



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://eodoc.ce.gov.br/epp/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

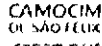
PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSC



SITUAÇÃO DO EMPENHO 58

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: 18/10/2015 às 14:52:49
 Endereço: https://eicad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaf101aad

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	Assinado
Fic:1032 Funcional: 12 351.1201.2228.0000 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			3.552,32
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	30/06/2015		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	29/08/2015		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	01/09/2015			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://cei.cei.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 dezanove 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\$ 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

Tesoureira

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eleccoe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827783a8-4bad-b8b5-9e4af1f01aad



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

<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 Controladora 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: ___/___/___ José Valtter da Silva Costa Sec. Finanças CPF: 442.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson de Moura França CPF: 94-87 SPEEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Adailza Mes de Lira CPF: 066.915.694-90 tesoureira

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">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. 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	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.002.908 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150014887339 - 30/03/2015 16:50
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 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	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/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://ctce.tce.pe.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: 00000000

Endereço: RUA 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\$ 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
Waldson de Moura França
CPF 066.915.694-90
Tessalino

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



0058/0

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: 618a882783a8-4bad-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

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 3.552,32
---	---

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: 332

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 *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/04/2015 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: Silva Costa Secretária de Finanças CPF: 742.414-90	Pague-se: Moura França PREFEITO CPF: 688.628.194-87
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira Tesoureira CPF: 959.917.694-90

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3 style="text-align: center;">Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 3.552,32 três mil, quinhentos e cinquenta e dois 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: _____
---------------------------------------	--

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/validador.ocx;seuCodigo do documento: 618488278338846ad-0865-94eaf011ad1



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;


JOSE OSCAR DA SILVA SOUZA

“GERENTE”



GOVERNO

10/04/2015 09:40:59

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/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			
Conta corrente		PMCSF ANILUBUS	
Valor	500,00		
Data	Nesta data		
Assinada por		J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:38:59
		J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA	10/04/2015 09:40:59
Transação eletrônica em 10/04/2015			
Transação eletrônica em 10/04/2015 por J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA			

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: 066.066.194-90
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: 066.066.194-90
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



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: 61888827-8448-4bad-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 316,62
--	-------------------------------------

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 30/03/2015	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:	Valor Líquido R\$: 316,62
-------------------	--

Visto
30/03/2015
Controladoria do Município
Michelle Jacara de Oliveira

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

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Silvia S. Mendonça CPF: 03.891.464-90	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: 03.414.80 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Ulson de Moura França CPF: 03.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 03.916.884-90 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 316,62 trezentos e dezesseis reais e sessenta e dois 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: _____



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: Esta data

Assinada por:	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:16:42
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	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/epv/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.cce.pe.gov.br/epp/validar.do;jsessionid=618a8827782a84bd1b8b594eaff701aad

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>Michelle Jara de Oliveira</i> Responsável
Liquidado em: José Valtair Silva Costa Secretário de Finanças 067.414-80 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ <i>Wilson de Moura França</i> 067.414-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ <i>Agalza Alves de Lira</i> 067.414-89 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=61288527838484bad-68b5-94eaff014ad



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.aspx?seam=Código do documento: 61848827-8346-4bad-b805-94eaff101aad

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 08/05/2015 VENCIMENTO: 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 VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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-b8b5-94ea7ff01aad

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: Data: ____/____/____ Uilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Adalza Alves de Lira CPF: 057.749.826-80 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.922,24 três mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte 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: _____
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 000.002.973	
			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 Nº 000.002.973 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 7310 0300 5500 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.	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	29/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/S
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	CENTRO	55665-000	29/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camocim de Sao Felix		PE	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?codigo_documento=6188827-838-404d-0805-94e1f1014ad



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 Ordonio.

