



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSOLI



SITUAÇÃO DO EMPENHO 58

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://www.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Paga		
Funcional: 12.361.1201.2228.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 7 Licitação: 000001/15 PREGÃO PRESENCIAL											
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
Forn.		L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS				Cnpj: 03.337.055/0001-80					
58	/037	GL	0 01 00	210 003	02/10/2015						
58	/038	GL	0 01 00	210 003	LIQ	02/10/2015	2.309,28				
58	/038	GL	0 01 00	210 003	PG	13/10/2015		2.309,28			
58	/039	GL	0 01 00	210 003	LIQ	02/10/2015	2.458,88				
58	/039	GL	0 01 00	210 003	PG	13/10/2015		2.458,88			
58	/040	GL	0 01 00	210 003	LIQ	02/10/2015	3.266,72				
58	/040	GL	0 01 00	210 003	PG	13/10/2015		3.266,72			
58	/041	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/10/2015	4.096,32				
58	/041	GL	0 01 00	210 003	PG	10/11/2015		4.096,32			
58	/042	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/10/2015	3.285,76				
58	/042	GL	0 01 00	210 003	PG	10/11/2015		3.285,76			
58	/043	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/10/2015	2.581,28				
58	/043	GL	0 01 00	210 003	PG	10/11/2015		2.581,28			
58	/044	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/10/2015	2.630,24				
58	/044	GL	0 01 00	210 003	PG	10/11/2015		2.630,24			
58	/045	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/10/2015	3.623,04				
58	/045	GL	0 01 00	210 003	PG	10/11/2015		3.623,04			
58	/046	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/12/2015	4.479,84				
58	/046	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		4.479,84			
58	/047	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/12/2015	3.914,08				
58	/047	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		3.914,08			
58	/048	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/12/2015	4.050,08				
58	/048	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		4.050,08			
58	/049	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/12/2015	2.899,52				
58	/049	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		2.899,52			
58	/050	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/12/2015	2.717,28				
58	/050	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		2.350,00			
58	/051	GL	0 01 00	210 003	PG	22/12/2015		367,28			
58	/051	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/12/2015	4.346,56				
58	/052	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/12/2015	3.750,88				
58	/053	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/12/2015	2.722,72				
58	/054	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/12/2015	2.690,08				
58	/055	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/12/2015	3.805,28				
Situação em		Proc:		17.315,52	Não Proc:		217.729,38	388.138,00	170.408,62	153.093,10	235.044,90

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2015	397	001	58.020-1		3.552,32
10/04/2015	402	001	58.020-1		316,62
10/04/2015	403	001	58.020-1		2.619,36
08/05/2015	492	001	58.020-1		3.922,24
08/05/2015	493	001	58.020-1		4.366,56
08/05/2015	494	001	58.020-1		3.944,80
08/05/2015	495	001	58.020-1		5.454,56
08/05/2015	496	001	58.020-1		2.813,60
08/05/2015	497	001	58.020-1		2.897,92
02/06/2015	565	001	9.400-5		4.031,04
02/06/2015	566	001	9.400-5		2.943,04
02/06/2015	567	001	9.400-5		2.720,00
02/06/2015	568	001	9.400-5		5.619,52
02/06/2015	569	001	9.400-5		4.488,00
02/06/2015	570	001	9.400-5		3.916,80
10/07/2015	720	001	58.020-1		4.387,36
10/07/2015	721	001	58.020-1		3.897,76
10/07/2015	722	001	58.020-1		2.728,16
10/07/2015	723	001	58.020-1		5.518,88
10/07/2015	724	001	58.020-1		3.876,00
17/07/2015	771	001	58.020-1		2.801,60
10/08/2015	841	001	58.020-1		1.629,28
10/08/2015	842	001	58.020-1		1.335,52
10/08/2015	843	001	58.020-1		1.003,68
10/08/2015	844	001	58.020-1		2.940,32
10/08/2015	845	001	58.020-1		1.727,20
10/08/2015	846	001	58.020-1		1.931,20
02/09/2015	993	001	58.020-1		3.386,40
02/09/2015	994	001	58.020-1		2.287,52



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSOLI



SITUAÇÃO DO EMPENHO 58

Página 3

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.1201.2228.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 7 Licitação: 000001/15 PREGÃO PRESENCIAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Forn.	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS			Cnpj: 03.337.055/0001-80	
02/09/2015	995	001	58.020-1		2.428,96
02/09/2015	996	001	58.020-1		3.356,48
02/09/2015	997	001	58.020-1		2.681,92
02/09/2015	998	001	58.020-1		3.236,80
13/10/2015	1077	001	9.400-5		3.266,72
13/10/2015	1078	001	9.400-5		2.458,88
13/10/2015	1131	001	9.400-5		3.291,20
13/10/2015	1132	001	9.400-5		2.728,16
13/10/2015	1133	001	9.400-5		2.309,28
10/11/2015	1214	001	58.020-1		4.096,32
10/11/2015	1215	001	58.020-1		3.285,76
10/11/2015	1216	001	58.020-1		2.581,28
10/11/2015	1217	001	58.020-1		2.630,24
10/11/2015	1218	001	58.020-1		3.623,04
22/12/2015	1372	001	7.398-9		2.350,00
22/12/2015	1373	001	10.161-3		367,28
22/12/2015	1374	001	58.020-1		4.479,84
22/12/2015	1375	001	58.020-1		3.914,08
22/12/2015	1376	001	58.020-1		4.050,08
22/12/2015	1380	001	58.020-1		2.899,52
Total de Cheques					153.093,10

TOTAL DOS EMPENHOS	388.138,00	170.408,62	153.093,10	235.044,90
--------------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos	388.138,00			
Total Geral Liquidado	170.408,62			
Total Geral Pago	153.093,10			
Total Geral a Pagar	235.044,90	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		17.315,52	217.729,38

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b895-9eacff01aad

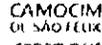
PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSC



SITUAÇÃO DO EMPENHO 58

Página 1
Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: 18/03/2015 10:45:00
URL: https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf101aad

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	Abr
Fic:1032 Funcional: 12.361.1201.2228.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 7 Licitação: 000001/15 PREGÃO PRESENCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Form. 20 L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS						Cnpj: 03.337.055/0001-80			
58	/000	GL	0 01 00	210 003	EMP	13/02/2015	388.138,00		
58	/001	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/03/2015		316,62	
58	/001	GL	0 01 00	210 003	PG	10/04/2015			316,62
58	/002	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/03/2015		2.619,36	
58	/002	GL	0 01 00	210 003	PG	10/04/2015			2.619,36
58	/003	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/03/2015		3.552,32	
58	/004	GL	0 01 00	210 003	LIQ	01/04/2015			3.552,32
58	/004	GL	0 01 00	210 003	PG	10/04/2015			
58	/005	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		4.366,56	
58	/005	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			4.366,56
58	/006	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		3.944,80	
58	/006	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			3.944,80
58	/007	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		5.454,56	
58	/007	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			5.454,56
58	/008	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		2.813,60	
58	/008	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			2.813,60
58	/009	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		2.897,92	
58	/009	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			2.897,92
58	/010	GL	0 01 00	210 003	LIQ	29/04/2015		3.922,24	
58	/010	GL	0 01 00	210 003	PG	08/05/2015			3.922,24
58	/011	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		4.031,04	
58	/011	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			4.031,04
58	/012	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		2.943,04	
58	/012	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			2.943,04
58	/013	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		2.720,00	
58	/013	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			2.720,00
58	/014	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		5.619,52	
58	/014	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			5.619,52
58	/015	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		4.488,00	
58	/015	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			4.488,00
58	/016	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		3.916,80	
58	/016	GL	0 01 00	210 003	PG	02/06/2015			3.916,80
58	/017	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/05/2015		4.387,36	
58	/017	GL	0 01 00	210 003	PG	10/07/2015			4.387,36
58	/018	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/06/2015		3.897,76	
58	/018	GL	0 01 00	210 003	PG	10/07/2015			3.897,76
58	/019	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/06/2015		5.518,88	
58	/019	GL	0 01 00	210 003	PG	10/07/2015			5.518,88
58	/020	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/06/2015		2.801,60	
58	/020	GL	0 01 00	210 003	PG	17/07/2015			2.801,60
58	/021	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/06/2015		2.728,16	
58	/021	GL	0 01 00	210 003	PG	10/07/2015			2.728,16
58	/022	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/06/2015		3.876,00	
58	/022	GL	0 01 00	210 003	PG	10/07/2015			3.876,00
58	/023	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		1.931,20	
58	/023	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			1.931,20
58	/024	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		1.727,20	
58	/024	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			1.727,20
58	/025	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		2.940,32	
58	/025	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			2.940,32
58	/026	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		1.003,68	
58	/026	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			1.003,68
58	/027	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		1.335,52	
58	/027	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			1.335,52
58	/028	GL	0 01 00	210 003	LIQ	30/07/2015		1.629,28	
58	/028	GL	0 01 00	210 003	PG	10/08/2015			1.629,28
58	/029	GL	0 01 00	210 003	LIQ	20/08/2015		3.236,80	
58	/029	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			3.236,80
58	/030	GL	0 01 00	210 003	LIQ	28/08/2015		2.681,92	
58	/030	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			2.681,92
58	/031	GL	0 01 00	210 003	LIQ	28/08/2015		3.356,48	
58	/031	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			3.356,48
58	/032	GL	0 01 00	210 003	LIQ	28/08/2015		2.428,96	
58	/032	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			2.428,96
58	/033	GL	0 01 00	210 003	LIQ	28/08/2015		2.287,52	
58	/033	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			2.287,52
58	/034	GL	0 01 00	210 003	LIQ	28/08/2015		3.386,40	
58	/034	GL	0 01 00	210 003	PG	02/09/2015			3.386,40
58	/035	GL	0 01 00	210 003	LIQ	02/09/2015		3.291,20	
58	/035	GL	0 01 00	210 003	PG	13/10/2015			3.291,20
58	/036	GL	0 01 00	210 003	LIQ	02/10/2015		2.728,16	
58	/036	GL	0 01 00	210 003	PG	13/10/2015			2.728,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00413

DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 0000

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.619,36

(dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.619,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
58	/ 2	GL 030701	12.361.1201	2228 0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.619,36	R\$ 0,00	R\$ 2.619,36
TOTAL					R\$ 2.619,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.619,36

Despesa Liquida: R\$ 2.619,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Waldson Jose Alves do Nascimento
Waldson de Moura França
CPF: 028.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.619,36
TOTAL			R\$ 2.619,36

Despesa Bruta de R\$ 2.619,36 em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90

Tesouraria

Adailza Alves de Lira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Su



0058/0001-24

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eleccoe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 618a8827783a84ba1d8b594eaf101ad1

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 2.619,36</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.619,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	385.202,02

