



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FELIX
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00690

DATA: 17/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Valor 3.682,88

(três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.682,88

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 72 / 5 ES 030201 08.244.0805.2172.0000 3.3.90.30.00 R\$ 3.682,88 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.682,88. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 3.682,88 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.682,88

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.682,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Ana Paula da Silva Costa
CPF 012.627.584-08
Secretaria de Ação Social

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 12.758-2 | | R\$ 3.682,88. Row 2: TOTAL . . . R\$ 3.682,88

Despesa paga em 17/11/2015 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: \_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 75069897-208e-487a-bbe0-2122956c6f18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/005

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:750b9897-208-e4b7a-bbe0-2122956c6f18>

### 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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA:PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ <b>3.682,88</b>
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	FUNDOS
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA <span style="float: right;">Ficha: 98</span>

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	94.986,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.682,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	76.577,04

Descontos:	Valor Líquido R\$: <b>3.682,88</b>
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ <b>3.682,88</b> <i>três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos</i> *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) <b>Ana Paula da Silva Costa</b> CPF 012.627.584-08 Secretaria de Ação Social Responsável Data: ___/___/___	
Liquidado em: _____ Finanças	Pago em: _____ <b>Ana Paula da Silva Costa</b> CPF 012.627.584-08 Secretaria de Ação Social	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___

Cheque Nº:	<p align="center"><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.682,88 <b>três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos</b> *****</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 COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.409
		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

Nº 000.003.409  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 0910 4040 2633

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  
126150062943529 - 30/10/2015 15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 12.057.765/0001-47 DATA DA EMISSÃO 30/10/2015

ENDEREÇO RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 - 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 15:38

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 3.682,88
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 3.682,88		

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

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	1.354,0000	2,7200	3.682,88					

Atestamos Que Foi Executado  
O Serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://efee.tce-pe.gov.br/epf/validarDocumentoCodigo do documento: 7506987-2d8e-4b7a-bbc0-2129566d18



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.682,88 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.409 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"



17/11/2015 13:41:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF  
 Agência 1710-8  
 Conta corrente 12758 2

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS  
 Agência 1710-8  
 Conta corrente 9676-8  
 Valor 3 682,88  
 Data Nesta data

Assinada por	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	17/11/2015 13:36:59
	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	17/11/2015 13:41:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 75069897-2d8e-4b7a-bbe0-212295e6cf18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: 750b9897-208e-467a-bbe0-2122956cc118

ORDEM DE PAGAMENTO 00654

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

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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

Valor 3.533,28

(três mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.533,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 4	ES 030201	08.244.0805.2172.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.533,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.533,28
TOTAL . . . . .					R\$ 3.533,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.533,28

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.533,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Paula da Silva Costa*  
Paula da Silva Costa  
CPF 012.627.384-08  
Secretaria de Ação Social

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.758-2		R\$ 3.533,28
TOTAL . . . . .			R\$ 3.533,28

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

*Luiza das Graças F.N. Assis*  
Luiza das Graças F.N. Assis  
CPF: 750.111.111-11  
TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Suber



0072/004

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://tce.tde.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-2122956c118

## Dados do Fornecedor

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

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA:PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	<b>Valor Bruto R\$</b>  <b>3.533,28</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 02 01 3.3.90.30.01 08.244.0805.2172.0000	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA <b>Ficha: 98</b>

## Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> ES - Estimativa	<b>Data da Emissão</b> 02/10/2015	<b>Vencimento</b> 02/10/2015	<b>Saldo Anterior:</b>	94.986,00
<b>Licitação (modalidade)</b> PREGÃO	<b>Nº da Licitação</b> 000001/15	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	3.533,28
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	80.259,92

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Líquido R\$:</b> <b>3.533,28</b>
-------------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.533,28**  
**três mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 02/10/2015 <b>Maria das Graças F.N. Assis</b> <b>CPF: 750.312.784-08</b> <b>TESOUREIRA</b>	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b> <b>Ana Paula da Silva Costa</b> <b>CPF: 912.627.584-08</b> <b>Secretaria de Ação Social</b> <b>Responsável</b> <b>Data:</b> 13/10/15
<b>Liquidado em:</b> _____ <b>Data:</b> _____ <b>Finanças</b>	<b>Pague-se:</b> _____ <b>Data:</b> _____ <b>Ana Paula da Silva Costa</b> <b>CPF: 912.627.584-08</b> <b>Secretaria de Ação Social</b>
	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____ <b>Data:</b> 13/10/15 <b>Maria das Graças F.N. Assis</b> <b>CPF: 750.312.784-08</b> <b>TESOUREIRA</b>