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.tce.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



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19 688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

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

ORDEN 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

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\$ 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 Souza CPF: 007.915.694-90 Recebe

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.366,56 quatro mil, trezentos e sessenta e seis 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: _____
---------------------------------------	---



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 000.002.968

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/portal/validarDoc.aspx?codigoDocumento=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-b8b5-94eaff01aad

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 digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO em 08/05/2015 08:11
 Assinado digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO em 08/05/2015 08:11

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: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.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 ___/___/___

Wilson da 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://efec.tce.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	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 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 da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90	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	FUNDEE FUNDEF 40 - FUNDEF	
Creditado			
Agência	1010-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	3.944,80		
Data	Nesta data		
Assinado por	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO		
	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO	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 VENCIMENTO: 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 VEÍCULOS 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	LÍQ	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	56
TOTAL					R\$ 5.454,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,56	56

Despesa Líquida: R\$ 5.454,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
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
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	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 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	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.800.143-80 Diretora de Finanças	Data: / /	Responsável:
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 050.442.414-80	Pague-se: Data: / / Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87	Ord. de Crédito Nº: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 050.442.414-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.454,56 <i>cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos</i> **
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 000.002.970



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. Acesso em: 29/04/2015 12:14. Endereço de acesso: www.nfe.fazenda.gov.br/ppp/validacao/consultar_documento.php?CPF=03337055000180&NF=000002970&SERIE=1&UF=PE&INSC=026368323&CHAVE=26150403337055000180550010000029701892050000



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"

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 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://efc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 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: Data: José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80 Finanças	Pague-se: Data: Waldson José Alves do Nascimento CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.813,60 dois mil, oitocentos e treze 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	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/SAÍDA 29/04/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:20

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 2.816,60
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 2.816,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	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/consulta.do?docId=61488827483a84bad46bd468b594eaf101&...



RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** à importância de **R\$ 2.813,60(DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESENTA 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 FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 618a8827783a84dad-b8b5-94eaf1f01aad

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
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
CPF: 069.413.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB 40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Nota de Su.



0058/009

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc;scan=Código do documento: 618a8827-8a8-4bd-b85-94caff01aad

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

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.	Valor Bruto \$ 2.897,92
---	---------------------------------------

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 *****

Deduzido 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: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: ___/___/___ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 091.742.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson da Moura França CPF: 018.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 2.897,92 dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois 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

Nº 000.002.972



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 000.002.972

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 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150020181236 - 29/04/2015 12:35

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

Documento Assinado Digitalmente por WALTERSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ge-rece.pe.gov.br/epf/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;

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 - FUNDEF

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 Lira
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 Lira
CPF: 888.338.194-90
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
Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-33a8-4b4d-108b5-94eaf1f01aad

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: 618a882783a84bd4d68b594eaff101aad



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: 093.896.464-00 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: José Valter da Silva Costa CPF: 42.414-90 Secretário de Finanças	Pague-se: Data: 30/06/2015 CPF: 888.528.194-57 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____/_____/_____ José Alves de Lima CPF: 937.815.694-90 Tesorreira

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 -

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
30/06/2015

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

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.030,000 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: Cam: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 61848827-8348-4bae-1b8b5-94e4df7f01aad



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 PGC-2929 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 4.387,36
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 103
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	

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 <i>quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos</i> *****
--

Dedução da dotação própria Data: 30/06/2015 Márcia Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 42.414-80	Pague-se a: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 4.387,36 <i>quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis 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>
Conta:	
Data:	

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS 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 COMBUSTÍVEIS 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 CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1510 0000 4
	Nº 000.003.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 126150030488254 - 30/06/2015 15:14
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 15:09

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	4.387,60	
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	4.387,60

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

 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: PGC-2929.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efecf.ecf.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 6188827-88a8-4bad-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

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

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 3.897,76

(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.897,76

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 18	GL 030701	12.361.1201.2228.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.897,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.897,76
TOTAL				R\$ 3.897,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.897,76

Despesa Líquida: R\$ 3.897,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Melo França
 CPF: 388.528.194-87
 RECEBIDO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 3.897,76
TOTAL			R\$ 3.897,76