Descontos:	<p>Visto 30/03/2015 Controladoria do Município Priscila Jara de Oliveira</p>	Valor Líquido R\$: 2.619,36
------------	---	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.619,36**
dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Silvia S. Mendonça 093 894 464-90 Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: <i>[Assinatura]</i> José Valtter da Silva Costa Sec. Finanças CPF: 442.414-80	Pague-se: Data: <i>[Assinatura]</i> Ulson de Moura França CPF: 94-87 RECEITO Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: ___/___/___ Adailza Mes de Lira CPF: 066.915.694-90 tesoureira

Cheque Nº:	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.619,36 dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.908
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.908 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0029 0810 0002 9030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150014887339 - 30/03/2015 16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80
---	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	30/03/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:46

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.619,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.619,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	963,0000	2,7200	2.619,36					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO



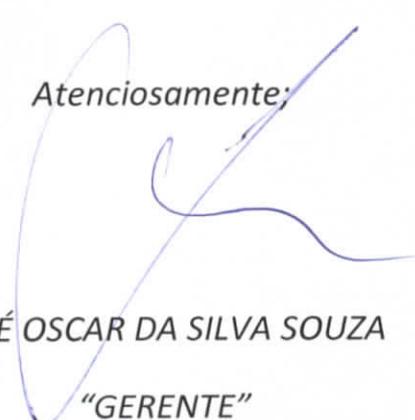
RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME** à importância de **R\$ 2.619,36(DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.908 de 30/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

“GERENTE”



10/04/2015 09

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	58020-1	L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Data	Esta data		
Assinada por:	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		10/04/2015 09:16:20
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA		10/04/2015 09:37:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FELIX

19 688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ctce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4b4d-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 10/04/2015 VENCIMENTO: 01/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor.: L. S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 0000

Endereço: RODO PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FELIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.552,32

(três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.552,32

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
58 / 4	GL 030701	12.361.1201	2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.552,32	R\$ 0,00	R\$ 3.552,32
TOTAL					R\$ 3.552,32	R\$ 0,00	R\$ 3.552,32

Despesa Líquida: R\$ 3.552,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson Jose Alves do Nascimento
Waldson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.552,32
TOTAL			R\$ 3.552,32

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Waldson Jose Alves do Nascimento
CPF 066.915.694-90
Tessalino

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc;seamCodigo do documento: 618a882783a84bad-b8b5-94caff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto</p> <p style="background-color: #cccccc; text-align: center;">3.552,32</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/04/2015	Vencimento 01/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.552,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	381.649,70

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.552,32

VALOR A SER PAGO R\$ 3.552,32

três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 01/04/2015</p> <p>Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</p> <p>Data: ___/___/___</p> <p>Responsável: </p>
<p>Liquidado em: </p> <p>Jose Valtter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-90</p>	<p>Pague-se: </p> <p>Uilschide Moura França CPF: 688.628.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___</p> <p>Adailza Alves de Lira CPF: 959.917.694-90 Tesoureira</p>

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.552,32</p> <p>três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.909



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.909
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0029 0910 0031 0500

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150014889306 - 30/03/2015 16:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/03/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:51

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.552,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.552,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.306,000 0	2,7200	3.552,32					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ÔNIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.nfe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=618488278334846ad-0865-94eaff01aad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME** à importância de **R\$ 3.552,32 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.909 de 30/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

[Assinatura]
JOSE OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-4bad-b8b5-94cafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 20

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 316,62

(trezentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 316,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 316,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,62
TOTAL					R\$ 316,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,62

Despesa Líquida: R\$ 316,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.066.194-57
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 316,62
TOTAL			R\$ 316,62

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.066.194-57
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcce.fce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.seam Código do documento: 61888827-8548-4bad-b805-94eaff701aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 316,62
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	316,62
Requisição	Documento		Saldo Atual:	387.821,38

Descontos:	Visto 30/03/2015 Controladoria do Município <i>Michelle Jacara de Oliveira</i>	Valor Líquido R\$:	316,62
------------	---	--------------------	--------

VALOR A SER PAGO R\$ **316,62**
 trezentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 <i>Isis S. Mendonça</i> 03 891 464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ <i>Ulson de Moura França</i> 03 891 194-87 PREFEITO	Responsável <i>Adailza Alves de Lira</i> CPF: 033.916.389-90 Tesoureira
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 033.916.389-90 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ <i>Ulson de Moura França</i> 03 891 194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ <i>Adailza Alves de Lira</i> CPF: 033.916.389-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 316,62 trezentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---



10/04/2015 09



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF

Creditado

Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF

Data desta data

Assinada por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/04/2015 09:16:42
10/04/2015 09:57:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada em nome de: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarIDoc;seam Código do documento: 61848827-8348-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 13/04/2015 VENCTO:13/04/2015 PAGTO: 13/04/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.

Valor 2.226,58

(dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.226,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ	DO
35	/ 15	EX	998011		R\$ 2.226,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.226,58	58
TOTAL					R\$ 2.226,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.226,58	58

Despesa Líquida: R\$ 2.226,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson Jose Alves do Nascimento
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.226,58
TOTAL			R\$ 2.226,58

Despesa paga em 13/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 064415694-90
tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0035/0...

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoceam Código do documento: 618a882782a84bad1b8b594eafff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.	Valor Bruto 2.226,58
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 80 11	RESTOS A PAGAR

Ficha: 8/10

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	46.887,04
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/14	Processo	Valor do Subempenho:	2.226,58
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Visto 30/03/2015 Controladoria do Município <i>Michelle Jara de Oliveira</i>	Valor Líquido R\$: 2.226,58
------------	---	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.226,58**
 dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 <i>Jessica S. Mendonça</i> 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ <i>Waldisson Jose Alves do Nascimento</i> Responsável
Liquidado em: José Valtair Silva Costa Secretário de Finanças 067.414-80 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ <i>Wilson de Moura França</i> 067.853.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ <i>Agailza Alves de Lira</i> 067.414-80 tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.226,58 dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



13/04/2015 10:55



Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8 PMUSE FUNDEB 40 - FUNDEB
Creditado	
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8 L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.226,58
Data	Nesta data
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 13/04/2015 10:52:29
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 13/04/2015 10:55:14
Transação efetuada com sucesso por:	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.907
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.907
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0029 0710 7000 9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014882334 - 30/03/2015 16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ/CPF: 19.688.824/0001-24
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 55665-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix
FONE/FAX: UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:31

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.543,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	935,0000	2,7200	2.543,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=6128827838484bad-68b5-94eaff014ad1



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME** à importância de **R\$ 2.543,20(DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.907 de 30/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.secam Código do documento: 61848827-8346-4bad-b805-94eaff101aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
 Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
 Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
 OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUC
 O.

Valor 3.922,24

(três mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.922,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 10	GL	030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.922,24	R\$ 0,00	R\$ 3.922,24
TOTAL					R\$ 3.922,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.922,24

Despesa Líquida: R\$ 3.922,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Waldson de Moura França
 CPF: 669.528.194-87
 PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.922,24
TOTAL.			R\$ 3.922,24

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
 CPF: 066.915.694-90
 Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/010

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON ROSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 61848827-8348-4-bad-b8b5-94eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NOVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 3.922,24
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.922,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	358.250,02

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.922,24
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.922,24**
três mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria - Data: 29/04/2015 Márcia Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável:
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Data: ____/____/____ Secretaria de Finanças CPF: 000.747.414-80	Pague-se: Uilson de Moura França Data: ____/____/____ CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Waldiza Alves de Lira CPF: 057.749.826-80 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.922,24 três mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.973	
			SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 7310 0300 5500
	Nº 000.002.973 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150020181772 - 29/04/2015 12:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24	DATA DA EMISSÃO 29/04/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/S 29/04/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/S 12:37

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.442,0000	2,7200	3.922,24					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ÔNIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efc.fazenda.gov.br/epi/validador.seam?codigoDoDocumento=6188827-8338-404d-b805-94eef1014ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 3.922,24 (TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.973 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

Félix Ordônio.

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

"GERENTE"

INSC.: 026368323 - CNPJ.: 03.337.055/0001-80
RODOVIA PE 103 KM-18 S/Nº
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) – CEP. 55.665-000
FONE/FAX.: 81 3743-1102



08/05/2015 08:32:27

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.922,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:10:12
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19 688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-40ad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PGC-2929 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.366,56

(quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 4.366,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 5	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.366,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.366,56
TOTAL					R\$ 4.366,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.366,56

Despesa Líquida: R\$ 4.366,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 4.366,56
TOTAL			R\$ 4.366,56

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/005

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validador/seam Código do documento: 61888827-8348-4bad-b805-94eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGC-2929 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 4.366,56
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 132

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.366,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	377.283,14

Descontos	Valor Líquido R\$: 4.366,56
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 4.366,56
quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que confiro e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável:
Liquidado em: José Valdir da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-90 Finanças	Pague-se: Data: ____/____/____ Wilson de Moura França CPF: 038.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ____/____/____ Waldson Alves de Almeida CPF: 007.915.694-90 Recebeu

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.366,56 quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.002.968

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 6812 0210

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150020176647 - 29/04/2015 12:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.365,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.365,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.473,0000	2,7200	4.006,56					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND.	20,0000	12,0000	240,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	060	5929	UND.	1,0000	60,0000	60,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND.	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2929.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://www.nfe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=6188827538484bad-08b5-94caff101ard



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 4.366,56(QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.968 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

“GERENTE”

INSC.: 026368323 - CNPJ.: 03.337.055/0001-80
RODOVIA PE 103 KM-18 S/Nº
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) – CEP. 55.665-000
FONE/FAX.: 81 3743-1102



08/05/2015 08:11

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta corrente	18020	FUNDEF 40 - FUNDEB
----------------	-------	--------------------

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	ELIS DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.366,56	
Data	Nesta data	

Assinado por	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO	08/05/2015 08:11:36
	ELIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	08/05/2015 08:11:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADA...ZA ALVES DE LIRA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NXW-4246 DA SECRETAR
A DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.944,80

(três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.944,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ	DO
58	/ 6	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.944,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.944,80	
TOTAL					R\$ 3.944,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.944,80	

Despesa Líquida: R\$ 3.944,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson de Moura França
CPF:688.628.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.944,80
TOTAL.			R\$ 3.944,80

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.944.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/006

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validador/validar_documento: 61848827-8548-4b4d-b805-94e1ff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 3.944,80
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 0032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.944,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	373.338,34

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.944,80

VALOR A SER PAGO R\$ **3.944,80**

três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos *****

Deducido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valter Data: Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90 Finanças	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 618.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.944,80

três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____

Em: ___/___/___

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.969



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.969
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 6916 0879 7070
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150020177847 - 29/04/2015 12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO
29/04/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE ENTRADA/SÁDIDA
29/04/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SÁDIDA
12:07

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.944,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.944,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente		CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.340,0000	2,7200	3.644,80					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND	15,0000	12,0000	180,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento assinado digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: 29/04/2015 12:13. Endereço eletrônico: www.nfe.fazenda.gov.br/portal. Documento assinado digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: 29/04/2015 12:13. Endereço eletrônico: www.nfe.fazenda.gov.br/portal. Documento assinado digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: 29/04/2015 12:13. Endereço eletrônico: www.nfe.fazenda.gov.br/portal.