<b>Cheque Nº:</b> <i>Transferência</i> <b>Conta:</b> 12.758-2 <b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Recibo</b> <b>Recebi(emos) a importância de R\$</b> 3.533,28 <b>três mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos *****</b> <b>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</b> <b>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</b> <b>Em: ____/____/____ Assinatura: _____</b>
---	--

Nº 000.003.340



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 000.003.340

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4011 0008 0054

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

126150050672535 - 02/10/2015 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

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

15:32

## 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	3.533,28
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	3.533,28

## 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	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	1.299,000 0	2,7200	3.533,28					

Atestamos Que Foi Executado  
o serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

*[Assinatura]*

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ecf.cei.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 75089895248e4b7a9bc0-21229f66148



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.533,28 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.340 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 10:15:56

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-b0e0-2122956c118**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF
Agência	1710-8
Conta corrente	12758-2

**Creditado**

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	3.533,28
Data	Nesta data

Assinada por	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	13/10/2015 10:11:29
	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	13/10/2015 10:15:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00575

DATA: 08/09/2015 VENCTO:08/09/2015 PAGTO: 08/09/2015

Credor..: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 9

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

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

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA. .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

Valor 3.710,08

(três mil, setecentos e dez reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.710,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
72	/ 3	ES	030201	08.244.0805.2172.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.710,08	R\$ 0,00	R\$ 3.710,08
TOTAL . . . . .					R\$ 3.710,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.710,08

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.710,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Paula da Silva Costa*  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Paula da Silva Costa  
CPF 012.627.384-08  
Secretaria de Ação Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.758-2		R\$ 3.710,08
TOTAL . . .			R\$ 3.710,08

Despesa paga em 08/09/2015 Com os recursos acima discriminados

*Gracia das Graças F.N. Assis*  
CPF: 750.321.984-04  
TESOUREIRA

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 75009897-208e-4b7a-b6c0-21229566c1f8



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/003

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 750b9897-248e-4b7a-bb60-212295e6cf18

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	<b>Valor Bruto R\$</b>  <b>3.710,08</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 02 01 3.3.90.30.01 08.244.0805.2172.0000	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA <b>Ficha: 9</b>

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> ES - Estimativa	<b>Data da Emissão</b> 28/08/2015	<b>Vencimento</b> 28/08/2015	<b>Saldo Anterior:</b>	94.986,00
<b>Licitação (modalidade)</b> PREGÃO	<b>Nº da Licitação</b> 000001/15	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	3.710,08
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	83.793,20

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Líquido R\$:</b>  <b>3.710,08</b>
-------------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.710,08**  
**três mil, setecentos e dez reais e oito centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 28/08/2015 <b>Maria das Graças F.N. Assis</b> CPF: 750.321.984-04 <b>TESOUREIRA</b>	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>  <b>Data:</b> 08/09/15 <b>Ana Paula da Silva Costa</b> CPF: 012.627.584-08 <b>Secretária de Ação Social</b> <b>Responsável</b>
<b>Liquidado em:</b> <b>Data:</b>  <b>Finanças</b>	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> <b>Ana Paula da Silva Costa</b> CPF: 012.627.584-08 <b>Secretária de Ação Social</b>
	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> <b>Data:</b> 08/09/15 <b>Maria das Graças F.N. Assis</b> CPF: 750.321.984-04 <b>TESOUREIRA</b>

**Cheque Nº:** Transferência  
**Conta:** 12.758-2  
**Data:** 08/09/2015

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importância de R\$ 3.710,08  
**três mil, setecentos e dez reais 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 000.003.247
		SÉRIE: 1



<b>L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS</b>  ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 4716 7700 9096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.</b>	

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 ASSISTENCIA SOCIAL		12.057.765/0001-47	28/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -	CENTRO	55665-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	10:26

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	3.710,08	
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	3.710,08

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	1.364,000 0	2,7200	3.710,08					

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	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=750b9897-248e-4b7a-bb60-212295e66d18>



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de **R\$3.710,08**(TRÊS MIL,SETECENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.247 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"



08/09/2015 13:34:05



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome	PCAMOCIM DE SAO FMSIGDBF
Agência	1710-8
Conta corrente	12758-2

**Creditado**

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	3.710,08
Data	Nesta data

Assinada por	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	08/09/2015 12:46:13
	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	08/09/2015 13:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-212295e6cf18



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cdec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 75009897218-107a-b0e0-212205ced18

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 06/08/2015 VENCTO:06/08/2015 PAGTO: 06/08/2015

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 2

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.