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

Adailza Alves de Lira
 CPF: 068.915.804-90
 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://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8378-46bd-b8b5-94cafff01aad

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://stc.citec.pe.gov.br/epi/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 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ União de Açúcar Franc CPF: 883.328.194-11 PREF. PE	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 093.804.464-90 Tesoureira

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.897,76 <i>três mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos</i> *****</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:	

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 - Saida **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

FAZENDA

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?CodigoDoDocumento=61848827-83a8-41bd-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://etec.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	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

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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
Ass: https://scc.tec.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.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	Ficha: 103
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	

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 José Alves do Nascimento CPF: 088.528.194-87 PREFEITURA	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 066.916.694-90 Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.728,16 dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dezesseis 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

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	1.003,0000	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-b6b5-94eaf1f01aad



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 ___/___/___

União de Lira 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-pe.gov.br/epv/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.pe.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	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18		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 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 Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Responsável: CPF: 742.414-80

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3 style="text-align: center;">Recibo</h3> 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 _____ 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
1 - Saída

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	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	3.876,00
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				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 Empenho

30/06/15

Udlei S. Oliveira

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, O ONIBUS NOVO.	RESERVADO AO FISCO
PARA USO D	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc>; Team 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

ORDEN 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

ORDEN 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.ice.pe.gov.br/ep/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	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 PFA-6970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 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 *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 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: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-80	Pague-se: Data: 30/06/2015 CPF: 688.628.194 P.F.E.C. Ord. de Crédito Nº: 0058/019 Data: ___/___/___ Adalza Alves de Lira CPF: 088.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 5.518,88 cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta 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: _____
---------------------------------------	--

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: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efee.fce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 618688277834840ad-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					
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	2.029,0000	2,7200	5.518,88					

Atestamos Que Foi Executado
 o serviço Constante Deste Empenho

30/06/15

 Visto

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

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 FELIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efecfcp.ce.gov.br/gpp/validar/oc.seam?codigo_documento:6188827-8348-4dad-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: 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 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: 068.441.594-90
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/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento: 618a8827583a8-4bd-6865-94caff01aad

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

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 _____ 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: _____ 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: _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

Nº 000.003.050



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 000.003.050

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

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://etce/ce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827783a84bd48b594eaf101ad1

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
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	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: 10/2

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 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-80	Pague-se: Data: / / CPF: 68.898.194-87 Adailza Alves de Lira Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 2.458,88 dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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: _____
---------------------------------------	--

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/validarDocumentoCodigo 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
PRÉFEITO

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
Acesse em: https://eacete.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8388-4b4d-18b5-94eaf1f01aad


94005

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



19.688.824/0001-24

Nota de Sube



0058 / 04u

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecfite.pe.gov.br/epi/validacao.seam Código do documento: 618a88272783a84bad-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, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$ 3.266,72
---	---

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: 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:	3.266,72
Requisição	Documento		Saldo Atual:	266.009,38

Descontos	Valor Líquido R\$:
	3.266,72

VALOR A SER PAGO R\$ **3.266,72**
três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Assinatura: [Assinatura]	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Assinatura: [Assinatura]
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças C/P Finanças 42.414-80	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: / / Assinatura: [Assinatura] Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.266,72 três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta 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 000.003.346

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

IMPORTE 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	1.201,0000	2,7200	3.266,72					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

[Assinatura]

1510

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://efecf.ecf.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento/6188827-83-88-41bnd10815-94ca11101ead>



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



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 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.



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
Assessoria: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/ean Código do documento: 618a8827-8228-4ad1-b865-94eafff01aad

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 FI
OS 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: _____

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/epi/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-783a8-46bd-b8b5-94cafff01aad

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 Autorizadora

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

NATUREZA 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: 6188827-838-46ad-08f5-94ca1f01ad



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/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827883a84badb8b594eaff101aad

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 Jessica 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 **1**

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



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.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eafff01aad)



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.aspx?CodigoDoDocumento: 61848827-8338-4ba1-b8b5-94e4ff01aad

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) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

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 Sub



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?c=seam Código 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 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.291,20 três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte 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:	

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.