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 3.944,80 (TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.969 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

"GERENTE"

INSC.: 026368323 - CNPJ.: 03.337.055/0001-80
RODOVIA PE 103 KM-18 S/Nº
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) – CEP. 55.665-000
FONE/FAX.: 81 3743-1102



08/05/2015 08:30:31

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência: 1010-8
Conta corrente: 9676-8 FUNDOS FUNDEB 40 - FUNDEB

Creditado

Agência: 1010-8
Conta corrente: 9676-8 L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Valor: R\$ 3.944,80

Data: Nesta data

Assinado por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinado por: ADALZA ALVES DE LIRA
08/05/2015 08:09:41
08/05/2015 08:30:31

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADALZA ALVES DE LIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PFA-6970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 5.454,56

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 5.454,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ	DO
58	/ 7	GL	030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.454,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,56
TOTAL					R\$ 5.454,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,56	

Despesa Líquida: R\$ 5.454,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF:688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 5.454,56
TOTAL			R\$ 5.454,56

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Idalza Alves de Lira
CPF. 066.915.694-90
Tessalucia

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/007

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:618a8827-8a8-4bad-b8b5-94eaf7f01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFA-6970 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 5.454,56
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1932

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.454,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	367.883,78

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.454,56

VALOR A SER PAGO R\$ **5.454,56**
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.800.103-80 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 090.442.414-80	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Data: / / Uilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 058.915.684-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 5.454,56 cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.970



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEISROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.970

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 7018 9205 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150020178848 - 29/04/2015 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.454,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.454,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.873,0000	2,7200	5.094,56					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND.	20,0000	12,0000	240,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFA-6970.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO - 0188875834411ad-0805-94ea1f101aad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 5.454,56(CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS ENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.970 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

"GERENTE"



08/05/2015 08 29 ...



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	50020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.454,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08 09 27
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08 29 14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDcc;seam Código do documento: 618a8827-8328-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.813,60

(dois mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.813,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
58	/ 8	GL 030701	12.361.1201	2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.813,60	R\$ 0,00	R\$ 2.813,60
TOTAL					R\$ 2.813,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.813,60

Despesa Líquida: R\$ 2.813,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson Jose Alves do Nascimento
Waldson Jose Alves do Nascimento
CPF: 685.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.813,60
TOTAL			R\$ 2.813,60

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 068.442.694-90
Resoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul

0058/008



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=61848827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad>

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.813,60
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.813,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	365.070,18

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.813,60
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **2.813,60**
dois mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Nilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.813,60 dois mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS	VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.971	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.971 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 7117 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150020180016 - 29/04/2015 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	29/04/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SALIDA 29/04/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SALIDA 12:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.816,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	955,0000	2,7200	2.597,60					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND.	8,0000	12,0000	96,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://www.nfe.gov.br/portal/autenticacao/assinatura.do?documento=614848827483a84bad46b594eaf101a



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 2.813,60(DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.971 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

"GERENTE"



08/05/2015 08 28 ...



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente:	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.813,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08 09 03
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08 28 22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827783a84dad-b8b5-94ea7ff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 00

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.897,92

(dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.897,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 9	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.897,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897,92
TOTAL					R\$ 2.897,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897,92

Despesa Líquida: R\$ 2.897,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson Jose Alves do Nascimento
Waldson Jose Alves do Nascimento
CPF: 038.828.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.897,92
TOTAL			R\$ 2.897,92

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
Adailza Alves de Lira
CPF: 069.413.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto \$ 2.897,92</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1832

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.897,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	362.172,26

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.897,92
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.897,92**

dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</p> <p>Data: ___/___/___</p> <p>Responsável: <i>[Assinatura]</i></p>	
<p>Liquidado em: Data: ___/___/___ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 091.742.414-80</p>	<p>Pague-se: Data: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> Uilson da Moura França CPF: 038.528.194-87 PREFEITO</p>	<p>Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 Tesoureira</p>

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p>Recibo Tesoureira</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 2.897,92 <i>dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos</i> *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.972

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.972

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 7216 0408 6699

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150020181236 - 29/04/2015 12:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:28

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.897,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	986,0000	2,7200	2.681,92					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND.	8,0000	12,0000	96,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ge-rece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6188827-6518-4bad-b8b5-94eaf101aad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 2.897,82(DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.972 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

Felix Ordônio.

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO

"GERENTE"



08/05/2015 08:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4b4d-b8b5-94eaff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.897,92	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:08:40
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:27:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00771

DATA: 17/07/2015 VENCTO:17/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 20

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.801,60

(dois mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.801,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 20	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.801,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.801,60
TOTAL					R\$ 2.801,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.801,60

Despesa Líquida: R\$ 2.801,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lora
CPF: 888.338.194-87
PROFESSORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.801,60
TOTAL			R\$ 2.801,60

Despesa paga em 17/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lora
CPF: 888.338.194-90
Professora

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8882733a834d4d108b5594eaf1f01aad

580201

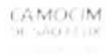
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sube



0058/026

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.cd.cetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 618a882783a84bd4db5-94eaff101aad



19 688.824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.801,60
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3 90 30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.801,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	317.926,02

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.801,60
-----------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **2.801,60**
dois mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.895.464-00 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-90	Pague-se: Data: _____ André Moura França CPF: 888.528.194-57 PRESIDENTE
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Waldira Alves de Lima CPF: 937.815.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.801,60 dois mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.118
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.118
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1810 8000 007

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150030492522 - 30/06/2015 15:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

CEP
55665-000

UF
PE

DATA DA EMISSÃO
30/06/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/06/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.801,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1- Destinatário/Remetente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.030,000 0	2,7200	2.801,60					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/06/15
Abel Oliveira
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://gite.fce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 61888827-85a8-4bad-b805-94eafff0aad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO à importância de **R\$2.801,60(DOIS MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.118 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



17/07/2015 08:...

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.801,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:19:54
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 10/07/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.387,36

(quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.387,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 17	GL 030701	12.361.1201.2228 0000	3.3.90 30.00	R\$ 4.387,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,36
TOTAL					R\$ 4.387,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,36

Despesa Líquida: R\$ 4.387,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Adailza Alves de Lima
CPF: 066.915.694-90
PREF. DE SÃO FÉLIX

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 4.387,36
TOTAL			R\$ 4.387,36

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
CPF: 066.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Ass: Waldirson Jose Alves do Nascimento
CPF: 033.337.055-00
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 61848827-8348-4bae-1b8b5-94e4df7f01aad



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eleccitec.pe.gov.br/epp/unidadeDoc.seam Código do documento: 618a8827283a84bad08b594eaf101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO PGC-2929 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 4.387,36</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3 90 30.01 12 361 1201 2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.387,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	330.144,26

Descontos	Valor Líquido R\$: 4.387,36
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	4.387,36
<p>quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos *****</p>	

<p>Dedução da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i></p>
<p>Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-80</p>	<p>Pague-se a Data: Adailza Alves de Lira CPF: 88.528.194-87 Tesoureira</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 4.387,36 quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.115
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1510 0000 4

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150030488254 - 30/06/2015 15:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO
30/06/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/06/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:09

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.387,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.387,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	I - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.613,0000	2,7200	4.387,36					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/06/15

Walderson

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2929.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: <https://efecf.ecf.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 61888827-88a8-4bad-b8b5-94ca1f101aad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** à importância de **R\$4.387,36(QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.115 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/07/2015 15:3...



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.387,36	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 15:34:50
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 15:39:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Suber



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

0058/018

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecel.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827/83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.897,76
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.897,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	326.246,50

Descontos	Valor Líquido R\$: 3.897,76
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	3.897,76
três mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.804.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em: Data: ___/___/___ José Vinícius da Silva Costa CPF: 093.804.464-90 Diretor de Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 093.804.464-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.897,76
Data:	três mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____

RECEBIMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1610 6800

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150030489386 - 30/06/2015 15:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ/CPF: 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2015

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix FONE/FAX: UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:14

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: I - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.433,0000	2,7200	3.897,76					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

30/06/15
[Assinatura]
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: NXW-4246.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecitec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo=documento:618a8827-83a8-41bd-b8b5-94ca1ff011ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** à importância de **R\$3.897,76 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.116 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/07/2015 15:39:57

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

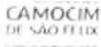
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.897,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 15:35:40
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 15:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 10/07/2015 VENCIMENTO: 30/06/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.728,16

(dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.728,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 21	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.728,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.728,16
TOTAL					R\$ 2.728,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.728,16

Despesa Líquida: R\$ 2.728,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lira
CPF: 888.508.184-4
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.728,16
TOTAL			R\$ 2.728,16

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 888.508.184-4
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf101aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sube



0058/021

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a882783a84bd-b8b5-94caff01aad

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

19 688 824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.728,16
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3 90 30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.728,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	315.197,86

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.728,16
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.728,16**
dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 30/06/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:	
Liquidado em: Data: José Valtter da Silva Costa Secretaria de Finanças Finanças 742.414-110	Pague-se: Data: Waldson de Aguiar Franco CPF: 088.528.194-87 PREFEITURA	Ord. de Crédito Nº: Data: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 066.916.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 2.728,16 dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.119

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1914 0070 34

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150030495707 - 30/06/2015 15:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.728,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.003,000 0	2,7200	2.728,16					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

30/06/15

[Assinatura]

Viso

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 618888278338-4ad-b8b5-94eaf1f01aad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO à importância de **R\$2.728,16(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.119 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/07/2015 15:41:00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.728,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 15:36:33
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 10/07/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 40

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FÓSFOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.876,00

(três mil, oitocentos e setenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.876,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 22	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.876,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.876,00
TOTAL					R\$ 3.876,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.876,00

Despesa Líquida: R\$ 3.876,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Unison de Maura França
CPF: 388.528.194-57
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.876,00
TOTAL			R\$ 3.876,00

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.016.694-90
T. S. Lira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 61848827-8588-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Suber



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

0058/022

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eceleite.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO PARA USO DO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.876,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3 90 30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.876,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	311.321,86

Descontos	Valor Líquido R\$:
	3.876,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.876,00**
 três mil, oitocentos e setenta e seis reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável:
Liquidado em: Data: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Responsável: CPF: 093.894.464-90 Secretário