Valor 3.688,32

(três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.688,32

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQ. Row 1: 72 / 2 ES 030201 08.244.0805.2172.0000 3.3.90.30.00 R\$ 3.688,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.688,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.688,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Ana Paula da Silva Costa (Signature)

Ana Paula da Silva Costa CPF 012.627.584-08 Secretaria de Ação Social

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 12.758-2 | | R\$ 3.688,32

Despesa paga em 06/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.821.490-61 TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/002

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://ctce.de.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:750b9897-288-e-4b7a-bbe0-2122956c6f18

### 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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ <b>3.688,32</b>
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 02 01 3.3.90.30.01 08.244.0805.2172.0000	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA <i>Ficha: 8</i>

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	94.986,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.688,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	87.503,28

Descontos:

Valor Liquidado R\$:

**3.688,32**

VALOR A SER PAGO R\$

**3.688,32**

três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.321.984-04 TESOUREIRA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ana Paula da Silva Costa CPF: 012.627.984-08 Secretaria de Ação Social Responsável Data: 06/08/15
Liquidado em : _____ Data: _____ Finanças	Pague-se: Data: 06/08/15 Ana Paula da Silva Costa CPF: 012.627.984-08 Secretaria de Ação Social
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 06/08/15 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.321.984-04 TESOUREIRA

Cheque Nº: *Transferência*

Conta: *12.758-2*

Data: *06/08/2015*

### Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.688,32  
três mil, seiscentos e oitenta e oito 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: \_\_\_\_\_

Nº 000.003.176

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 000.003.176

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 7610 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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035666854 - 30/07/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

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

16:03

**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	3.688,32
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	3.688,32

**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	1.356,000	2,7200	3.688,32					

Atestamos Que Foi Executado  
o serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

*[Handwritten Signature]*

WAB

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:75009897218e-4b7a-bb0-2-2295e6c1f8



# RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.688,32**(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.176 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"



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	12758-2	PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF

**Creditado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.688,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	06/08/2015 13:00:54
	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	06/08/2015 13:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-2122956c1f18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 14/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: 2

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

### Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

Valor **3.794,40**

(três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.794,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	ES 030201	08.244.0805.2172.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.794,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,40
TOTAL . . . . .					R\$ 3.794,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.794,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ana Paula da Silva Costa*  
CPF 012.627.584-08  
Secretária de Ação Social  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.758-2		R\$ 3.794,40
TOTAL. . .			R\$ 3.794,40

Despesa paga em 14/07/2015 Com os recursos acima discriminados

*Maria das Graças F.N. Assis*  
CPF: 750.211.541-04  
TESOUREIRO

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://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 750b9897-1d8e-467a-b6e0-212295e6c118



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Subem

0072/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://sctec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-2122956c6f18

### 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

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA: PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	<b>Valor Bruto R\$</b>  <b>3.794,40</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 02 01 3.3.90.30.01 08.244.0805.2172.0000	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA <b>Ficha: 98</b>

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	94.986,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.794,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	91.191,60

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	<b>3.794,40</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **3.794,40**  
 três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.327.384-08 TESOUREIRO	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ana Paula da Silva Costa CPF: 012.627.384-08 Secretária de Ação Social Data: 14/07/15
Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: _____ Ana Paula da Silva Costa CPF: 012.627.384-08 Secretária de Ação Social
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 14/07/15 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.327.384-08

Cheque Nº: Transferência  
 Conta: 12.758-2  
 Data: 14/07/2015

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importância de R\$ 3.794,40  
 três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: I



<b>L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS</b>  ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.003.102 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 0213 9280 3300 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 126150030467213 - 30/06/2015 13:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.057.765/0001-47	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2015
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:53
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 3.794,40
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 3.794,40

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	1.395,000	2,7200	3.794,40					

Atestamos Que Foi Executado  
 O serviço Constante Deste Empenho  
  
 30/06/15

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO  
 Acesso em: https://efee.tee.pe.gov.br/app/validaDoc;e=am Código do documento: 74009897-2d8e-4b7a-bbc0-21229560178



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL à importância de R\$3.794,40 (TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.102 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"



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	12758-2	PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF

**Creditado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.794,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	14/07/2015 13:13:35
	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	14/07/2015 13:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-2122956c1f18



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:750b9897-28e-4b7-a-b0e-0-2122956c118

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 10/07/2015 VENCTO:29/05/2015 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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA KKO-6581 E 6220.RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 3.821,60