PROTÓCOLO 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://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6188827283844b4d-08b5-94eaf1011ad



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-b8b5-94caff01aad

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

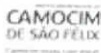
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/10/2015 08:20:04
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/10/2015 08:56:12

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 22/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PACTO: 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 FERTILIZANTES DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO 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 Aves de Lira
CPF: 069.773.694-90
Treasureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assassinado em: 22/12/2015 14:58:58
URL: https://efee.tce-pe.gov.br/ep/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=618882788384dad-6805-94caff101aad



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: _____ Waldson de Moura França CPF: 618.508.194-87 PRESENTE	
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 033.414-80	Pagou-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Acaíza Alves de Souza 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

NFe

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em <https://efepf.cepeg.gov.br/epf/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 UILSON DE MOURA FRANCA		22/12/2015 09:28:41
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		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

Exercício: 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/validarDoc.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

1 - Saída

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGC-2923.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://gicet.cepe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 618882788a84bd-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 40 - FUNDEB

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/epv/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

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: 609.518.194-87
 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

Waldison Jose Alves do Nascimento
 CPF: 077.915.694-90

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

FUNDEB 40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sul



0058/024

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efccf.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 618a882783a8-4bd-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
--	--

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 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 style="text-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
Acesse em: https://efazenda.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 61288827-83a8-4fad-p8b5-9e4af1f01a4d



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 eletronicamente 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://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validarCodigo.do?documento=618a8824-83a8-41ad-b8b5-94cafff01aad

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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
PRESENTE

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

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://etec.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

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\$: 1.629,28
--	---

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: 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 Liquido 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:	<h3 style="text-align: center;">Recibo</h3> 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: _____
---------------------------------------	---



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	1710-8	
Beneficiário	58020-1	PMOSE F. MOURA FERREIRA
Creditado		
Conta de	1710-8	
Beneficiário	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEL S
Valor	1.629,28	
Realizado em	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://ctccfco.pe.gov.br/epi/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 FILOS 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

EMF/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
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
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 ___/___/___

Ulton de Moura França
CPF: 608.838.194-87
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8388-4bad-88b5-94eaf1f01aad

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58.020-1		R\$ 1.335,52
TOTAL			R\$ 1.335,52

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 077.155.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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
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 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	388.138,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.335,52
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 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se em: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Responsável: _____ CPF: 064.416.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	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 _____ 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 000.003.181
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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=618488274834844ad4b0594eaf101ad



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 debitada	1710-8
Conta beneficiada	58020-1 PMCSF FUNDI 40 - FUN REB
Creditado	
Conta creditada	1710-8
Conta beneficiada	9676-8 L S DA SILVA DO NASCIMENTO
Valor	1.335,52
Data	Nesta data
Identificador	J8155809 ADAILZA ALVES DI LIRA
	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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 607.501.194-87
PRESIDENTE

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
Assessoria: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validar/ocseam Código do documento: 61818827-8328-40d1-b8b5-94eafff01aad

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: 61848827-8848-4f4ad-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
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 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:
Liquidado em José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 093.894.464-90 Finanças	Pague-se em Data: 30/07/2015 Ursula 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: _____
---------------------------------------	--

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 000.003.179
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 000.003.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 7913 2990 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional 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
126150035670572 - 30/07/2015 16:18

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/SÁLIA 30/07/2015

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

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	2.940,32
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
				2.940,32

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.081,0000	2,7200	2.940,32					

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 US
O DO VEICULO DE PLACAS: PFA-6970.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinatura: https://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6184882753484ba018b59eaf11ad1



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 - 411047B

Creditado

Conta de Crédito	1710-8	
Conta Corrente	9676-8	L S DA SILVA DOMBOSVALIS
Valor	2.940,32	
Data	Nesta data	

Assinado por	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> sem 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
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm 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

Wilson de Moura França
CPF: 688.621.194-87
PRESTO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