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.876,00 três mil, oitocentos e setenta e seis reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

Nº 000.003.120



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEISROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.120

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 2013 2100 4577

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150030497012 - 30/06/2015 15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.876,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.876,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ICMS
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.425,0000	2,7200	3.876,00					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho30/06/15
Waldson Jose Alves do Nascimento
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO D
O ONIBUS NOVO.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.lean> Código do Documento: 6488827183a84b0ad0b8d594ca1f101dad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO à importância de **R\$3.876,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.120 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/07/2015 15:42:42



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.876,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 15:37:56
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 15:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-8548-4bad-18b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 10/07/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 5.518,88

(cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.518,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 19	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.518,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.518,88
TOTAL					R\$ 5.518,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.518,88

Despesa Líquida: R\$ 5.518,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Unison de Muro Franç
CPF: 688.528.194-37
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 5.518,88
TOTAL. . .			R\$ 5.518,88

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lora
CPF: 066.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Subempenho



0058/019

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19 688 824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827e83a84bd-b8b5-94caff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho</p> <p>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFA-6970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$</p> <p>5.518,88</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 103

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.518,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	320.727,62

Descontos	Valor Líquido R\$:
	5.518,88

VALOR A SER PAGO R\$ **5.518,88**

cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015</p> <p>Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</p> <p>Data: ___/___/___</p> <p>Responsável: <i>Adalza Alves de Lira</i></p>
<p>Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 742.414-80</p>	<p>Pague-se: Data: 30/06/2015</p> <p>Ord. de Crédito Nº: 0058/019 Data: ___/___/___</p> <p>CPF: 088.628.194-00 Responsável: <i>Adalza Alves de Lira</i> CPF: 088.915.694-90 tesoureira</p>

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 5.518,88</p> <p><i>cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos</i> *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.117
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efee.fce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 6186882778348-4b0d-08b5-94ca1ff011ad

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.003.117 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1710 0000 017 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030490539 - 30/06/2015 15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	30/06/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:17

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.029,0000	2,7200	5.518,88					

Atestamos Que Foi Executado
 o serviço Constante Deste Empenho

30/06/15

 Viso

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFA-6970.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** à importância de **R\$5.518,88(CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.117 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/07/2015 15:41:53

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.518,88	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 15:37:15
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 15:41:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efcfece.br.gov.br/ppv/validar/oc.seam/Código do documento: 61848827-8348-4bad-b8b5-94cafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 02/06/2015 VENCTO:30/05/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 20

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.031,04

(quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.031,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
58	/ 11	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.031,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,04
TQTAL					R\$ 4.031,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,04

Despesa Líquida: R\$ 4.031,04

Wilson de Moura Fra
CPF: 688.528.191-8
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor:R\$
001	9.400-5		R\$ 4.031,04
TOTAL . . .			R\$ 4.031,04

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.441.594-90
tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/011

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 618a8827583a84bd-b8b5-94caff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 4.031,04
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 162

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.031,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	354.218,98

Descontos	Valor Líquido R\$:
	4.031,04

VALOR A SER PAGO R\$ **4.031,04**
 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 _____ Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ _____ Responsável
Liquidado em: _____ Data: _____ José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 414-90	Pague-se em: _____ Data: _____ Wilson de Moura Franç. CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adailza Alves de Lira CPF: 9015694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	---



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.050

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 5012 2000 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150025549055 - 30/05/2015 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/05/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/05/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:38

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.031,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.031,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.482,000	2,7200	4.031,04					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/05/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO O NIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.fce.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6188827-838-4b4d1b8b5-94ca1101ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$4.031,04(QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.050 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:23



Transferência entre contas diversas

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8 L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor 4.031,04
Data Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/06/2015 12:18:41
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/06/2015 12:23:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01078

DATA: 13/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 30

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.458,88

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.458,88

EMP/SUB	.N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 39	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.458,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.458,88
TOTAL					R\$ 2.458,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.458,88

Despesa Líquida: R\$ 2.458,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura F...
CPF: 603.383.994-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 2.458,88
TOTAL			R\$ 2.458,88

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Téc. *Adailza*

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61848827-8348-40d-b85-94eaf101aad

94005

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sub



0058/03y

CAMOCIM

19 688 824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec/ce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827783a84bd48b594eaf101ad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.458,88
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12 361 1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1012

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.458,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	269.276,10

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.458,88
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.458,88**
dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.094.484-90 <i>Mendonça</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>Adailza Alves de Lira</i>
Liquidado em: José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-80 <i>Finanças</i>	Pague-se: Data: / / Ord. de Crédito Nº: / / / Data: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 014.110.000-00 Tesoureira

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 2.458,88 dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / _____ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.345



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.345

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4516 2105 0095

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150050687770 - 02/10/2015 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.458,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	904,0000	2,7200	2.458,88					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecftec-pe.gov.br/efpp/validaDoc-seem/Codigo-do-documento: 618a8927-83a8-4bad-b0b5-9e4af1f01abd



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.458,88(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.345 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 08:59:47



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94e4aff101aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência	1710-8
Conta corrente	9400-5

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	2.458,88
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:21:45
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 08:59:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01077

DATA: 13/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 10

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.266,72

(três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.266,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 40	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.266,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,72
TOTAL					R\$ 3.266,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,72

Despesa Líquida: R\$ 3.266,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature
 França
 CNPJ: 03.337.055/0001-80
 RECEBIDO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 3.266,72
TOTAL			R\$ 3.266,72

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
 CPF: 068.880.694-90
 Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Aceso em: https://eicetece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8388-4b4d-18b5-94eaf1f01aad

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.346

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS**ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.346

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4614 6174 2714

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150050690317 - 02/10/2015 16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:19

FATURA

IMPOSTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.266,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.266,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.201,000 0	2,7200	3.266,72					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

FISIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ÔNIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecftec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento=618882783846ad058594ca1f101ad1



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.266,72 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.346 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 09:00:56



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3.266,72
Data Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:22:18
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 09:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01133

DATA: 13/10/2015 VENCIMENTO: 13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.309,28**

(dois mil, trezentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.309,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
58	/ 38	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.309,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,28
TOTAL					R\$ 2.309,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,28

Despesa Líquida: **R\$ 2.309,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 2.309,28
TOTAL			R\$ 2.309,28

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.894-90
Resolvente

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://etcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc/scan Código do documento: 61848827-8228-4ad-b865-94eafff01aad

94005
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sube



0058/038

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://etce/ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 618a882783a84b4d-b8b5-94caff01aad

CAMOCIM
 DE SÃO FÉLIX

19 688 824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.309,28
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3 90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 10

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.309,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	271.734,98

Descontos	Valor Líquido R\$:
	2.309,28

VALOR A SER PAGO R\$ **2.309,28**
 dois mil, trezentos e nove reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>Adailza Alves de Lira</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se em: Adailza Alves de Lira CPF: 068.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 2.309,28 dois mil, trezentos e nove reais e vinte e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
---------------------------------------	--

Nº 000.003.344



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.344

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4410 0000 0040

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFTUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150050685179 - 02/10/2015 16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:09

FATURA

IMPOSTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.309,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.309,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	849,0000	2,7200	2.309,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho02/10/15
Waldson Jose Alves do Nascimento
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO
VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 61888827838846ad08b594ca1f01ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.309,28(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.344 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 2.309,28
Data Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:21:01
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 08:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

94000

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sub



0058/03

CAMOCIM

19.688.824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cfd.e.cd.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827983a84bad1b8b594eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.728,16
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361 1201.2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 102

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.728,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	277.357,22

Descontos	Valor Líquido R\$:
	2.728,16

VALOR A SER PAGO R\$ **2.728,16**
dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.484-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em Data: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 049.702.414-80	Pague-se em Data: Adailza Alves de Lira CPF: 708.915.894-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.728,16 <i>dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
---------------------------------------	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4217 1643 1400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150050677714 - 02/10/2015 15:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 02/10/2015

ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.728,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I- Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.003,0000	2,7200	2.728,16					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo_documento=6184852783a84fad4b859deaf1f01ad1



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.728,16(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº**000.003.342** de **02/10/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 08:57:39



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc?c:sam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência	1710-8
Conta corrente	9400-5

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	2.728,16
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:20:37
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 08:57:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://atce.ce.pes.gov.br/epv/validarDocumento Código do documento: 61848827-8338-4ba1-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01131

DATA: 13/10/2015 VENCIMENTO: 13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.291,20**

(três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.291,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 35	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.291,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.291,20
TOTAL					R\$ 3.291,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.291,20

Despesa Líquida: **R\$ 3.291,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 3.291,20
TOTAL			R\$ 3.291,20

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 086.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

94005

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sube



0058/035

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validar.do?docId=seamCodigo.do.documento:61848827283284840ad1b8b594eaf101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.291,20
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1022

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.291,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	280.085,38

Descontos	Valor Líquido R\$: 3.291,20
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.291,20**
três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça PE 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças PE 093.894.464-90	Pague-se: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.894-90 Treasureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.291,20 três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.341
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4110 3060 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150050675175 - 02/10/2015 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 02/10/2015

ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.291,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1- Destinatário/Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.210,0000	2,7200	3.291,20					

Atestamos Que Foi Executado o Serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

Waldson Jose Alves

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2923.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.fec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6188827283840ad0805094caff011ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.291,20**(TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.341 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 08:56:12

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5

Creditado

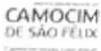
Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3.291,20
Data Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:20:04
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 08:56:12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=618882788384dad-6805-94caff101aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 22/12/2015 VENCIMENTO: 22/12/2015 PACTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80
 Endereço: ROD PE 103 S/N - KM 18
 Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA,	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 50	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL				R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
 CPF: 688.528.894-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.398-9		R\$ 2.350,00
TOTAL			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Wailza Alves de Lira
 CPF: 069.773.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul
(Parc

0058/050



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validar?c=seam&codigo_documento=618a8827783a8404d-b805-94ca1f01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.350,00
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 102

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/12/2015	Vencimento 22/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.350,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	367,28

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.350,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.350,00**
dois mil, trezentos e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/12/2015 Liliana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável:
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 077.414-80	Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Adailza Alves de Azeiteiro CPF: 088.815.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.350,00 dois mil, trezentos e cinquenta reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.486

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.486

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8610 5000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150071388879 - 02/12/2015 07:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/12/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.717,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.717,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	999,0000	2,7200	2.717,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/12/15
[Assinatura]
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: PFC-5071.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em <https://efc.cncep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a827-8338-46ad-b8b5-9e4af1f01ead



22/12/2015 09:45:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN CAM S. FELIX-TRAN
 Agência 1710-8
 Conta corrente 7398-9

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 2 350,00
 Data Nesta data

Assinada por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

22/12/2015 09:28:41
 22/12/2015 09:45:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/oc/seam Código do documento: 618a8827-82a8-4bad-b8b5-94cafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