(três mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.821,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
167	/ 3	EX	998002		R\$ 3.821,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.821,60
TOTAL . . . .					R\$ 3.821,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.821,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.821,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ana Paula da Silva Costa  
CPF 012.627.584-08  
Secretária de Ação Social

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.758-2		R\$ 3.821,60
TOTAL . . .			R\$ 3.821,60

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

Maria das Graças F.N. Assis  
CPF: 750.111.111-11  
TESOUREIRA

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12 052 265/0001-4

Nota de Sub



0167/003

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 750b9897-28e-4b7a-b6c0-212295e6c18

### 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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220.	Valor Bruto R\$  3.821,60
Código 99 99 80 02	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR

Ficha: 80 02

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	26.037,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/14	Processo	Valor do Subempenho:	3.821,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	14.680,04

Descontos	Valor Líquido R\$:  3.821,60
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 3.821,60  
três mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 Maria das Graças FN Assis CPF: 750.310.984-08 TESOUREIRA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 10/07/15 Ana Paula da Silva Costa CPF: 750.310.984-08 Secretaria de Ação Social
Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: _____ Ana Paula da Silva Costa CPF: 750.310.984-08 Secretaria de Ação Social
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/07/15 Maria das Graças FN Assis CPF: 750.310.984-08 TESOUREIRA

Cheque Nº: Transferência  
Conta: 12-758-2  
Data: 10/07/2015

Recibo  
Recebemos a importância de R\$ 3.821,60  
três mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta 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 000.003.043



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 000.003.043  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4311 3600 8206

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

126150025498734 - 29/05/2015 21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/05/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:15

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	3.821,60
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
				3.821,60

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	1.405,000	2,7200	3.821,60					

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

29/05/15

*[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-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://efc.cei.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=documento:75099897-2d8e-4b7a-b6e0-212295e60418



# RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.821,60 (TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS). Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.003.043 de 29/05/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Atenciosamente;*

MARIA ADENILDA DE SOUZA

“ASS. ADMINISTRATIVO”



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	12758-2	PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF

**Creditado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	3.821,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	10/07/2015 11:41:58
	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	10/07/2015 11:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbc0-212295e6cf18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 06/01/2015 VENCTO:06/01/2015 PAGTO: 06/01/2015

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 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A OTOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

Valor **156,88**

(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 156,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129	/ 11	EX	998001		R\$ 156,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,88
TOTAL . . . . .					R\$ 156,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,88

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Paula da Silva Costa*

Paula da Silva Costa  
CPF 012.627.584-08  
Secretaria de Ação Social

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52.000-4		R\$ 156,88
TOTAL. . . . .			R\$ 156,88

Despesa paga em 06/01/2015 Com os recursos acima discriminados

Maria das Graças F.N. Assis  
CPF: 750.321.984-04  
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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:75009897-288-457a-b0e0-212295e6c0f18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0129/011

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDocumento?codigo=750b9897-2d8e-4b7a-b6e0-212295e6c1f8>

### 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

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTOCICLETA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA:KGE-0424.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	<b>Valor Bruto R\$</b>  <b>156,88</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03 03 02 01 3.3.90.30.01 08.122.0802.2151.0000	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS

Ficha: 12

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 27/12/2014	Vencimento 27/12/2014	Saldo Anterior:	6.070,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000001/14	Processo	Valor do Subempenho:	156,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	4.621,96

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	<b>156,88</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **156,88**  
 cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2014 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.321.984-04 TESOUREIRA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ana Paula da Silva Costa CPF 012.627.584-08 Secretária de Ação Social Responsável Data: 06/01/15
Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Ord. de Crédito Nº _____ Data: 06/01/15 Maria das Graças F.N. Assis CPF: 750.321.984-04 TESOUREIRA

Cheque Nº: Transferencia  
 Conta: 52-000-4  
 Data: 06/01/2015

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 156,88  
 cento e cinquenta e seis 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: \_\_\_\_\_

Nº 000.002.673



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.002.673

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2614 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0026 7312 1040 6181

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

126140066592038 - 27/12/2014 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

27/12/2014

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/2014

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:12:10

**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	156,88
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	156,88

**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
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	53,0000	2,9600	156,88					

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

27/12/14

**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DA MOTOCICLETA DE PLACA: KGE-0424.	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** à importância de **R\$ 156,88(CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.673 de 27/12/2014.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Atenciosamente;*

**JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA**

**"GERENTE"**



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	52000-4	PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS

**Creditado**

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	156,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA	06/01/2015 13:25:01
	J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM	06/01/2015 14:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-bbe0-212295e6cf18