CAMOCIM

19 688 824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efccf/ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=618a8827-88a8-4bad-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
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: 032

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: Data: / / Wilson de Moura França CPF: 608.530.94-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / Adalberto Alves de Lira CPF: 036.500.04-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.003,68 <i>um mil e três reais e sessenta 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: _____
---------------------------------------	--



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=61848827485484bad48b559e4ef7f01a9e



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 FÉLIX

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00993

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.: 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 OS 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.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/validarDoc.aspx?seamCodigo=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 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 da 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: ____/____/____ CPF: 066.915.668-____ Adailza Alves de Lira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.386,40 três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta 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
		Nº 000.003.266
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	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-b805-94eaff011ad



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
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 2.287,52

(dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.287,52

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, and two empty columns. It contains one row for item 58 and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 2.287,52

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura Fran... CPF: 688.528.154-87

PAGUE-SE / /

PREZADO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of R\$ 2.287,52 from Banco 001, Conta 58.020-1.

Handwritten signature and stamp: Assessoria Caixa de 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. Acesso em: https://efecitec.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-46ad-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 N°: 1015.694-90 Data: / / / Idalza Alves de CPF: 048.015.694-90 Tessareira

Cheque N°:	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 n°. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

Nº 000.003.265



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

1 - Saída

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150040783342 - 28/08/2015 13:21

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

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	2.287,52
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

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.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 618488274834840ad-9805-94ca1ff011ad4



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 COMBUSTIVEL S		
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

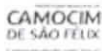
Transação efetuada com sucesso.

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-b8b5-94ea1ff01aad



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	RECORRIDO
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
Assessem: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-46ad-b8b5-94eaf1f01aad



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Sul



0058/054

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epi/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 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 040.742.414-90	Pague-se: Data: _____ Wilson de Moura CPF 088.580.094 PREFEITO
	Ord. de Crédito N°: _____ Data: ____/____/____ Idalza Alves de _____ CPF 096.915.694-90 tesoureira

Cheque N°: 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.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618a8827-83a854b4-bd9805-94ca1ff0

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 DENTRINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
 PARA US
 0000 VEICULO DE PLACAS: PFC-5071.



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

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

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Desde Empenho
 28/08/15
 [Signature]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	BODIESEL S-10			2.428,96	

RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ENDEREÇO	PRAÇA SÃO FELIX, 20 - CAMOIM DE SAO FELIX	MUNICÍPIO	CAMOIM DE SAO FELIX	UF	PE
1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF	UF	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.428,96
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.428,96

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO Seguro 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	BARRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	28/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ENDEREÇO	PRAÇA SÃO FELIX, 20 -	MUNICÍPIO	CAMOIM DE SAO FELIX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	13:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	026368323	CNPJ	03.337.055/0001-80	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126150040782919 - 28/08/2015 13:17
----------------------	---	--------------------	-----------	------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
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 FRANÇA 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 em: Data: Waldson Jose Alves do Nascimento CPF: 688.328.194-87 PREF. FME	Ord. de Crédito N.º: Data: / / Waldson Jose Alves do Nascimento CPF: 066.915.694-90 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.263
		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. CNPJ 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 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 13:10

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 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]
 [Carimbo]

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=618882788a84bad48b559eaf1b1and



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

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 61848827-8548-4bac-1b8b5-94eadf7f01aad

ORDEM 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

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE ___/___/___

 Uilson de Moura Fera
 CPF: 888.528.101-5
 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

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/epi/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-82a8-4bad-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	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 2.681,92
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 1332
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	

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 José Valter da Silva Costa	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: 040.742.414-80	Pague-se em: Data: / / Uilson de Moura Frazão CPF: 084.521.194-8 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / / Adailza Alves de <i>[Assinatura]</i> 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	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	2.681,92
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
				2.681,92

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 DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, USO DO VEICULO DE PLACAS: NXW-4246.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.nfe.gov.br/validar/oc-seam/Codigo-do-documento-61848827-8338-4bad-48b5-9aef1f01ad00