DATA: 10/08/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 10
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.931,20

um mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.931,20

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 23	GL 030701	12.361 1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,20
TOTAL					R\$ 1.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,20

Despesa Líquida: R\$ 1.931,20

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPR: 688.528.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 1.931,20
TOTAL			R\$ 1.931,20

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailson Alves de Lira
CPR: 688.528.194-90
Tesorreira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sul



19.688.824/0001-24

0058/023

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validacao;seam Código do documento: 618a882782a8-4bad-b8b5-94ca1f01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 1.931,20
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3 90 30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 182

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.931,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	309.390,66

Descontos	Valor Líquido R\$:
	1.931,20

VALOR A SER PAGO R\$ **1.931,20**
um mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: Gilson da Moura França CPF: 618.128.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Adailza Alves de Lira CPF: 06.115.004-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3>Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 1.931,20 <i>um mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.177

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 7710 0103

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150035668120 - 30/07/2015 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO
30/07/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/07/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.931,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.931,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	710,0000	2,7200	1.931,20					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2923.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessee em: https://gicet.cepe.gov.br/gpp/validadoc.seminCodigo do documento: 615882788a84bd-b855-94ca1f10-aa



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de **R\$1.931,20(UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.177 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/08/2015 08:38:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	58020-1	PMCSF FUNDEB - FUND. B

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA - COMBUSTIVEL S
Valor	1.931,20	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:28:34
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:38:19

Transferência realizada com sucesso

Transferência realizada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00845

DATA: 10/08/2015 VENCIMENTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.727,20

(um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.727,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 24	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.727,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,20
TOTAL					R\$ 1.727,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,20

Despesa Líquida: R\$ 1.727,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 6095194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 1.727,20
TOTAL			R\$ 1.727,20

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Walderson Jose Alves do Nascimento
CPF: 077915694-90

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB 40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sul



0058/024

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a882783a8-4bad-b865-94caff01aad

CAMOCIM
 DE SÃO FÉLIX

19 688 824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 1.727,20										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>FUNDOS</td> </tr> <tr> <td>03 07 01</td> <td>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</td> </tr> <tr> <td>3 3 90 30 01</td> <td>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</td> </tr> <tr> <td>12 361 1201 2228 0000</td> <td>Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	03	FUNDOS	03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	Ficha: 1332
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
03	FUNDOS										
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB										

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.727,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	307.663,46

Descontos	Valor Líquido R\$:
	1.727,20

VALOR A SER PAGO R\$ **1.727,20**
 um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.891.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 30/07/2015 Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Data: 30/07/2015 Secretário de Finanças CPF: 046.711.214-80	Pague-se em: 30/07/2015 Data: 30/07/2015 Prefeitura Ord. de Crédito Nº: 194-87 Responsável: <i>[Assinatura]</i> Data: / / Realiza Alves de Lira CPF: 426.015.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p align="center">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 1.727,20 um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.178
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 7811 0009 9999

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035669519 - 30/07/2015 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.722,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.722,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	635,0000	2,7200	1.722,20					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efazenda.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=61588827-83a8-4bad-b8b5-9e4af1f01a4d



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$1.727,20(UM MIL SETECENTOS E VINTE SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.178 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/08/2015 08:3



Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta de	1710-8	
Conta beneficiária	58020-1	PMCSF-FUNDE-140-FUNDEB

Creditado

Conta de	1710-8	
Conta beneficiária	9676-8	L.S DA SILVA COMBUSTIVEL S
Data	11/27/20	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:28:00
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:37:58

Assinado digitalmente com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/Seam Código do documento: 618a8824-83a8-41ad-b8b5-94eaff101aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 10/08/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DA DA SECRETARIA DE ED
ÇÃO.

Valor 1.629,28

(um mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.629,28

EMF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58 / 28	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.629,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.629,28
TOTAL				R\$ 1.629,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.629,28

Despesa Líquida: R\$ 1.629,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAQUE-SE / /

Wilson de Moura França
CPF: 688.824.194-87
PRESENT

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 1.629,28
TOTAL			R\$ 1.629,28

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 003.000.004-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Su



0058/028

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc;examCodigo do documento: 618a8827-8548-4bad-b8b5-94daff01aad

19.688.824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 1.629,28</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 0032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.629,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	300.754,66

Descontos	Valor Líquido R\$:
	1.629,28

VALOR A SER PAGO R\$ **1.629,28**
um mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 414-80	Pague-se em Data: / / CPF: 28.194-87 PRSJEITO
	Ord. de Crédito Nº Realiza Alves de Lira CPF: 415.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.629,28 <i>um mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____</p>
-------------------------------	---



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$1.629,28(UM MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.182 de **30/07/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/08/2015 08:35



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Conta de Débito	1710-8	
Conta Beneficiária	58020-1	PMOSE F. MOURA FERREIRA
Creditado		
Conta de Crédito	1710-8	
Conta Beneficiária	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEL S
Valor	1.629,28	
Observação	Nesta data	
Operação por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:25:44
	J8120767 UILSON DE MOURA FERREIRA	10/08/2015 08:35:23

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctccfctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

DATA: 10/08/2015 VENCIMENTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI...
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.335,52

(um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.335,52

Table with columns: SNE/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 58 / 27 GL 030701 12.361.1201.2228.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.335,52 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.335,52. Row 2: TOTAL R\$ 1.335,52 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.335,52

Despesa Líquida: R\$ 1.335,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature and stamp: Wilton de Moura França, CPF: 608.838.194-87, PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 58.020-1 | | R\$ 1.335,52. Row 2: TOTAL R\$ 1.335,52

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp: Adailza Alves de Lira, CPF: 077.155.694-90, Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8388-4bad-88b5-94eaf1f01aad

F01DeB 40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Su



0058/021

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecfite.pe.gov.br/epv/validade.seam?codigo_documento:618a8827483a84bad4bb594eaf101aad

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 1.335,52
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
03 03 07 01 3.3 90 30 01 12 361 1201 2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	332

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGAO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.335,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	302.383,94

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.335,52
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **1.335,52**
um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 30/07/2015 José Mauro França CPF: 066.882.94-87 PREFEITO		Responsável Walderson Jose Alves do Nascimento Data: 30/07/2015 Cidália Alves de Lira CPF: 066.882.94-90 Treasureira
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.882.94-80	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:	Data:

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.335,52 <i>um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.181
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 8119 8798

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035672648 - 30/07/2015 16:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:22

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.335,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.335,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	491,0000	2,7200	1.335,52					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA</p> <p>USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://www.nfe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?chaveAcesso=2615070333705500018055001000003181198798
 61848827483484dad4b0594eaf101ard



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$1.335,52(UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.181 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/08/2015 08:36



Transferência entre contas diversas

Debitado	
Conta de origem	1710-8
Conta beneficiária	58020-1 PMCSF FUNDI 40 - FUN REB
Creditado	
Conta de origem	1710-8
Conta beneficiária	9676-8 L S DA SILVA DO NASCIMENTO
Valor	1.335,52
Data	Nesta data
Identificador	J8155809 ADAILZA ALVES DI TIROA
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA
	10/08/2015 08:26:12
	10/08/2015 08:36:05
Transferência realizada com sucesso	
Transferência realizada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00844

DATA: 10/08/2015 VENCIMENTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
 Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
 Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
 OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PFA-6970 DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.940,32

(dois mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.940,32

EME/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58 / 25	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.940,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,32
TOTAL				R\$ 2.940,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,32

Despesa Líquida: R\$ 2.940,32

Wilson de Moura França
 CPF: 601.501.194-87
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.940,32
TOTAL			R\$ 2.940,32

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
 CPF: 944.115.694-90
 Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam Código do documento: 61818827-8328-40d1-b8b5-94a1ff101aad

FUNDEB 40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Su



0058/025

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 61848827-8848-4f4d-b8b5-94efaf101aad



19.688.824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFA-6970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 2.940,32
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3.90.30.01 12 361.1201.2228 0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 0032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.940,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	304.723,14

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.940,32
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.940,32**
 dois mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 093.894.464-90 Finanças	Pague-se em Data: 30/07/2015 Wilson Moura França CPF 093.894.464-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Realiza Alves de Lira CPF 093.894.464-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3>Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 2.940,32 dois mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.940,32(DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.179 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/08/2015 08:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta de Débito	1710-8	
Conta Corrente	58020-1	PMCSF FUNDEB - LULA 13 B

Creditado

Conta de Crédito	1710-8	
Conta Corrente	9676-8	L S DA SILVA DOMBOSVALIS
Valor	2.940,32	
Data	Nesta data	

Assentado em	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:27:27
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:37:24

Operação concluída com sucesso

Operação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.htm Código do documento: 618a8827283a84dad1b8b5-94eafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 10/08/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.003,68

(um mil e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.003,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 26	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.003,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,68
TOTAL					R\$ 1.003,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,68

Despesa Líquida: R\$ 1.003,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF 688.621.194-87
PRESTO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 1.003,68
TOTAL			R\$ 1.003,68

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Walderson José Alves do Nascimento
CPF 68.915.694-90
Tesoureiro

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB 40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Su



0058/020

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efccf/ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=61848827-848-4pad-b8b5-94adff01aad

CAMOCIM

19 688 824/0001-24

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 1.003,68
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 0032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.003,68
Requisição	Documento		Saldo Atual:	303.719,46

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.003,68
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 1.003,68
 um mil e três reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 JESSICA D. MENDONÇA 033.894.464-90 Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças 033.742.414-90 Finanças	Pague-se: Wilson de Moura França CPF: 000.000.000-00 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Adalberto Alves de Lira CPF: 000.000.000-00 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.003,68 um mil e três reais e sessenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.180
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 8010 4053 68

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035671604 - 30/07/2015 16:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:19

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.006,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.006,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	369,0000	2,7200	1.003,68					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.ssfm?CodigoDoDocumento=61848827488484-bad-188b5-9e4ef1f01a9e



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$1.003,68(UM MIL E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.180 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00993

DATA: 02/09/2015 VENCIMENTO: 28/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ÓLEOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.386,40

(três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.386,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILDO
58	/ 34	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.386,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386,40
TOTAL					R\$ 3.386,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386,40

Despesa Líquida: R\$ 3.386,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura F.
CPF: 618.628.194
PREFEIT

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.386,40
TOTAL . . .			R\$ 3.386,40

Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004 00

Despesa paga em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinatura: https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 61848827-8308-4b0d-108b5-94e4ff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/034

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validar/00c5eacm Código do documento: 618a88278a8-4bd-b865-94cafff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.386,40
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1832

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.386,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	283.376,58

