343, COMO SEGUIE:

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
27980	10436	1	1000	1.000,00	3339033080000	PEDÁGIOS	ESTIMATIVAS PARA PEDÁGIO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

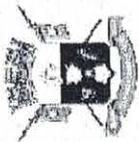
Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7582476	12/07/2017	EMPENHO	1.000,00
7584507	14/07/2017	PAGAMENTO	1.000,00
7582559	14/07/2017	LÍQUIDAÇÃO	1.000,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
231379	S/N	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14/07/2017
Total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 12/07/2017 VENCIMENTO: 12/07/2017
NÚMERO: 114247
EMPENHO: 6782

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
1860	1994333	233349	DEF-PMSL DISPONIVEL	1.000,00	10296	CHEQUE	322200	14/07/2017		MOVIMENTO PAGO

Praça:BR116/Km-426 18/07/17 11:37:53
Recibo:002500 Pista:005
Operador:002050
Cat.Orig.: 4 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

Praça:BR116/Km-370 18/07/17 10:50:19
Recibo:029168 Pista:013
Operador:000395
Cat.Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 1
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praça:BR116/Km-543 18/07/17 13:41:10
Recibo:000160 Pista:006
Operador:000833
Cat.Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 1
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praça:BR116/Km-485 18/07/17 12:44:48
Recibo:000544 Pista:014
Operador:001885
Cat.Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 1
Forma pgto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça:BR376PR/KM635,0 18/07/2017 17:00:54
Recibo:11304 Via:106
Operador:P1_0669_LAIS
Categ. Tab.:04 Valor cobrado:7.80
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015):01
Forma pagto.:DINHEIRO

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.
CNPJ 09.336.431/0001-06
Praça:BR116/Km-057 18/07/17 15:28:49
Recibo:000984 Pista:007
Operador:001818
Cat.Orig.: 6 Valor Cobrado: R\$ 9,00
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 1
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça:BR101SC/KM79,9 18/07/2017 19:01:02 h
Recibo:28927 Via:305
Operador:P3_2010_MARILENE
Categ. Tab.:04 Valor cobrado:7.80
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça:BR101SC/KM1,1 18/07/2017 17:48:31 h
Recibo:24139 Via:206
Operador:P2_1981_LUANA
Categ. Tab.:04 Valor cobrado:7.80
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015):01
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 19/07/2017 09:26:23
Recibo:48504 Via:405
Operador:P4_2223_MAEI
Categ. Tab.:04 Valor cobrado:7.80
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015):01
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM242,0 19/07/2017 11:01:55
Recibo:5570 Via:504
Operador:P5_1738_MAIARA
Categ. Tab.:04 Valor cobrado:7.80
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015):01
Forma pagto.:DINHEIRO