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: WALDSON 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 006.915.694-90	Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura CPF 638.528.19-4 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Waldson Jose Alves de Lira CPF 006.915.694-90 Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.236,80 <i>três mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos</i> ***** 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://efcfe.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
Acesse em: https://tce.tce-pet.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:618a8827-83a8-4ead-b8b5-94e4aff101aad

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
Tessoureira
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-b8b5-94eaf101aud

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 _____ PREGÃO
	Ord. de Crédito Nº: _____ CPF: 066.918.694-98 _____ Responsável

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.285,76 três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta 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

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	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	3.285,76
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
				3.285,76

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	ALIQ. IPI
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: 588.128.194-87
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/cpv/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://steceitece.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 Secretaria de Finanças CPF: 066.915.694-90	Pague-se: Data: Waldirson Jose Alves do Nascimento CPF: 688.228.494-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Waldirson Jose Alves do Nascimento CPF: 688.228.494-90 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 ***** 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 000.003.412

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	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	2.581,28
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	2.581,28

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://efecf.ce.gov.br/epq/validador_documento/6188857783a84dad08b519e4aff10



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
Teseoureira

Alessandra Galia de Assis Carvalho
Secretaria do 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/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827283a8-4bad-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	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: 092.414-80 Finanças	Pague-se em: Data: / / Maura Fr. CPF: 086.928.194-5 PREFEITO
	Ord. de Crédito: N.º / / N.º / / N.º / / CPF: 066.915.694-90 Responsável:

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.096,32 quatro mil e noventa e seis reais e trinta e dois 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 000.003.410

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	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	1.506,000 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://stefca.fce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam?cdt=do_documento-61888927-83a8-4bad-bb05-9e4eaf1f101ad



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

ORDEN 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\$ 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-10805-94eaff101aad



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/validarDocumento.aspx> 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 José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: Data: 30/10/2015 CPF: 093.894.484-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ CPF: 068.256.694-90 Waludson Jose Alves do Nascimento Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: Data:	<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>
---------------------------------------	--



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

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

15:56

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	3.623,04
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
				3.623,04

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	1.332,000 0	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 D
O ÔNIBUS NOVO.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.ace.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo-do-documento=6188827-83a8-47ad-19b5-9e7eaf1701dad



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 / /

Ulisses 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

Alisson Carla de 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://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8348-404d-b08b-5-94eaf7f01aad



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?Codigo 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: 0058/044 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.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126150062951589 - 30/10/2015 15:56

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
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 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

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	967,0000	2,7200	2.630,24					

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 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-08f5-94ca1ff101ad



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

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://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 Lira
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 S. 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: <i>Wilson da Moura França</i> CPF: 180.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: <i>Waldson Jose Alves do Nascimento</i> CPF: 066.915.694-90 Tesorreira

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/validadoc.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/validar/validacao.aspx?CodigoDoDocumento: 61848827-8388-4b0a-18b5-09eaf1f01aad

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.do;seamCodigoDocumento=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 Tesoureira	Pague-se em: Data: Uilson Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO

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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		19.688.824/0001-24	01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	CENTRO	55665-000	01/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	I - Destinatário/Remetente				
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 VEÍCULO DE PLACAS : NXW-4246.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 618a8827-83a8-4fad-b6b5-9e4aff101aad



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://etc.etc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

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	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

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
Assessem: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 618a8827-8338-4bad-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	LÍQUIDO
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

Alessandra Galvão Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.000-00

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: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Nota de Su



0058/049

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON 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:	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.487

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 AutorizadoraROD. 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

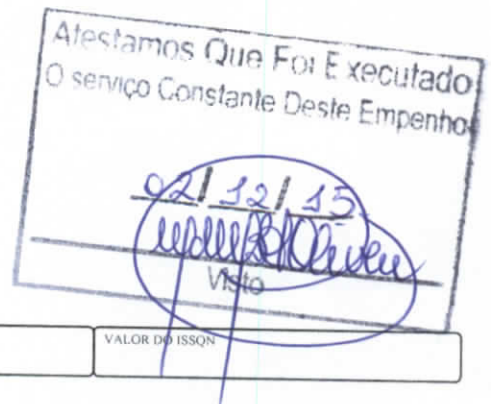
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.899,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.899,52