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.386,40
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	3.386,40
três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Mendonça	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: José Valter de Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 011.121.121-00 Finanças	Pague-se: Data: / / CPF: 081.328.194- PREFEITO Ord. de Crédito Nº: 16.990 Data: / / Adailza Alves de Lira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.386,40
Data:	três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Em: / / _____ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.266
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.003.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6610 8023 824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150040784182 - 28/08/2015 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	28/08/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:21

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.386,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.386,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	IQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.245,0000	2,7200	3.386,40					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ONIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: W. ALIPSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: http://sfe.fce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 61848827-8348-4b4d-b805-94eaf1011ad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.386,40 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.266 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/09/2015 12:04:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PMCSF FUNDE F 40 - FUNDLII
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 58020-1

Creditado

Nome: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 9676-8
 Valor: 3.386,40

Data: desta data

Assinado por: J8120767 DILSON DE MOURA FRANCA
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

02/09/2015 11:47:05
 02/09/2015 12:04:35

Transação eletrônica em sucesso

Transação eletrônica com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 02/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 00
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.287,52

(dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.287,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RESPOSTADO
58	/ 33	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.287,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.287,52
TOTAL					R\$ 2.287,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.287,52

Despesa Líquida: R\$ 2.287,52

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura Fran,
CPF: 688.528.114-87

PAGUE-SE ___/___/___

PREZADO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.287,52
TOTAL. . .			R\$ 2.287,52

Ass: [Signature]
Messaiane Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Ass: [Signature]
Idaíza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Ass: [Signature]
CPF: 033.337.055-00
Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4b4d-b8b5-94e4af101aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/033

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tec.pe.gov.br/ep/validar.do?c=seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bd1-b8b5-94cafff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.287,52
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.287,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	286.762,98

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.287,52
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **2.287,52**
dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Mariana Jessica S. Meridônia CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:	
Liquidado em: José Valter Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80 Finanças	Pague-se: Data: / / Wilson de Moura Fran. CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 1011 Idalza Alves de CPF: 048.015.694-90 Tessareira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.287,52 dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.265

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6510 2607 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150040783342 - 28/08/2015 13:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/08/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:17

FATURA

COMPRIMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.287,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.287,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	841,0000	2,7200	2.287,52					

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecf.fazenda.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=6184883274834840ad-9805-94ca1ff011ad1



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$2.287,52(DOIS MIL,DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.265 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/09/2015 12:03:57

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF		
Agência	1710-8		
Conta corrente	58020-1		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVELIS		
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8		
Valor	2 287,52		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		02/09/2015 11:46:42 02/09/2015 12:03:57

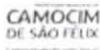
Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 02/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.428,96

(dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.428,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RETOCADO
58	/ 32	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.428,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,96
TOTAL					R\$ 2.428,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,96

Despesa Líquida: R\$ 2.428,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura
CPF: 688.528.444
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.428,96
TOTAL			R\$ 2.428,96

Alessandra Carla de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 076.915.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-4bad-b8b5-94eaf1f01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/054

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validar.do;jsessionid=618a882788a84bad1b8b594eaf101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.428,96
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1332

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.428,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	289.050,50

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	2.428,96

VALOR A SER PAGO R\$ **2.428,96**
 dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 CPF 093.894.464-90 Intendente	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: _____ José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 640.742.414-90	Pague-se: Data: _____ Wilson de Moura CPF 688.580.094 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Idalza Alves de _____ CPF 915.694-90 tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.428,96 dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



Documento Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Assinado em: 28/08/2015
 Acesse em: <https://efc.fazenda.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 61848827-834854-bnd-9805-94caff00-1and

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 DENTRINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
 PARA US
 RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Desde Empenho
 28/08/15
 [Assinatura]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	BODIESEL S-10			2.428,96	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,96

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR TOTAL À VISTA

026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL	03.337.055/0001-80	CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	BARRIO/DISTRITO	CENTRO	CEP
PRÇA SÃO FELIX, 20 -	MUNICÍPIO	Camoim de Sao Felix	UF
DATA DA EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAIDA	DATA DE ENTRADA/SAIDA	HORA DE ENTRADA/SAIDA
28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	13:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 03.337.055/0001-80

L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS
 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camoim de Sao Felix, PE -
 CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.003.264
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6410 0050 0208
 CNTRLE DO FISCO: [Barcode]

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150040782919 - 28/08/2015 13:17

RECEBIMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 000.003.264
 SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

INSC.: 026368323 - CNPJ.: 03.337.055/0001-80
RODOVIA PE-103 KM-18 S/Nº
CAMOCIM DE SÃO FELIX(PE)
FONE/FAX.: 81 3743-1102

W. Souza
MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$2.428,96(DOIS MIL,QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.264 de 28/08/2015.

RECIBO

L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS



02/09/2015 12:03:25

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF		
Agência	1710-8		
Conta corrente	58020-1		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8		
Valor	2.428,96		
Data	Nesta data		
Assinado por	J8120767 WALDSON DE MOURA FRANCA J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/09/2015 11:46:08 02/09/2015 12:03:25	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/031

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Código.do documento: 61888827-2018-4bad-b805-94entf701aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO PFA-6270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.356,48
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.356,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	291.479,46

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.356,48
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.356,48**
três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.830.464-90 Controladora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:	
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Controlador de Finanças	Pagou-se: Data: Waldson Jose Alves do Nascimento CPF: 688.328.194-87 PRESENO	Ord. de Crédito N.º: Data: / / Waldson Jose Alves do Nascimento CPF: 066.015.694-90 Controlador

Cheque N.º:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.356,48 três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG n.º _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.263
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
 CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.263
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6319 5901 0605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126150040782290 - 28/08/2015 13:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

CEP
55665-000

UF
PE

DATA DA EMISSÃO
28/08/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/08/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:10

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.356,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1- Destinatário/Remetente

FRETE POR CONTA
1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.234,0000	2,7200	3.356,48					

Atestamos Que Foi Executado
 o Serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

[Assinatura]

STO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA US
 O DO VEICULO DE PLACAS: PFA-6270.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6188827285a8-4bad-48b5-9e4eaf1b1and



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.356,48 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.263 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3.356,48
Data Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/09/2015 11:45:42
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/09/2015 12:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acessem: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8518-4bac-1b8b5-94eadf7f01aad

ORDEN DE PAGAMENTO 00997

DATA: 02/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.681,92

(dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.681,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 30	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.681,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.681,92
TOTAL					R\$ 2.681,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.681,92

Despesa Líquida: R\$ 2.681,92

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____
Wilson de Moura
CPF: 888.528.1015
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.681,92
TOTAL			R\$ 2.681,92

Alessandra Carla de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.064-00

Despesa paga em Lira em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de
CPF: 066.715.694-90

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/030

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epb/validador/seam> Código do documento: 618a8827-8a8-4bad-b8b5-94eaf101and

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P./J.C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.681,92
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1332

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.681,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	294.835,94

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	2.681,92

VALOR A SER PAGO R\$ **2.681,92**
dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 CPF: 093.894.464-90 Responsável: <i>[Assinatura]</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Váiter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Unison de Moura Fra CPF: 084.521.194-8 PRF-FUNDO Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: / / Responsável: Adailza Alves de CPF: 084.521.194-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.681,92 dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
--	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.262

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.262
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6218 1000 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150040781795 - 28/08/2015 13:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/08/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:06

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.681,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.681,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	986,0000	2,7200	2.681,92					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Desta Empenho

28/08/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.	PARA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.nfe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=61848827483484dad488b59aefaf101ad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$2.681,92(DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.262 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/09/2015 11:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência	1710-8
Conta corrente	58020-1

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	2.681,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/09/2015 11:45:18
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/09/2015 12:01:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00998

DATA: 02/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0000

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.236,80

(três mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.236,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 29	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.236,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.236,80
TOTAL					R\$ 3.236,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.236,80

Despesa Líquida: R\$ 3.236,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura F. Jr.
CPF: 038.528.194-8
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.236,80
TOTAL			R\$ 3.236,80

Alessandra Carla de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Idaíza Alves de Lira
CPF: 066.826.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 61848827-8338-4b4d-b8b5-94ca1ff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/029

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827083a846ad1b8b594eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 3.236,80
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.236,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	297.517,86

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.236,80

VALOR A SER PAGO R\$ **3.236,80**
três mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF 093.894.464-90 Prefeita de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: Data: ___/___/___ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 000.742.814-90	Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura CPF 688.528.19-4 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Waldirson Jose Alves de Lira CPF 006.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.236,80 três mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.261
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6112 6190 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150040775986 - 28/08/2015 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 28/08/2015

ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.236,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.236,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.190,000 0	2,7200	3.236,80					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

[Assinatura]

VISIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2923.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.eicf.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:6184882788a8-4fad-18b5-9e4aff101ad1



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.236,80 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.261 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/09/2015 1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3.236,80
Data Nesta data

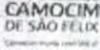
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/09/2015 11:44:52
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/09/2015 12:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:618a8827-83a8-4ead-b8b5-94e4aff101aad

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01215

DATA: 10/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FERTILIZANTES DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.285,76**

(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.285,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 42	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.285,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,76
TOTAL					R\$ 3.285,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,76

Despesa Líquida: **R\$ 3.285,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
 CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.285,76
TOTAL			R\$ 3.285,76

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adalza Alves de Lira
 CPF: 066.915.694-99
 Tesoureira
Adalza

Alcides Carneiro Assis Carvalho
 Coordenador de Controle Interno
 CPF: 053.000.004-00

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/042

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 618a882728a8-4bad-b8b5-94caff101aud

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 3.285,76
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 132

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.285,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	261.940,26

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.285,76

VALOR A SER PAGO R\$ **3.285,76**
três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 _____ _____ _____	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ _____ Responsável _____ _____
Liquidado em: _____ Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças _____ Finanças	Pague-se em nome de: _____ CPF: 688.328.194-87 _____ _____ _____ _____

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.285,76 <i>três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.003.411 SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.411
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 1116 0402 7045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150062947960 - 30/10/2015 15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 30/10/2015

ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:45

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.285,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.285,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL.
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.208,0000	2,7200	3.285,76					

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecf.ecf.gov.br/ppp/validarDocseam Código do documento: 6188827-8348-4b4d-b8b5-94ca1f101aad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.285,76 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.411 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/11/2015 13:44:17



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
 Agência 1710-8
 Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9575-8
 Valor 3 285,76
 Data Nesta data

Assinada por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/11/2015 13:27:50
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/11/2015 13:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01216

DATA: 10/11/2015

VENCTO:10/11/2015

PAGTO: 10/11/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FERTILIZANTES DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO de placa pfc-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.581,28**

(dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.581,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 43	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.581,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,28
TOTAL				R\$ 2.581,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,28

Despesa Líquida: **R\$ 2.581,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _ / _ / _

Wilson de Moura França
CPF: 585.128.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.581,28
TOTAL			R\$ 2.581,28

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 015.694.90
Tesoureira

Sandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-03

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-41bd-8b65-94caaf101aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/043

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:618a8827283a84bad1b8b594eaf7f01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.581,28
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.581,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	259.358,98

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.581,28
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **2.581,28**
dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90	Pague-se: Data: Walter de Moura Franco CPF: 688.228.494-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Walter de Moura Franco CPF: 066.915.694-90 tesoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.581,28 dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: / / Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.412

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 1210 0060 8058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150062949700 - 30/10/2015 15:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ/CPF: 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2015

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/10/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:50

FATURA

IMPORTEMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.581,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	949,0000	2,7200	2.581,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/10/15
[Assinatura]
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/epf/validar_documento/618a8827783a84dad18b5194ca1f104ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.581,28(DOIS MIL,QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.412 de **30/10/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/11/2015 13:45:09



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF
 Agência 1710-8
 Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 2 581,28
 Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/11/2015 13:28:13
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/11/2015 13:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01214

DATA: 10/11/2015

VENCTO: 10/11/2015

PAGTO: 10/11/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FUEL OIL OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLAVA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **4.096,32**

(quatro mil e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 4.096,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 41	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.096,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.096,32
TOTAL				R\$ 4.096,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.096,32

Despesa Líquida: **R\$ 4.096,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Uteon de Moura França
CPF: 68.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 4.096,32
TOTAL			R\$ 4.096,32

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
tesoureira

Alessandra Galia de Assis Carvalho
Responsável pelo Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc; Sean Código do documento: 618a8827-83a6-4bad-b805-94eaff701aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/041

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eicel.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento:618a8827283a84bad68b594eaf101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 4.096,32
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.096,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	265.226,02

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.096,32
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.096,32**
quatro mil e noventa e seis reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.164-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável
Liquidado em: José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.164-90 Finanças	Pague-se em: Data: / / Maura Fr... CPF: 086.928.194-5 PREFEITO
	Ord. de Crédito: N.º / / N.º / / / CPF: 066.915.694-90 Responsável

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.096,32 quatro mil e noventa e seis reais e trinta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.410
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 1010 0252 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150062945549 - 30/10/2015 15:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/10/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/10/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.096,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.096,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.506,000 0	2,7200	4.096,32					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2923.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://sica.fce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam?cdt=do_documento-6188827-83a8-4bad-bb55-9e4eaf1f101ad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de **R\$4.096,32(QUATRO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.410 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/11/2015 13:43:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência	1710-8
Conta corrente	58020-1

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	4.096,32
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/11/2015 13:27:20
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/11/2015 13:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94cafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01218

DATA: 10/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 00

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.623,04

(três mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.623,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 45	GL	030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.623,04	R\$ 0,00	R\$ 3.623,04
TOTAL					R\$ 3.623,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.623,04

Despesa Líquida: R\$ 3.623,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.623,04
TOTAL			R\$ 3.623,04

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.976.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Messandro de Assis Carvalho
Coordenador de Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 618882783384ppid-10805-94caiff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/045

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 618a8827-82a8-4b4d-b8b5-94eaf101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 3.623,04
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1332

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.623,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	253.105,70

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.623,04
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.623,04**

três mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 CPF: 093.894.484-90 <i>Independência</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: <i>Unison de Moura</i> Data: ___/___/___ CPF: 038.528.194 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: <i>Waldson</i> Data: ___/___/___ CPF: 068.5694-90 Tesoureiro

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.623,04 três mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.414

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 1412 0254 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150062953561 - 30/10/2015 16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

CEP
55665-000

UF
PE

DATA DA EMISSÃO
30/10/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/10/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:56

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		
0,00	0,00	0,00	0,00		3.623,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1- Destinatário/Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.332,0000	2,7200	3.623,04					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ÔNIBUS NOVO.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.pec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo-do-documento=61868827-83a8-47ad-b0b5-9e7eaff701dad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.623,04 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.414 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/11/2015 13:47:34

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência	1710-8
Conta corrente	58020-1

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	3.623,04
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/11/2015 13:29:04
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/11/2015 13:47:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 10/11/2015

VENCIMENTO: 10/11/2015

PAGTO: 10/11/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 03.337.055/0001-80

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FUEL OIL DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.630,24

(dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.630,24

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 44	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.630,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,24
TOTAL				R\$ 2.630,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,24

Despesa Líquida: R\$ 2.630,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Uilson de Moura França
CPF: 958.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.630,24
TOTAL			R\$ 2.630,24

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Idalza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Tessoureira

Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

TESOUREIRO

RÉCIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-404d-b08b-5-94eaf1f01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/044

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecel.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827283a84bad1b8b594eaf701aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P./J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.630,24
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.630,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	256.728,74

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.630,24
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.630,24**
dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 Mariana Jessica S Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: José Valtair Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.414-80 Finanças	Pague-se: Wilson de Moura França CPF: 688.538.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 2015/10/30 Data: / / CPF: 066.915.894-90 Assessoria

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.630,24 dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.413
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
 CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.003.413
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 1310 0820 1000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150062951589 - 30/10/2015 15:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24	DATA DA EMISSÃO 30/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2015
ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:53
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.630,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.630,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	967,0000	2,7200	2.630,24					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 30/10/15

 Visto

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO D O VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/app/validarDocumento - Código do Documento: 61848827-83a8-4bnd-08f5-94ca1ff011ad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$2.630,24(DOIS MIL,SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.413 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/11/2015 13:46:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
 Agência 1710-8
 Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 2 630,24
 Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/11/2015 13:28:41
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/11/2015 13:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDocumento?codigo=documento:618a8827-83a8-4ba1-b8b5-94eafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01376

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 00

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Valor 4.050,08

(quatro mil e cinquenta reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.050,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 48	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.050,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,08
TOTAL					R\$ 4.050,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,08

Despesa Líquida: R\$ 4.050,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Mota França
CPF: 088.538.094-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 4.050,08
TOTAL			R\$ 4.050,08

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Adailza Alves de Lima
CPF: 066.165.694-90
Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Secretaria do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/048

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 6188827-8-18-4had-b85-94adff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 4.050,08
Código 03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB
Ficha: 1032	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.050,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	240.661,70

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.050,08
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **4.050,08**
quatro mil e cinquenta reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 <i>Jana Lessica B. Mendonça</i> Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>Waldson Jose Alves do Nascimento</i>	
Liquidado em: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 037.414-80	Pague-se a: Wilson da Moura França CPF: 180.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: / / <i>Waldson Jose Alves do Nascimento</i> CPF: 066.915.694-90 Tesorero

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.050,08 quatro mil e cinquenta reais e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.488

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8815 2000 031

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150071390150 - 02/12/2015 07:27

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO
02/12/2015

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/12/2015

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
07:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.489,0000	2,7200	4.050,08					

Atestamos Que Foi Executado o serviço Constante Deste Empenho

02/12/15

[Assinatura]

VISTO

VISTO

[Assinatura]

Atestamos Que Foi Executado o serviço Constante Deste Empenho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO ÔNIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.fce-pe.gov.br/ppp/validacao.seam Código do documento: 61848827-85484-bad-1805-94eaff101aad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$4.050,08(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.488 de 02/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



22/12/2015 09:50:13

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 4 050,08
Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 22/12/2015 09:30:47
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 22/12/2015 09:50:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/valida/validaDocumento.seam Código do documento: 618a8827-8388-4b0a-8b65-09eaf1f01aad

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01375

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.914,08**

(três mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.914,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 47	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.914,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914,08
TOTAL					R\$ 3.914,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.914,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulison de Moura França
CPF: 888.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.914,08
TOTAL			R\$ 3.914,08

Messandro Costa de Assis Carvalho
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Valza Alves de Lira
CPF: 060.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/041

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cei.cce.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=618a882735a84b0ad1b8b5-9e4ef1f01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P./J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 3.914,08
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.914,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	244.711,78

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.914,08
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.914,08**
três mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Responsável	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: Data: José Vagner da Silva Costa Diretor de Finanças CPF: 000.015.694-90 Finanças	Pague-se: Data: Uilson Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailza Alyes de Lira CPF: 000.015.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.914,08 três mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.485
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8510 0000 0045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150071283831 - 01/12/2015 18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 01/12/2015

ENDEREÇO PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:51

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.914,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.914,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.439,0000	2,7200	3.914,08					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

01/12/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS : NXW-4246.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://scc.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 61848827834844ad-b6b5-94eaff101ad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.914,08**(TRÊS MIL, NOVECENTOS E CATORZE REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.485 de 01/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



22/12/2015 09:51:00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB		
Agência	1710-8		
Conta corrente	58020 1		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8		
Valor	3.914,08		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8120767 UILSON DF MOURA FRANCA	22/12/2015 09:31:14	
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	22/12/2015 09:51:00	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessem: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8388-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01380

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PEW-7351 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.899,52

(dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 2.899,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
58	/ 49	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.899,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,52
TOTAL					R\$ 2.899,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,52

Despesa Líquida: R\$ 2.899,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura Franca
CPF: 688.628.184-97
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 2.899,52
TOTAL			R\$ 2.899,52

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 899.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Alessandra Galvão Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.000-00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/049

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validacao/scan> Código do documento: 618a882783a8-4bd-b8b5-94caff01aad

40

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.899,52
---	--------------------------------

Código 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	- Classificação da Despesa Empenhada FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	Ficha: 1332
---	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.899,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	237.762,18

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.899,52
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	2.899,52
dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.884.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valtor Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.375.684-90 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Ulison de Moura França CPF: 688.523.194-87 PREFEITO Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.375.684-90 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.899,52 dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.487

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.487

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8719 0000 90

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150071389471 - 02/12/2015 07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/12/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.899,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.066,000 0	2,7200	2.899,52					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/12/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEW-7551.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 618a882788a8-4bad-08b5-9eaeaf1f01aadd



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$2.899,52(DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.487 de 02/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



22/12/2015 09:49:24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 FUNDEB
Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 2.899,52

Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 22/12/2015 09:29:57
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 22/12/2015 09:49:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=6188827-8338-4bad-b8b5-94eaf1f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 22/12/2015 VENCIMENTO: 22/12/2015 PAGAMENTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod. 0
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **4.479,84**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 4.479,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 46	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.479,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.479,84
TOTAL					R\$ 4.479,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.479,84

Despesa Líquida: **R\$ 4.479,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPF: 018.520.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 4.479,84
TOTAL			R\$ 4.479,84

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 013.000.000-00

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.919.894-90
tesoureira
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/040

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epj/validacao;seam Código do documento: 618a8827283a84b1d-b8b5-94cafff01had

40

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGC-2923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 4.479,84
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.479,84
Requisição	Documento		Saldo Atual:	248.625,86