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	1.066,000 0	2,7200	2.899,52					



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



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 n°000.003.487 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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.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://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?cod_documento:618a8827-8338-4bad-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-b865-94cafff01had

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) <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: 077.742.414-80 Finanças	Pagou-se em: <i>Wilson de Paula França</i> CPF: 688.528.84-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: <i>Luiza Alves da Lira</i> CPF: 066.915.694-90 Téc. Financeira	Data: / /

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.479,84 quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta 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: _____
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	1.647,0000	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://www.nfe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?documento=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/validaDoc.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/epi/validarDoc;exam 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/epp/validacao;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

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\$ 3.916,80
---	--

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: 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:	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 *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2015 por: <u>Jessica S. Mendonça</u> CPF: <u>093.894.464-90</u> Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <u>[Assinatura]</u>
Liquidado em: Data: ___/___/___ por: <u>José Valter da Silva Costa</u> Secretário de Finanças CPF: <u>040.225.414-80</u>	Pague-se: Data: ___/___/___ por: <u>Wilson de Moura França</u> CPF: <u>688.538.194-87</u> PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ por: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>000.225.694-90</u> Tesoureira

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3>Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 3.916,80 <i>três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

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://recefisc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=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.etc.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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.ce.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	LÍQUIDA
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: 009.455.604-90
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://stc.ced.tec.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	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\$ 4.488,00
---	---

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 Iana 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: 093.894.464-90 Tesoureira
Liquidado em: Data: José Vitor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pago em: Data: Waldson Moura França CPF: 088.123.194-87 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.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
026368323		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	30/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA SÃO FÉLIX, 20 -	CENTRO	55665-000	30/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00

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	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:613a8827-8a18-4b1d-b8f5-94ca1ff014ad>




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
ado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
//etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc;seam Código do documento: 618a8827-83a8-4bad-b8b5-94eaff01aad

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.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sub



0058/014

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

19.688.824/0001-24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/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
Data:	cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta 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
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	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	0,00	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

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:PFA-6970.
 RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efc.cce/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-b8b5-94eaff01aad

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: 648.528.194-87
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
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://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 618a882758a8-4bd-b85-94cfff01aad

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: 093.894.464-90 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 Autorizadora

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



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.seam Código de documento: 6188827-8308-4dad-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 688.328.104-87
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 Sut



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 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 Valmir da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 142.414-90	Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura França CPF 688.629.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 1424 Data: ___/___/___ Responsável: CPF: 059.915.694-90

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. _____ 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 000.003.049
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efre.fce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6184882748848-4bnd-0805-94ca1f1d1ad

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 000.003.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025548338 - 30/05/2015 08:38
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	30/05/2015
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 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 2.943,00	
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 2.943,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	ALI. 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
Waldson Jose Alves do Nascimento
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 VEICULO DE PLACAS:PEW-7551.	RESERVADO AO FISCO



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: 6188827-8848-4bad-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	RETOBIDO
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://efccfpe.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; display: inline-block;">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 Data: 22/12/2015 CPF: 093.894.464-90 Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 22/12/2015 Responsável: Walderson José Alves do Nascimento
Liquidado em: José Valter da Costa Secretário de Finanças CPF: 041.156.694-90 Finanças	Pague-se a: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 0058/051 Data: 22/12/2015 Responsável: Walderson José Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 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: 22/12/2015 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	FRETE 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 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	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 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://efee.fce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.sesam Código do documento: 618088278858-4b0d-0805-94eaff01a0d



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

Nome PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Agência 1710-8
 Conta corrente 10161-3

Debitado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 367,28
 Data Nesta data

Creditado

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