Descontos: -	Valor Líquido R\$: 4.479,84
--------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.479,84**
quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 <i>Luciana S. Mendonça</i> 093.874.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / <i>Wilson de Paula França</i> CPF: 688.528.84-87 PREFEITO		Responsável <i>Luiza Alves da Lira</i> CPF: 066.915.694-90 Téc. Financeira
Liquidado em: <i>José Vitor da Silva Costa</i> Secretário de Finanças CPF: 742.414-80 Finanças	Pagou-se em: / /	Ord. de Crédito Nº: / /	Data: / /

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 4.479,84 quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.484
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.484
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8416 2280 8006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150071283338 - 01/12/2015 18:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ/CPF: 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2015

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/12/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:47

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.479,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.647,000	2,7200	4.479,84					

Atestamos que Foi Executado o serviço Constante deste Empenho

01/12/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: FGC-2923.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=618a8827-83a8-4fad-b6b5-94eaff101aad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$4.479,84(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.484 de 01/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



22/12/2015 09:51:40

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 4.479,84

Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

22/12/2015 09:31:38
22/12/2015 09:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cei.cce.gov.br/epp/validaDcc;seam Código do documento: 618a8827-783a8-4bad-b8b5-9e4caff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00570

DATA: 02/06/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 20
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.916,80**

(três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.916,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 16	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.916,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.916,80
TOTAL					R\$ 3.916,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.916,80

Despesa Líquida: **R\$ 3.916,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 088.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 3.916,80
TOTAL			R\$ 3.916,80

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 068.477.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/016

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecfoc-pe.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: 618a8827283a84bd-b8b5-94cafff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NXW-4246 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 3.916,80</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>FUNDOS</td> </tr> <tr> <td>03 07 01</td> <td>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.30.01</td> <td>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</td> </tr> <tr> <td>12.361.1201.2228.0000</td> <td>Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	03	FUNDOS	03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	<p>Ficha: 1022</p>
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
03	FUNDOS										
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB										

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.916,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	334.531,62

Descontos	Valor Líquido R\$:
	3.916,80

VALOR A SER PAGO R\$ **3.916,80**

três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 por: <u>Jessica S. Mendonça</u> CPF: <u>093.894.464-90</u> Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <u>[Assinatura]</u></p>		
<p>Liquidado em: Data: ___/___/___ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: <u>040.225.414-80</u></p>	<p>Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura França CPF: <u>688.538.194-87</u> PREFEITO</p>	<p>Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Adaila Alves de Lira CPF: <u>002.255.694-90</u> Tesoureira</p>	

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.916,80 três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	---

RECEBIDOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.046



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4610 0006 8080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150025546178 - 30/05/2015 08:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/05/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.916,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.916,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.440,000	2,7200	3.916,80					

94005

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/05/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: NXW-4246.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://recefsc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=6184882783a84bd1b8594ca1f01ad1



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.916,80 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.046 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MÁRIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:20:



Transferência entre contas diversas

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8 L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor 3.916,80
Data Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/06/2015 12:16:27
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/06/2015 12:20:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?exam=Código do documento: 618a8827-8328-4ba4-b8b5-94eaf7f01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00569

DATA: 02/06/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 29

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PGC-2929 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.488,00

(quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.488,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 15	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.488,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00
TOTAL					R\$ 4.488,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00

Despesa Líquida: R\$ 4.488,00

Wilson de Moura França
CPF: 528.528.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 4.488,00
TOTAL.			R\$ 4.488,00

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 009.45.604.90
tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/013

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.cd.cetec.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 618a882783ca84bad-b8b5-94eaff101aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGC-2929 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 4.488,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3 3.90 30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.488,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	338.448,42

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	4.488,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.488,00**
quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: Adailza Alves de Lira CPF: 097.035.674-00 Tesoureira
Liquidado em: José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pago por: Waldson Moura França CPF: 088.323.194-87 PREFEITO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.488,00 quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.044
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4413 2002 6049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150025545342 - 30/05/2015 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ENDEREÇO
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
PE

CNPJ/CPF
19.688.824/0001-24

CEP
55665-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
30/05/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/05/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.488,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.650,000 0	2,7200	4.488,00					

94005

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

20/05/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS:PGC-2929.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://recefsc.pe.gov.br/ppp/vai/dad/Doc/seam/Codigo-do-documento:613a8827-83a8-46bd-b855-94ca1ff014ad>



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$4.488,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.044 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:20



Documento A
Acesse em: h

Transferência entre contas diversas

Info

Agência	1710-8	
Conta corrente	9400-5	PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.488,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/06/2015 12:16:51
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/06/2015 12:20:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

ado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
//etce:tee.pe.gov.br/epp/validadDoc:seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/014

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827283a84bd-b8b5-94eaff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFA-6970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 5.619,52
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 07 01 3.3.90.30.01 12.361.1201.2228.0000	FUNDOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1032

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.619,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	342.936,42

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.619,52

VALOR A SER PAGO R\$ **5.619,52**
cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Data: ___/___/___	Responsável:
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa CPF: 0405742.414-80 Secretaria de Finanças	Pague-se a: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Acaliza Alves de Lira CPF: 022215694-90 tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.619,52 <i>cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos</i> *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.047
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
 CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.047
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4711 2000 0609
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025546784 - 30/05/2015 08:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME** CNPJ/CPF 19.688.824/0001-24 DATA DA EMISSÃO 30/05/2015
 ENDEREÇO **PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2015
 MUNICÍPIO **Camocim de Sao Felix** FONE/FAX UF **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:25

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.619,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.619,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.066,0000	2,7200	5.619,52					

Atestamos Que Foi Executado
 o serviço Constante Deste Empenho
 30/05/15

 Visto

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS:PFA-6970.
 RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.do?documento=61848827-83a8-4bad-b855-94ca4ff01and



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.619,52(CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.047 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:21



Transferência entre contas diversas

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8 L S DA SII VA COMBUSTIVEIS
Valor 5.619,52
Data Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/06/2015 12:17:25
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/06/2015 12:21:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc/seam Código do documento: 6188827-8818-4dad-b8b5-94eaff101aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00567

DATA: 02/06/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 90

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.720,00

(dois mil, setecentos e vinte reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.720,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
58	/ 13	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00
TOTAL					R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00

Despesa Líquida: R\$ 2.720,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPF: 618.528.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 2.720,00
TOTAL			R\$ 2.720,00

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 067.416.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Nota de Sub



0058/013

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 618a882758a8-4bd-b85-94c4ff01aad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFC-5071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 2.720,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1022

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.720,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	348.555,94

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	2.720,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.720,00**
dois mil, setecentos e vinte reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: Data: ___/___/___ José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 048.742.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Waldson de Moura França CPF: 688.538.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Adalza Alves de Lira CPF: 044.058.894-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3>Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 2.720,00 dois mil, setecentos e vinte reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEISROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.048

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4810 8450 0020

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150025547321 - 30/05/2015 08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/05/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/05/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.720,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.000,000 0	2,7200	2.720,00					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho30/05/15
[Assinatura]
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS:PFC-5071.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.720,00(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.048 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:21



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94cafff01aad

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9400-5	PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.720,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/06/2015 12:17:57
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/06/2015 12:22:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efec.tcepe.gov.br/ppv/validar?seamCodigoDocumento:618882783840ad-b8b5-94caff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00566

DATA: 02/06/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18
Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.943,04

(dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.943,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
58	/ 12	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.943,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.943,04
TOTAL					R\$ 2.943,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.943,04

Despesa Líquida: R\$ 2.943,04

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPF 688.328.124-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9.400-5		R\$ 2.943,04
TOTAL			R\$ 2.943,04

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF 119.150.994-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___
Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/014

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecfpe-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-0838-40bd-b805-94ca1ff014ad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA PEW-7551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto 2.943,04
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 132

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/05/2015	Vencimento 30/05/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.943,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	351.275,94

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	2.943,04

VALOR A SER PAGO R\$ **2.943,04**
 dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 por Jessica S. Mendonça F 093.894.464-90 de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data: José Valmir da Silva Costa de Finanças F 142.414-90	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 688.629.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 1424 Data: / / CPF: 059.915.694-90 Responsável:

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.943,04 dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
---------------------------------------	--

Nº 000.003.049

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -
CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.049

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4910 9002 2900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150025548338 - 30/05/2015 08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

30/05/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/05/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:32

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.943,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.082,000 0	2,7200	2.943,04					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/05/15
[Assinatura]
Visio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEHICULO DE PLACAS:PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efre.fce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6184882748848-46ad-0805-94ca1f1d1ad



RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$2.943,04(DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.049 de 30/05/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____


MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



02/06/2015 12:2



Transferência entre contas diversas

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 P/M CAMOCIM SÃO FELIX-QSE

Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8 L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor 2.943,04
Data Nesta data

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 02/06/2015 12:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Página 1
Acesso em: https://efecfcp.pe.gov.br/ppp/viabilidade/oc/seam/Código de documento: 6188827-8348-4bad-b8b5-94cafff01aad

ORDEM DE PAGAMENTO 01373

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 20

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ÓLEOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 367,28

(trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 367,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RETOCADO
58	/ 51	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 367,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,28
TOTAL					R\$ 367,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,28

Despesa Líquida: R\$ 367,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.324.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.161-3		R\$ 367,28
TOTAL			R\$ 367,28

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 22/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 060.913.694-90
tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sub
(Parcela)

0058/051



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827833484b4d-b8b5-94caeff101ad

Dados do Fornecedor

Código 20	Nome do Fornecedor L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">367,28</div>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 07 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB

Ficha: 1022

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 22/12/2015	Vencimento 22/12/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	367,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	367,28

VALOR A SER PAGO R\$ **367,28**

trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/12/2015 093.894.464-90 Secretário de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: José Valter da Costa Secretário de Finanças CPF: 04-894-90	Pague-se a: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / / Data: / / / Tereza Alves de Lira CPF: 888.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 367,28</p> <p>trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / _____ Assinatura: _____</p>
--	--

Nº 000.003.486

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.486

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8610 5000 53

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150071388879 - 02/12/2015 07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ/CPF

19.688.824/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/12/2015

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:13

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.717,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.717,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	I - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	999,0000	2,7200	2.717,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/12/15

[Assinatura]

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efee.fce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.ssfam> Código do documento: 618088278858-4b4d-b8d5-94eaf101aad



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$2.717,28(DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.486 de 02/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), _____ de _____ de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad



22/12/2015 09:43:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCSF REPASSE P EDUCACAO
Agência 1710-8
Conta corrente 10161-3

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 367,28
Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

22/12/2015 09:29:27
22/12/2015 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



22/12/2015 09:43:24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94ea1ff01aad

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	PMCSF REPASSE P EDUCACAO
Agência	1710-8
Conta corrente	10161-3

	Creditado
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	367,28
Data	Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	22/12/2015 09:29:27
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	22/12/2015 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA