



SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Página

Emp \ Liq	Tipo	F.R	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A P
Fic:233 Funcional: 04.122.0401.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Forn. 20 L S DA SILVA COMBUSTIVEIS						Cnpj: 03.337.055/0001-80			
179	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	13/02/2015	375.274,00		
179	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		3.209,01	
179	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	12/03/2015		3.209,01	
179	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		4.808,96	
179	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	12/03/2015		4.808,96	
179	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		4.980,32	
179	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	12/03/2015		4.980,32	
179	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		3.916,80	
179	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	12/03/2015		3.916,80	
179	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015		6.389,28	
179	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		6.389,28	
179	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015		6.792,80	
179	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		6.792,80	
179	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015		4.636,08	
179	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		4.636,08	
179	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015		3.952,64	
179	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		3.952,64	
179	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015		7.189,20	
179	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		7.189,20	
179	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015		6.579,68	
179	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		6.579,68	
179	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015		6.487,20	
179	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		6.487,20	
179	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015		4.591,36	
179	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		4.591,36	
179	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015		3.960,32	
179	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		3.960,32	
179	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015		6.863,20	
179	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		6.863,20	
179	/015	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015		7.227,04	
179	/015	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2015		7.227,04	
179	/016	GL	0 01 00	001 001	LIQ	25/05/2015		6.742,88	
179	/016	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2015		6.742,88	
179	/017	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015		5.396,48	
179	/017	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2015		5.396,48	
179	/018	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015		4.221,44	
179	/018	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2015		4.221,44	
179	/019	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015		7.085,60	
179	/019	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2015		7.085,60	
179	/020	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015		7.099,20	
179	/020	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		7.099,20	
179	/021	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015		6.628,64	
179	/021	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		6.628,64	
179	/022	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015		5.279,52	
179	/022	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		5.279,52	
179	/023	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015		4.194,24	
179	/023	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		4.194,24	
179	/024	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015		6.982,24	
179	/024	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		6.982,24	
179	/025	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015		6.838,08	
179	/025	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2015		6.838,08	
179	/026	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015		6.457,28	
179	/026	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2015		6.457,28	
179	/027	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015		4.974,88	
179	/027	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2015		4.974,88	
179	/028	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015		3.984,80	
179	/028	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2015		3.984,80	
179	/029	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015		6.427,36	
179	/029	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2015		6.427,36	
179	/030	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		5.888,80	
179	/030	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.888,80	
179	/031	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		5.701,12	
179	/031	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.701,12	
179	/032	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		4.852,48	
179	/032	GL	0 01 00	001 001	PG	22/09/2015		4.852,48	
179	/033	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		3.941,28	
179	/033	GL	0 01 00	001 001	PG	09/10/2015		3.941,28	
179	/034	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		5.434,56	
179	/034	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.434,56	
179	/035	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015		5.984,00	
179	/035	GL	0 01 00	001 001	PG	02/10/2015		5.984,00	
179	/036	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015		5.864,32	

Documento assinado digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13152911-135b-4c08-a109-d539e968fdba



SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pag
Funcional: 04.122.0401.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCIAL									
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									

Forn.	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS						Cnpj: 03.337.055/0001-80			
179 /036	GL	0	01	00	001	001	PG	09/10/2015		
179 /037	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/10/2015	5.148,96	5.864,32
179 /037	GL	0	01	00	001	001	PG	09/10/2015		
179 /038	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/10/2015	3.829,76	5.148,96
179 /038	GL	0	01	00	001	001	PG	09/10/2015		
179 /039	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/10/2015	5.328,48	3.829,76
179 /039	GL	0	01	00	001	001	PG	09/10/2015		
179 /040	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2015	6.816,32	5.328,48
179 /040	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2015		
179 /041	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2015	6.011,20	6.816,32
179 /041	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2015		
179 /042	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2015	4.414,56	6.011,20
179 /042	GL	0	01	00	001	001	PG	01/12/2015		
179 /043	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2015	5.981,28	4.414,56
179 /043	GL	0	01	00	001	001	PG	01/12/2015		
179 /044	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2015	6.617,76	5.981,28
179 /044	GL	0	01	00	001	001	PG	10/12/2015		
179 /045	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2015	6.680,32	6.617,76
179 /045	GL	0	01	00	001	001	PG	10/12/2015		
179 /046	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2015	5.159,84	6.680,32
179 /046	GL	0	01	00	001	001	PG	10/12/2015		
179 /047	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2015	6.957,76	5.159,84
179 /047	GL	0	01	00	001	001	PG	10/12/2015		
179 /048	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015		6.957,76
179 /049	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015	2.524,16	
179 /050	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015	6.226,08	
179 /051	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015	2.336,48	
179 /052	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015	6.413,76	
179 /053	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2015	5.888,08	
									4.428,16	

Situação em	Proc:	27.814,72	Não Proc:	82.949,95	375.274,00	292.324,05	264.509,33	110.764,81
-------------	-------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2015	459	001	23.809-0		3.209,01
12/03/2015	460	001	23.809-0		4.808,96
12/03/2015	465	001	23.809-0		4.980,32
12/03/2015	466	001	23.809-0		3.916,80
10/04/2015	665	001	2.124-5		6.389,28
10/04/2015	668	001	2.124-5		6.792,80
10/04/2015	669	001	2.124-5		4.636,08
10/04/2015	670	001	2.124-5		3.952,64
10/04/2015	671	001	2.124-5		7.189,20
08/05/2015	894	001	2.124-5		6.579,68
08/05/2015	895	001	2.124-5		6.487,20
08/05/2015	896	001	2.124-5		4.591,36
08/05/2015	897	001	2.124-5		3.960,32
08/05/2015	898	001	2.124-5		6.863,20
10/06/2015	1112	001	2.124-5		7.085,60
10/06/2015	1113	001	2.124-5		4.221,44
10/06/2015	1114	001	2.124-5		5.396,48
10/06/2015	1115	001	2.124-5		6.742,88
10/06/2015	1116	001	2.124-5		7.227,04
17/07/2015	1367	001	23.809-0		6.982,24
17/07/2015	1368	001	23.809-0		4.194,24
17/07/2015	1369	001	23.809-0		5.279,52
17/07/2015	1370	001	23.809-0		6.628,04
17/07/2015	1371	001	23.809-0		7.099,20
10/08/2015	1538	001	2.124-5		6.427,36
10/08/2015	1539	001	2.124-5		3.984,80
10/08/2015	1540	001	2.124-5		4.974,88
10/08/2015	1541	001	2.124-5		6.457,28
10/08/2015	1542	001	2.124-5		6.838,08
10/09/2015	1767	001	2.124-5		5.888,80
10/09/2015	1768	001	2.124-5		5.701,12
10/09/2015	1769	001	2.124-5		5.434,56

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cfc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e9684fba



SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0401.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Forn. L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS				Cnpj: 03.337.055/0001-80					
22/09/2015		1809	001		2.124-5		4.852,48		
09/10/2015		1927	001		2.124-5		3.941,28		
09/10/2015		1955	001		2.124-5		5.984,00		
09/10/2015		1957	001		2.124-5		5.864,32		
09/10/2015		1959	001		2.124-5		5.148,96		
09/10/2015		1960	001		2.124-5		3.829,76		
09/10/2015		1961	001		2.124-5		5.328,48		
10/11/2015		2160	001		2.124-5		6.816,32		
10/11/2015		2161	001		2.124-5		6.011,20		
01/12/2015		2292	001		23.809-0		4.414,56		
01/12/2015		2293	001		23.809-0		5.981,28		
10/12/2015		2374	001		2.124-5		6.617,76		
10/12/2015		2375	001		2.124-5		6.680,32		
10/12/2015		2376	001		2.124-5		5.159,84		
10/12/2015		2377	001		2.124-5		6.957,76		
Total de Cheques							264.509,33		
TOTAL DOS EMPENHOS						375.274,00	292.324,05	264.509,33	110.764,67

Total Geral de Empenhos.	375.274,00			
Total Geral Liquidado.	292.324,05			
Total Geral Pago	264.509,33			
Total Geral a Pagar.	110.764,67	-->	Processado	Não Processado
Total Anulado	0,00		27.814,72	82.949,95

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etccfscfz-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-d5396968f1ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercicio 2015

CAMOCIM

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00460

DATA: 12/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E INFRAESTRUTURA.

Valor 4.808,96

(quatro mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.808,96

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179 / 2	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.808,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.808,96
TOTAL				R\$ 4.808,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.808,96

Despesa Líquida: R\$ 4.808,96

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lira
Prefeito

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23 809-0		R\$ 4.808,96
TOTAL			R\$ 4.808,96

Despesa paga em 12/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 000.915.694-90
Treasurera


TESOUREIRO


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

Ass: _____

Nome: _____
RG/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 131529141351406841094539e968f6ba

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 000.002.827	
		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 000.002.827 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 2716 0008 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 DECOPRRENCIA 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	02/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	02/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	15:51:15
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

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	4.808,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,96

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 LIQUIDO

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	1.768,000 0	2.7200	4.808,96					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/03/15

[Assinatura]

Visto

AP.

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA MOTONIVELADORA "PATROL".	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://www.fazenda.gov.br/epv/validarDoc.sectm Código do documento: 3152911-155b-4c08-a109-d559e9681d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 4.808,96(QUATRO MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.827 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SAO FELIX

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00465

DATA: 12/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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, DESTINADO AO VEÍCULO PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.980,32

(quatro mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.980,32

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 179 / 3 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00 R\$ 4.980,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.980,32. TOTAL: R\$ 4.980,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.980,32

Despesa Liquida: R\$ 4.980,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature and stamp: Uirapuru de Moura França, CPF: 03.134.87, PAGO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 23.809-0 | | R\$ 4.980,32. TOTAL: R\$ 4.980,32

Despesa paga em 12/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira, CPF: 066.915.914-90, Treze

TESOUREIRO

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

Ass: / / Nome: CGC/CPF:

Documentário Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 135044b8-a109-d539e968d8da

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/003

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.ce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=13152911-1251-4e08-a109-d53e9e98fdba

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 VEÍCULO PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 4.980,32
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02	PREFEITURA MUNICIPAL	33
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGAO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.980,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	362.275,71

Descontos	Valor Líquido R\$: 4.980,32
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.980,32**
quatro mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos

Deduzido da dotação própria Data: 02/03/2015 Jessica S. Mendonça CPF: 098.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: _____ Responsável: <i>Teseu de Lira</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-90	Pague-se em: _____ Data: _____ CPF: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Adailza Alves de Lira CPF: 808013400-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: *TRANSFERENCIA*
Conta: *23.809-0*
Data: *12.03.2015*

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ **4.980,32**
quatro mil, novecentos e oitenta 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 _____



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.831

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 3110 1007 0000

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

126150009987540 - 02/03/2015 17:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/03/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/03/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:20:10

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	4,986,32
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	4,986,32

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.831,000 0	2,7200	4.980,32					

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho

02/03/15

[Assinatura]

Visto

AD

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efc.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 13152911-1350-4b5-109-d539-908fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 4.980,32(QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**.
Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.831 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA
"GERENTE"



12/03/2015 12:00:08

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fd8a

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8 PM. OSF. TRIBS. MUNIS
Creditado	
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8 L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.980,32
Data	Nesta data
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA
	12/03/2015 12:05:44
	12/03/2015 12:10:08

Tudo bem, obrigado!

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00466

DATA: 12/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 F... OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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	L.I.
179	/ 4	GL 020601	04.122 0401 2056 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Utilizada para Franca
CPF: 00000000000
PRELIMINAR

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 3.916,80
TOTAL			R\$ 3.916,80

Despesa paga em 12/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 0915694-90
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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1315291F-1356-4c08-a109-d539e968fdba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/0u4

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:13152911-12556-4c08-a109-d539e968fdba>

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 3.916,80	
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 23
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.916,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	358.358,91

Descontos	Valor Líquido R\$: 3.916,80
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	3.916,80
três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos	

Data da entrega do material/serviço 02/03/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Mana Jéssica C. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	
Liquidado em José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.740.114-80	Data: 02/03/2015 Pague-se em: 023.194-87 RESPONSÁVEL
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lima CPF: 068.913.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: TRANSFERENCIA	Recibo
Conta: 23.809.0	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.916,80
Data: 12.03.2015	três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta 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 000.002.829

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 000.002.829

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 2910 6044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150009978401 - 02/03/2015 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/03/2015

ENDEREÇO

PC. SAO FELIX, 20 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/03/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:06:10

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	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					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/03/15

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROSCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://gdf.e-cfep.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 13152911-1550-4c08-a100-d539e98fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 3.916,80 (TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZESEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.829 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"



12/03/2015 12:09:36

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 1315291F-135b-4cb8-a109-d539e9968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	24899-0	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

Creditado

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	
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	

12/03/2015 12:05:25

12/03/2015 12:09:36

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

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: 2
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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 3.952,64

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

Despesa Bruta: R\$ 3.952,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179	/ 8	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.952,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.952,64
TOTAL					R\$ 3.952,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.952,64

Despesa Líquida: R\$ 3.952,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 638.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2124-5		R\$ 3.952,64
TOTAL.			R\$ 3.952,64

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

Adailza Alyes de Lira
CPF: 068.715.694-90
Tessoureira

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://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-1396-4cb8-a109-d539e9681d1a



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/008

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecfice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 1315291E-1E5E-4d88-1a109-d539e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 3.952,64
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 133

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.952,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	336.588,11

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	3.952,64

VALOR A SER PAGO R\$ **3.952,64**
 três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 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: Wilson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: / / Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.952,64
Data:	três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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: _____

ESTABELECIDOR: L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS - ROD. DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDR AJÁ AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSIMILADA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.896

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 000.002.896
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9613 0100 03

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX | CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 | DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 20 - | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 55665-000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA: 30/03/2015

CIDADE: Camocim de Sao Felix | ISENTAX: | UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DE ENTRADA SAÍDA: 14:27

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 DAS PRODUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,64
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.952,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | PREÇO POR CONTA: 1 - Destinatário/Remetente | CÓDIGO AN.T: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

INScrição: | NOME: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

VEÍCULO: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESQUILHADO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	VLR IPI
1	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LIT	1387,000	2,720	3.772,64					
2	ENTRADA DE RBO LIT	27101932	060	5929	UND	10,000	12,000	120,00					
3	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212300	060	5929	UND	1,000	60,000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINHEIRA, FASE II, RUA DE PLÁVIDA, RIBS-7130.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 1318291193564684-09-d539e9681d0e



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 3.952,64 (TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtro. Conforme nota fiscal nº 000.002.896 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 09:29:07

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdb4

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1710-8
Conta corrente	2124-5 P.M. CAMOCIM S. FELIX FPM O
Creditado	
Agência	1710-8
Conta corrente	4010-8 F. S. DA LIMA COMBUSTIVEIS
Valor	100,00
Data	10/04/2015
Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA
	10/04/2015 09:12:29
	10/04/2015 09:29:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDdoc;seam Código do documento: 13152911-1350-4e08-a109-d530e908fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

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: 2

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 RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.636,08

(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.636,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ	
179	/ 7	GL 020601	04.122.0401	2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.636,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.636,08
TOTAL					R\$ 4.636,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.636,08	

Despesa Líquida: R\$ 4.636,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Unison de Moura França
CPF: 888.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 4.636,08
TOTAL			R\$ 4.636,08

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.977.102-9
Tesoureira

TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/0ur

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validacao;scanCodigo do documento: 13152911-351-468-109-4539-968f6ba

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 4.636,08
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02	PREFEITURA MUNICIPAL	33
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.636,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	340.540,75

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.636,08
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.636,08**
quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Jessica S. Mendonça CPF: 893.894.164-90 <i>J. Mendonça</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Wilson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em: Data: José Vitor da Silva Costa Secretário de Finanças Finanças: 742.419	Pague-se: Data: 30/03/2015 Uilsom de Moura França CPF: 588.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Adailza Alves de Lira CPF: 004.204.034-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.636,08 quatro mil, seiscentos e trinta e seis 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: _____

RECEBEREMOS DEL. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.895
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:1352911-1-356-4c08-a109-d539e9681d1ba

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 000.002.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9516 4099 26 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 126150014840730 - 30/03/2015 14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/03/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:19

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	4.636,88	
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	4.636,88

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	JO. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.539,0000	2,7200	4.186,08					
65	EXTRA TURBO LT	27101932	060	5929	UND	10,0000	12,0000	120,00					
46	ATF TA LT	27101932	060	5929	UND	15,0000	14,0000	210,00					
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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROESCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 4.636,08(QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.895 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 09:29:36

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P.M CAMOCIM S FELIX FPM D

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L.S DA SILVA COMBUSTIVEIS
valor	4.636,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:12:50
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00671

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: 2

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 PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 7.189,20

(sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.189,20

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179 / 9	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.189,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.189,20
TOTAL				R\$ 7.189,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.189,20

Despesa Liquida: R\$ 7.189,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulison de Moura França
CPF: 018.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 7.189,20
TOTAL			R\$ 7.189,20

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 018.115.694-90
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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13152911-1356-4c08-a109-d53e968fdbba



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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 7.189,20
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 233

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.189,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	329.398,91

Descontos:

Valor Líquido R\$: **7.189,20**

VALOR A SER PAGO R\$ **7.189,20**
 sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Maria Jéssica S. Mendes CPF: 193.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Wilson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em : Data: 30/03/2015 José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 080.742.414-80	Pague-se: Data: 30/03/2015 Lílian de Moura França CPF: 528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Adailza Alves de Lira CPF: 080.910.694-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.189,20 sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

STICHOSS/DI... DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.897
		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 000.002.897
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DE FIM DO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9717 0030 05

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014846812 - 30/03/2015 14:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129-0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/03 2015
ENDEREÇO PC, SAO FELIX, 20 -	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/03 2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:37

FAIXA

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	7.189,00
ALÍQUOTA DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.189,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EPEL POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIAÇÃO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMST	VAL IPTU	POR IPI
1	BIBULOS SEL. S. 10	27101921	060	5929	LT	2.485,0000	2,7200	6.759,20						
2	EXTRA TURBULET	2101932	060	5929	UND	20,0000	12,0000	240,00						
3	CAFE TALL	27101932	060	5929	UND	5,0000	14,0000	70,00						
4	CAFFETRO DE ARTICULIL	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00						
5	CAFFETRO 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	RESERVAÇÃO AUTISCU
RESERVAÇÃO AUTISCU	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DE OLIVEIRA



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 7.189,20(SETE MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.897 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 09:28:18

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecfco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	P M CAMEXIM S FELIX FPM O

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	1180,20	
Data	10/04/2015	

Assinado por	13155809 ADÃO ZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:12:08
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

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 AOS VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.389,28

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

Despesa Bruta: R\$ 6.389,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUO
179	/ 5	GL 020601	04.122.0401	2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.389,28	R\$ 0,00	R\$ 6.389,28
TOTAL					R\$ 6.389,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.389,28

Despesa Líquida: R\$ 6.389,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Uilson de Moura França
 CPF: 881.528.194-67
 PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.389,28
TOTAL			R\$ 6.389,28

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

Adailza Alves de Lira
 CPF: 024.115.694-90
 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
Acesso em: https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?seamCodigo=documento:13152911-1356-4e08-a109-d539e968fdba

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 VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 6.389,28
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 233
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.389,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	351.969,63

Descontos:	Valor Liquido R\$: 6.389,28
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	6.389,28
seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 CPF: 893.894.464-90 <i>Adailza Alves de Lira</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Iverson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em: Data: 30/03/2015 José Walter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: 30/03/2015 Ulisses de Moura França CPF: 881.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/03/2015 Adailza Alves de Lira CPF: 054.415.604-90 TESOUREIRO


Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.389,28
Data:	seis mil, trezentos e oitenta 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: _____

001 - DA SILVA COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.893

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.893
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9311 1300 80

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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014835633 - 30/03/2015 14:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CNPJ: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: PC, SAO FELIX, 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: 14:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,389,28
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUESTRO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6,389,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRANSPORTADOR: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CSL	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	RETRIB
1	INDICIBEL S-DI	27101921	060	5020	LT	2,7200	2,349,0000	6,389,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, PE - RUA DE ABRIL, 100 - CAMOCIM DE SAO FELIX, PE - CEP: 55665-000

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses
https://br.ge.pe.gov.br/ppv/validacao.segurn.Cadigo.do.documento:133201171555-4e08-a-09-df39e9f81d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 6.389,28 (SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.893 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"

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



10/04/2015 09 32 37

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.389,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09 14 39
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09 32 37

Transação efetuada com sucesso

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



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-1350-40b8-a109-d539e968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

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: 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 VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.792,80

(seis mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.792,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179	/ 6	GL 020601	04.122.0401	2056.0000	3 3 90 30.00	R\$ 6.792,80	R\$ 0,00	R\$ 6.792,80
TOTAL					R\$ 6.792,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.792,80

Despesa Líquida: R\$ 6.792,80

Waldson de Moura França
CPF: 033.328.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2 124-5		R\$ 6.792,80
TOTAL			R\$ 6.792,80

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.811.394-90
tesoureira

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/000

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 13152916-950-4c08-4109-4539e968f6ba

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 VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 6.792,80
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02	PREFEITURA MUNICIPAL	33
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.792,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	345.176,83

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.792,80
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.792,80**
 seis mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Mariana Jessica S Mendonça CPF: 093.894.164-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Wilson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em: Data: José Wilson da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-70	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Adailton Alves de Lira CPF: 000.915.994-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.792,80 seis mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: / / Assinatura: _____

RECEBOS DE PAGAMENTO À VISTA COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA DE 01/01/2015

NF-e

Nº 000.002.894

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2015 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.002.894
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9415 0995 03

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150014838822 - 30/03/2015 14:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

UN/CPMF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:07

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	6.792,80
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESKONT	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.792,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SI	EST	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIO DIESEL S-10	27101921	000	S029	LIT	2.115,0000	2,7200	5.752,80					
0	ENTRATURBOLI	27101942	000	S029	UND	30,0000	12,0000	360,00					
40	VIE TALI	27101972	000	S029	UND	40,0000	14,0000	560,00					
0	FILTRO DE AR DIESEL	84213099	000	S029	UND	1,0000	60,0000	60,00					
0	FILTRO DE OLEO DIESEL	84212300	000	S029	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ATYDES DO NASCIMENTO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 6.792,80(SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.894 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"

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercicio 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

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: 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 VEÍCULOS PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.579,68

(seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.579,68

EMP. 208	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID.
179	/ 10	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.579,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.579,68
TOTAL					R\$ 6.579,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.579,68

Despesa Líquida: R\$ 6.579,68

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	2.124-5		R\$ 6.579,68
TOTAL			R\$ 6.579,68

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

Adailza Alves de Lira
 Adailza Alves de Lira
 CPF: 044.915.694-90
 Tesoureira

TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13152911-1356-4c08-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/010

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 1315291F-854-4e68-4109-453e968f6ba

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 PATROL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 6.579,68
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.579,68
Requisição	Documento		Saldo Atual:	322.819,23

Descontos:	Valor Liquido R\$: 6.579,68
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 6.579,68
 seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Gonçálves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em: Data: ___/___/___ José Vitor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 42.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Ulisses de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 004.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.579,68 seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta 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:	

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 000.002.956

SÉRIE: 1

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

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.002.956

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 5610 7198 0077

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

126150020136047 - 29/04/2015 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

09:27

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	6.579,88
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	6.579,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	2.419,000 0	2,7200	6.579,68					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA MOTONIVELADORA "PATROL".	

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em <https://sfe.pe.gov.br/cnpj/validar> ou scan o código do documento: 13152911-15370-4c08-a109-d539e9681da



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.579,68(SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**.
Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.002.956 de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"

INSC.: 026368323 - CNPJ.: 03.337.055/0001-80
RODOVIA PE-103 KM-18 S/N°
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE)
FONE/FAX.: 81 3743-1102

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 13152911-1356-4c08-a109-d539e968fdba

ORDEN DE PAGAMENTO 00895

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

Credor...: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS 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 VEÍCULOS PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.487,20

(seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.487,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 11	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.487,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.487,20
TOTAL					R\$ 6.487,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.487,20

Despesa Líquida: R\$ 6.487,20

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	2.124-5		R\$ 6.487,20
TOTAL			R\$ 6.487,20

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.004-20

TESOUREIRO Tesoureira

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 6.487,20</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 233

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.487,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	316.332,03

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.487,20
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.487,20**
seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Ivson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRA CPF: 688.511.804-04 Responsável</p>
<p>Liquidado em: Data: ___/___/___ Jcsa Valter da Silva Costa Diretor de Finanças CPF: 040.742.414-80</p>	<p>Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: ___/___/___ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.072.224-90 TESOUREIRO</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p>Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.487,20 <i>seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--	---

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 000.002.958
		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 000.002.958 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 5815 0001 7 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 126150020150761 - 29/04/2015 10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	29/04/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 09:53

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.487,20
VALOR TOTAL DA NOTA 6.487,20	

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	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.385,000	2,7200	6.487,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DA MOTONIVELADORA "PATROL".	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://nfe.fazenda.gov.br/cnpj/validadoc.sectam.Código do documento: 35291173564e08a109d539e9688d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.487,20(SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**.
Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº**000.002.958** de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"



08/05/2015 08:38:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.487,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:14:00
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:38:58

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: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Asses: pm: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

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: 2

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 RETROSCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 3.960,32

(três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.960,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179	/ 13	GL	020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.960,32	R\$ 0,00	R\$ 3.960,32
TOTAL					R\$ 3.960,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,32

Despesa Liquida: R\$ 3.960,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson José Alves do Nascimento
Camocim de São Felix
CNPJ: 03.337.055/0001-80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 3.960,32
TOTAL			R\$ 3.960,32

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.211.069-80

TESOUREIRO

Tesoureira

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHS-7132 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 3.960,32
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.960,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	307.780,35

Descontos	Valor Líquido R\$: 3.960,32
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.960,32**
três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S Mendonça CPF: 093.894.474-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson de Moura França CPF: 088.328.194-87 PREFEITO	Responsável Ivson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRAS CPF: 688.541.894-04	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 0621975894-90 TESOUREIRO
---	--	---	--

Cheque Nº:	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.960,32 três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ 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 000.002.960

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

Nº 000.002.960

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 6013 0000 00

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

126150020150965 - 29/04/2015 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

10:01

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	3.960,32
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	3.960,32

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.456,0000	2,7200	3.960,32					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1395291E-155b-4c88-a109-d539e9681d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.960,32 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**.
Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.002.960** de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

Félix Ordonio

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"



08/05/2015 08:40



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1110-8	
Conta corrente	2124-5	P. M. CAMOCIM S. FELIX EPM 0

Creditado

Agência	1110-8	
Conta corrente	2124-5	F. S. DA SILVA LOMBUSTI VFLS
Valor	500,00	
Data	08/05/2015	

Assinada por	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:14:59
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:40:17

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://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdb4



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:1315291f-135b-4c68-a109-d53e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

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: 2

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 RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.591,36

(quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.591,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179 / 12	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.591,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 4.591,36
TOTAL				R\$ 4.591,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 4.591,36

Despesa Líquida: R\$ 4.591,36

Waldson de Moura França
CPF: 066.843.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2124-5		R\$ 4.591,36
TOTAL			R\$ 4.591,36

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.843.194-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto 4.591,36</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 23
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.591,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	311.740,67

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	4.591,36

VALOR A SER PAGO R\$	4.591,36
quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos *****	

<p>Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015</p> <p>Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</p> <p>Waldisson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável</p>
<p>Liquidado em: Data:</p> <p>José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 742.414-90</p>	<p>Pague-se: Data:</p> <p>Uilson de Moura Franca CPF: 688.528.184-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: Data:</p> <p>Adailza Alves de Lira CPF: 915.215.694-90 TESOUREIRO</p>

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.591,36
Data:	quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____



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 000.002.959
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 5910 0020 0088

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

126150020150844 - 29/04/2015 10:30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

09:57

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	4.591,36
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	4.591,36

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	1.688,0000	2,7200	4.591,36					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROESCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em <https://sistema.fazenda.gov.br/validar/validarDoc.aspx> e seu Código de documento: 15152915-1550-4008-a109-d530e968fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$4.591,36(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº**000.002.959** de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

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)
FONE/FAX.: 81 3743-1102



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cei.cei.gov.br/epi/validar/ocsi:seam Código do documento: 1315291f-1350-4c08-a109-d539e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 01112

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

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 VEÍCULOS DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 7.085,60

(sete mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.085,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179 / 19	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.085,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.085,60
TOTAL				R\$ 7.085,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.085,60

Despesa Líquida: R\$ 7.085,60

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura Franco
CPF: 680.328.134-87
PREFEITO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 7.085,60
TOTAL			R\$ 7.085,60

Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Waldirson Jose Alves do Nascimento
CPF: 068.815.694-90
Tesorero

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0179/01

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291143564c08-a109-d539e968fdba

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 PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 7.085,60
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.085,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	270.243,71

Descontos	Valor Líquido R\$:
	7.085,60

VALOR A SER PAGO R\$ **7.085,60**
 sete mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação nº 000004/15 Data: 29/05/2015 CPF: 093.894.464-90 da Silva Jéssica Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Wilson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRA CPF: 688.811.894-04 Responsável
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 328.104-87 Data:	Ord. de Crédito Nº: 066/2015 Data: / / daíla Alves de Lima CPF: 066.446.994-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.085,60 sete mil e oitenta e cinco 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 000.003.037
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 000.003.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3716 0004 0373

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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150025494920 - 29/05/2015 20:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
PE

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

CEP
55665-000

DATA DA EMISSÃO
29/05/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/05/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
20:42

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	7.085,60
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	7.085,60

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	2.605,0000	2,7200	7.085,60					

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

[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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epf/validarDoc.shtm> Código do documento: 135291513514c68-4109-4539e9684db4



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$7.085,60(SETE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.037** 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"



10/06/2015 09:31:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FÉLIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	7.085,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/06/2015 08:39:23
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:31:58

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: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 131529 If-135b-4eb8-a109-d539e968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 01113

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

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 VEÍCULOS DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.221,44

(quatro mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.221,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
159	/ 18	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.221,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.221,44
TOTAL					R\$ 4.221,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.221,44

Despesa Líquida: R\$ 4.221,44

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	2.124-5		R\$ 4.221,44
TOTAL			R\$ 4.221,44

Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Idalza Alves de Lira
CPF: 915.694-90
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://eleccite.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 131529141354-4c8a-4109-d53e908fdba

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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 4.221,44</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3.90 30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 213

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.221,44
Requisição	Documento		Saldo Atual:	277.329,31

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	4.221,44

VALOR A SER PAGO R\$ **4.221,44**
quatro mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 a Jessica S. Mendonça 093.894.464-90 Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ivson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável</p>
<p>Liquidado em: Data: José Valdir da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 712.414-80</p>	<p>Pague-se: Data: Wilson da Moura França CPE: 88.336.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: Idailza Alves de Azevedo CPF: 068.255.694-90 TESOUREIRO</p>

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 4.221,44 quatro mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro 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 000.003.036



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 000.003.036

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3610 0007 8054

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

126150025494659 - 29/05/2015 20:42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 20 -

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

20:38

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	4.221,44
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
				4.221,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL.
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.552,0000	2,7200	4.221,44					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

[Assinatura]
29/05/2015

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134529-1350-4068-109-153969688dca



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$4.221,44(QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.036** 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”



10/06/2015 09:31:15



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4e68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.221,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/06/2015 08:39:00
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01114

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

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.396,48

(cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.396,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179	/ 17	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.396,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.396,48
TOTAL					R\$ 5.396,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.396,48

Despesa Líquida: R\$ 5.396,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura Franc
CPF: 648.623.904-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.396,48
TOTAL . . .			R\$ 5.396,48

Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Idailza Alves de Lira
CPF: 066.911.164-90
Tecniceira

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.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 13152911-1-130-4c08-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/01,

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validacao.docx;seam Código do documento: 1315291435140b8-a109-d539e968f6ba

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 5.396,48
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.396,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	281.550,75

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.396,48
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.396,48**

cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 a Jessica S. Mendonça CPF: 098.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Wilson de Vitoria França CPF: 688.523.194-87 PREFEITO	Wilson Gonçalves da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em: Data: José Valtos da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 098.894.414-80	Paguese: Data: Wilson de Vitoria França CPF: 688.523.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Idailza Alves de Lira CPF: 098.894.464-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.396,48
Data:	cinco mil, trezentos e noventa 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 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 000.003.035
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 000.003.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3510 6570 4238 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.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025494115 - 29/05/2015 20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	29/05/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:33

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 5.396,48
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 5.396,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	1.984,0000	2,7200	5.396,48					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

[Assinatura]
29/05/15

Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROESCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=1352916135040684109453969684ba



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.396,48(CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.035** 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”



10/06/2015 09:30:41

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13152911-135b-4c08-a109-d539e968fdba



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.396,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/06/2015 08:38:42
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:30:41

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01115

DATA: 10/06/2015 VENCIMENTO: 10/06/2015 PAGAMENTO: 10/06/2015

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **6.742,88**

(seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.742,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 16	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.742,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.742,88
TOTAL					R\$ 6.742,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.742,88

Despesa Líquida: **R\$ 6.742,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura Fran.
CPF: 688.528.94-8
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.742,88
TOTAL			R\$ 6.742,88

Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos acima discriminados

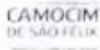
Waldison Jose Alves do Nascimento
CPF: 066.115.694-90
Tesoureiro

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDocumentoCódigodoDocumento: 1315291f-1350-4c08-a109-d539e9681d1a



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0179/01

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc.seam Código do documento: 13152916-135b-4db8-a109-4539e968f1ba

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 VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$: 6.742,88
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.742,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	286.947,23

Descontos	Valor Líquido R\$: 6.742,88
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 6.742,88 <i>seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos</i>

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 Tania Jêssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Wilson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRA CPF: 688.511.894-04 Responsável
Liquidado em: Data: José Vinícius de Silva Costa Secretaria de Finanças 0910 742.414-80	Pagador Data: Adailza Alves de Lira CPF: 068.016.226-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 6.742,88 <i>seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos</i></p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

RECEDEMOS 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 000.003.034
		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 000.003.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3410 0006 0878

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
126150025493860 - 29/05/2015 20:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO 29/05/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -

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 20:29

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	6.742,88
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				6.742,88

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	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.479,0000	2,7200	6.742,88					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

28/05/15

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA MOTONIVELADORA PATROL.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 13529161350-4c08-4109-d530e9084d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.742,88(SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.034 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”



10/06/2015 09:29:57



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc...
em Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968...

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.742,88	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DA SILVA	10/06/2015 08:38:16
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc;seam Código do documento: 13152911-1356-4e08-4109-d53e9e98fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 01116

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

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **7.227,04**

(sete mil, duzentos e vinte e sete reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.227,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 15	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.227,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.227,04
TOTAL					R\$ 7.227,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.227,04

Despesa Líquida: **R\$ 7.227,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura Franco
CPF: 688.623.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 7.227,04
TOTAL			R\$ 7.227,04

Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos acima discriminados

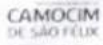
Adailza Alves de Lira
CPE: 06370694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/01

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validacao;seam Código do documento: 13152910335b4d6b8a1094d5396968f6ba

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 VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 7.227,04
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401.2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 21

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.227,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	293.690,11

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.227,04
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **7.227,04**

sete mil, duzentos e vinte e sete reais e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 Jana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Ivson Gonçalves da Silva SECRETÁRIO DE OBRA CPF: 686.511.894-04
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 000.000.000-00	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 000.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.912.694-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 7.227,04
Data:	sete mil, duzentos e vinte e sete 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 000.003.033
		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 000.003.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3310 4000 8063

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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150025493377 - 29/05/2015 20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO
29/05/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -

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
20:24

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	7.227,04
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
				7.227,04

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	5920	LT	2.657,0000	2,7200	7.227,04					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

29/05/2015

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA MOTONIVELADORA PATROL.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 131519113564c084109d539e9681d1b



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$7.227,04(SETE MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS). Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.003.033 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”



10/06/2015 09:29:14



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c88-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	7.227,04	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/06/2015 08:37:54
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01371

DATA: 17/07/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 17/07/2015

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 7.099,20

(sete mil e noventa e nove reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.099,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 20	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.099,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.099,20
TOTAL					R\$ 7.099,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.099,20

Despesa Líquida: R\$ 7.099,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Union de Moura France
CPF: 088.928.194-87
DEFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 7.099,20
TOTAL			R\$ 7.099,20

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 088.928.194-87
Tecniciara

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.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx
Código do documento: 13152911-150-498-a109-45396968f1ba

TRIB

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho



0179/026

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 131529164135b4c8b-a109-d53e968fda

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 VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 7.099,20
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.099,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	263.144,51

Descontos	Valor Líquido R\$: 7.099,20
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **7.099,20**
sete mil e noventa e nove reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Mariana 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 Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: / / Ord. de Crédito: Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 068.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.099,20 sete mil e noventa e nove 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: _____
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 000.003.106
		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 000.003.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 0610 4000 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 DECORRÊNCIA ECF. INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 03.337.055/0001-80	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030472436 - 30/06/2015 14:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
026368323		03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SÁLIA 30/06/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SÁLIA 14:14

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,20	
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	7.099,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	2 610,000 0	2,7200	7.099,20					

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 INFRAESTRUTURA , PARA USO DA MOTONIVELADORA PATROL.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efecf.pe.gov.br/gpp/validarDoc.segundCodigo.do.documento:13652914135046b8a109d3396968f6ba



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$7.099,20(SETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.106 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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNS

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	7.099,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:26:04
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:52:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01368

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:
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 VEÍCULOS DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.194,24

(quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.194,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 23	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.194,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.194,24
TOTAL					R\$ 4.194,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.194,24

Despesa Líquida: R\$ 4.194,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

União de Municípios
CPF 028.528.194-87
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 4.194,24
TOTAL.			R\$ 4.194,24

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

Adailza Alves de Lira
CPF 065.970.694-00
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://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/oc/seam Código do documento: 1315291.F.1350-4068-109-4539e968f1ba

TK13

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

Nota de Sube



0179/023

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etecf.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 13152914-135b-4eb8-a109-d539e968f4ba

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 VEÍCULO PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 4.194,24
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.194,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	247.042,11

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	4.194,24

VALOR A SER PAGO R\$

4.194,24

quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido em nome de: CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças <i>[Assinatura]</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: José Vitor da Silva Costa Sr. Diretor de Finanças CPF: 048.742.414-80	Pague-se: Data: Motra Franc CPF: 528.194-8 PREFEITA
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Araújo CPF: 028.115.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.194,24 quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.109

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 0914 0260 00

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

126150030480190 - 30/06/2015 14:49

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.109

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

14:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.194,24
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	4.194,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.542,000	2,7200	4.194,24					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.fce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-d59e9968f1db



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$4.194,24(QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.109 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"

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



GOVERNO

17/07/2015 08:...

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968f6ba

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNIS
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	4.194,24	
Data	Nesta data	
Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:25:01
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:50:28
Transferência efetuada com sucesso.		
Transferência efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA		



Documento Assinado Digitalmente por: WADISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e-citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=135291f-135b-4cb8-a109-d53909068fda

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01369

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:

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 RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.279,52

(cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.279,52

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179 / 22	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.279,52
TOTAL				R\$ 5.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.279,52

Despesa Líquida: R\$ 5.279,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulisses Moura Franco
CPF: 884.518.194-87
PREFEITA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.279,52
TOTAL			R\$ 5.279,52

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

Adalza Alves de Lira
CPF: 047.706.694-90
Tecniceira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

TRIB

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho

0179/022



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=1315291F-135b-4cb8-a109-d539e9681da

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 5.279,52
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 233

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.279,52
Requisição	Documento		Saldo Atual:	251.236,35

Descontos	Valor Líquido R\$:
	5.279,52

VALOR A SER PAGO R\$ **5.279,52**
 cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jéssica 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 Viktor da Silva Costa Chefe de Finanças CPF 040.742.414-80	Pague-se: Data: 30/06/2015 Waldirson José Alves do Nascimento CPF 040.828.794-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Waldirson José Alves do Nascimento CPF 040.828.794-87 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.279,52 cinco mil, duzentos e setenta 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: _____
---------------------------------------	---

L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.108	
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 000.003.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 0815 0090 0004 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
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 14:25

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 5.279,52	
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 5.279,52

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	1.941,0000	2,7200	5.279,52					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROSCAVALDEIRA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validarDoc/seam Código do documento: 1315291-1356-4cb8-4109-d539e9681d1a



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$5.279,52(CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.108 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"

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



17/07/2015 08:5...



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNS
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.279,52	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:25:23
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01367

DATA: 17/07/2015 VENCIMENTO: 17/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

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 VEÍCULOS PGT -7872 DA SECRETARIA MUNI
AL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.982,24

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

Despesa Bruta: R\$ 6.982,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 24	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24
TOTAL					R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24

Despesa Líquida: R\$ 6.982,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 380.526.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.982,24
TOTAL . . .			R\$ 6.982,24

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 085.015.694-90

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: 13152911335b9c0b84109-d539e968f6ba

TRB

PM Camocim de São Felix

Fraça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subem

0179/024



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968f6ba

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 AOS VEÍCULO PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 6.982,24
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 233
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3 3 90 30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04 122.0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.982,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	240.059,87

Descontos	Valor Líquido R\$: 6.982,24
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	6.982,24
<i>seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Mariana 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 Carlos da Silva Costa Diretor de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Waldson de Moura França CPF: 338.328.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ Adailto Alves de Lira CPF: 706.945.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.982,24 <i>seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro 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: _____

Nº 000.003.110

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1010 0007 0186

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

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.003.110

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150030481542 - 30/06/2015 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

14:49

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	6.982,24
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	6.982,24

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	2.567,0000	2,7200	6.982,24					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: PGT-7872.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efee-fce-pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A13152911-135b-4b08-a109-d539e968fdba>



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** à importância de **R\$6.982,24(SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.110 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 08:49:51

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968fda

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNS
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.982,24	
Data	Nesta data	
Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:24:37
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:49:51

Transição efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efccf.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291-1356468-109-45396968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 01539

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: 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 VEÍCULOS DE PLACAKHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 3.984,80

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

Despesa Bruta: R\$ 3.984,80

Table with columns: EMP/UB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 179 / 28 GL 020601 04.122 0401 2056 0000 3.3.90 30.00 R\$ 3.984,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.984,80

Despesa Líquida: R\$ 3.984,80

ORDEM DE PAGAMENTO

Handwritten signature: Wilson de Moura França, CPF: 688.308.194-87, PREFEITO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 2.124-5, R\$ 3.984,80. Total: R\$ 3.984,80

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

Handwritten signature: AIVES de Lira, CPF: 688.308.194-90, Tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

FPM

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Nota de Sul



0179/028

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.seam Código do documento: 1315291f-135b-4b08-a109-d539e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 3.984,80
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.984,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	217.804,83

Descontos	Valor Líquido R\$: 3.984,80
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.984,80**
três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Waldson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 608.511.894-04
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 022.414-80 Finanças	Pago-se: [Assinatura] Data: [Assinatura] CPF: 638.118.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: [Assinatura] Data: [Assinatura] Adailza Alves de Lira CPF: 057.782.821-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.984,80 três mil, novecentos e oitenta 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: _____
Conta:	
Data:	

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 000.003.189
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 000.003.189
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 8910 7003 230
 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 126150035686711 - 30/07/2015 17:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015
 ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 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: 17:11

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	3.984,80
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	3.984,80

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	1.465,000 0	2,7200	3.984,80					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 30/07/15

 Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PA RA USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://ecf.cde.pe.gov.br/ppp/validador;seam Códido do documento: 1315291515505448-1109-df59e9681d1a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.984,80 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.189** 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 origem	1710-8	
Conta de destino	2124-5	1º M CAMOCIM S FÉLIX FERD
Creditado		
Conta de origem	1710-8	
Conta de destino	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS
Valor	3.984,80	
Data	Nesta data	

Conta de origem	J0155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:21:32
Conta de destino	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:31:14

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba

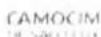


PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx Código do documento: 1315291-1358-4cb8-a109-d539e968fdba

NUMERO DE PAGAMENTO 01538

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 VEÍCULOS DE PLACA PGT -7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 6.427,36

seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.427,36

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 29	GL 020601	04.122 0401.2056 0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.427,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.427,36
					R\$ 6.427,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.427,36

Despesa Líquida: R\$ 6.427,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Unison de Maura Francisca
CPF 633038194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.427,36
			R\$ 6.427,36

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

Idailza Alves de Lira
CRE: 015694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FPM

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/029

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validador;seam Código do documento: 1315291F195b-4eb8-4109-d539e968fda

CAMOCIM DE SÃO FELIX

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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$: 6.427,36
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 033

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.427,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	211.377,47

Descontos	Valor Líquido R\$: 6.427,36
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.427,36**
seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.514.894-04
Liquidado em: Data: / / José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 044.915.694-90	Pague-se em: Data: / / Pague-se em: 08.578.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / / Data: / / / Idalizia Alves de Lira CPF: 044.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.427,36 <i>seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
---------------------------------------	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.190
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 000.003.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 9012 5106 0180 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 126150035687883 - 30/07/2015 17:18	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	30/07/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 17:14

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 6.427,36	
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 6.427,36

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	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.363,0000	2,7200	6.427,36					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Destle Empenho
 30/07/15
 Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR A USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://www.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=15152015113504018-4109-d339e968f8da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de **R\$6.427,36(SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.190 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

agência	1710-8	
conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S F LIX I P M O

Creditado

agência	1710-8	
conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COM LUS I A S
valor	6 427 36	
data	Nesta data	

realizada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE MIRA	10/08/2015 08:20:59
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:30:24

Transferência realizada com sucesso

Transferência debitada com sucesso por: J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4e68-a109-4539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessem: <https://eccc.tce.gov.br/ppv/validador/seam> Código do documento: 131529113514408-a109-d539e9681d8a

ORDEM DE PAGAMENTO 01540

DATA: 10/08/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI
OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA C DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **4.974,88**

quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 4.974,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179 / 27	GL 020601	04.122 0401.2056 0000	3.3.90 30.00	R\$ 4.974,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.974,88
TOTAL				R\$ 4.974,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.974,88

Despesa Líquida: **R\$ 4.974,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

Uilson de Moura França
CPF: 036.328.194-87
PREFEITO

FAZ-SE / /

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

Conta	Cheque	Valor R\$
001 2.124-5		R\$ 4.974,88
TOTAL		R\$ 4.974,88

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

Idailza Alves de Lira
CPF: 060.111.694-90
Tributária

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/021

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 13f5291f-15b-4cb8-a109-d539e968fdba

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$: 4.974,88
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 33

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.974,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	221.789,63

Descontos	Valor Líquido R\$: 4.974,88
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	4.974,88
quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos *****	

Destino da dotação própria Data: 30/07/2015 Wana Jessica S. Mendonça CPF: 083.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / José Valter da Silva Secretário de Obras CPF: 086.511.091-04
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 080.742.414-80	Pague-se: Data: José Valter da Silva CPF: 080.742.414-80 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: José Valter da Silva CPF: 080.742.414-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.974,88
Data:	quatro mil, novecentos e setenta e quatro 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

Nº 000.003.188



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 000.003.188

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 8812 8490 0

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035685952 - 30/07/2015 17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

17:08

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	4.974,88
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	4.974,88

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	1.829,000	2,7200	4.974,88					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR A USO DA RETROESCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://atccfcp.pe.gov.br/epv/validadoc.shtml Código do documento: 13152911-135b-4e18-a109-d539e968d8da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$4.974,88(QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.188 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 08:31



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta Corrente	2124-5	P.M. CAMOÇIM S.F.F. LIX. F.P.V. 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta Corrente	9976-8	L. S. DA SILVA DO NASCIMENTO
Valor	4.974,88	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 08:22:05
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:31:50

Transferência realizada com sucesso

Transferência debitada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acessar em: https://efc.ca.gov.br/epd/validar/ocx;seamCodigoDocumento: 13152911-1355-4c08-a109-d539e908fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 01541

DATA: 10/08/2015 VENCIMENTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Emissor...: 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 PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.

Valor 6.457,28

(seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 6.457,28

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCI ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liq
179 / 26	GL 020601	04.122 0401 2056 0000	3.3.90 30.00	R\$ 6.457,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,28
TOTAL				R\$ 6.457,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,28

Despesa Líquida: R\$ 6.457,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilsone Maura França
CPF 038.538.154-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.457,28
TOTAL			R\$ 6.457,28

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

Waldson Jose Alves do Nascimento
CPF 66.915.694-90
PREFEITO

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Nota de Su



0179/620

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=13152911-4551-4c08-a109-d539e968fdba

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, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto: 6.457,28</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>02 06 01</td> <td>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</td> </tr> <tr> <td>3 3 90.30 01</td> <td>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</td> </tr> <tr> <td>04 122 0401.2056 0000</td> <td>Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	02	PREFEITURA MUNICIPAL	02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3 3 90.30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04 122 0401.2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	<p>Ficha: 33</p>
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
02	PREFEITURA MUNICIPAL										
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3 3 90.30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
04 122 0401.2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas										

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.457,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	226.764,51

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.457,28

VALOR A SER PAGO R\$ **6.457,28**
seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito 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) Waldirson José Alves do Nascimento Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valter Barbosa Costa Secretário de Finanças CPF: 033.414-80	Pague-se em: Onilson de Moura França CPF: 688.511.894-04 PRESIDENTE
	Responsável: Suzana Alves de Lira CPF: 166.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 6.457,28 <i>seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos</i></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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.187
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 000.003.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 8710 6000 8

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
126150035685076 - 30/07/2015 17:08

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015

ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 20 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/07/2015

MUNICÍPIO: Camocim de Sao Felix UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:05

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	6.457,28
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	6.457,28

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.	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	2.374,000	2,7200	6.457,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA PATROL VELHA. P

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://recep.nfe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 136291f135b4b08a109-d5f9e968fdd1a



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.457,28(SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.187 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"



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?docId=13152911&CodigoDoc=109-d53990681da>

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 10/09/2015 VENCIMENTO: 28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.888,80

(cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.888,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 30	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.888,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.888,80
TOTAL					R\$ 5.888,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.888,80

Despesa Líquida: R\$ 5.888,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura França
CPF: 089.526.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.888,80
TOTAL			R\$ 5.888,80

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 015.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Assessoria de Assis Carvalho
Secretaria do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/030

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:13152911-125b-4d08-a109-d530e968fdba

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 VEÍCULO PATROL NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 5.888,80
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 233
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.888,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	205.488,67

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.888,80
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.888,80**

cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos *****

Dedução da dotação própria, Data: 28/08/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 028.412.414-80 Finanças	Pagou-se: Ivson Gonçalves da Silva CPF: 688.528.194-87 PREFEITO Ord. de Crédito Nº: 0179/030 Data: / / Responsável: Raíza Alves Costa CPF: 028.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.888,80
cinco mil, oitocentos e oitenta e oito 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.252
		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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5210 1904 0007 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 EFTUADO EM DECORRÊNCIA ECF. INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	28/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	11:07

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	5.888,80
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	5.888,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	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	2.165,0000	2,7200	5.888,80					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
 Secretário de Obras
 CPF: 688.511.894-04

28/08/15

 Visto

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA PATROL NOVA.		

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Aeeesse em: https://efccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?documento=131529153564c08410941530e908f8da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.888,80(CINCO MIL,OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.252 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"



10/09/2015 11:34:28

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	P M CAMOCIM S FÉLIX FPM D		
Agência	1710 8		
Conta corrente	2124-5		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS		
Agência	1710 0		
Conta corrente	9676-8		
Valor	5 896 80		
Data	Nesta data		
Realizada por	J8120767 WALDSON DE MACHUCA FRANCA J8155809 ADALVA ALVES DE LIRA	10/09/2015 11:23:07 10/09/2015 11:34:28	
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por J8155603 ADALVA ALVES DE LIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291E-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:13152911-1355-408-a109-4539e968fdba

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.434,56

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

Despesa Bruta: R\$ 5.434,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 34	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.434,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.434,56
TOTAL					R\$ 5.434,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.434,56

Despesa Líquida: R\$ 5.434,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura França
CRE: 28.123.144-07
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.434,56
TOTAL			R\$ 5.434,56

Alexandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.944.44-90
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/054

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 13152916-0350-4e08-a109-d530e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 5.434,56
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 233
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.434,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	185.559,23

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.434,56
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **5.434,56**
cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valtér da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se em: Data: / / Ulson de Moura França CPF: 688.518.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Idailza Alves de Lira CPF: 040.742.414-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.434,56 cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis 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: _____

RECEBIMOS DE L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.256
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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5611 6830 9023 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	28/08/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:43	

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	5.434,56	
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	5.434,56

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

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	1.998,0000	2,7200	5.434,56					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

28/08/15
Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PAR A USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efcfece.pe.gov.br/pp/validaDoc.cfm?codigo=13529153564068410943396968fda



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.434,56(CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.256 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"



10/09/2015 11:33:02

Transferência entre contas diversas

		Debitado	Creditado
Nome:	P M CAMOCIM S FELIX FHM O		
Agência:	1710-8		
Conta corrente:	2124-5		
Nome:	L S DA SILVA LOMBUZZI S LTG		
Agência:	1710-8		
Conta corrente:	9076-0		
Valor:	5.434,56		
Data:	Nesta data		
Assinado por:	J8120767 UILSON DE MOTA FRANÇA J8155809 ADAILZA ALVLS DE LIRA	10/09/2015 11:22:25 10/09/2015 11:33:02	
Transferência efetuada com sucesso			
Transferência efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVLS 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: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01768

DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.701,12

(cinco mil, setecentos e um reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.701,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 31	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.701,12
TOTAL					R\$ 5.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.701,12

Despesa Líquida: R\$ 5.701,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura Ara
CPF: 688.538.30-8
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.701,12
TOTAL			R\$ 5.701,12

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 040.815.694-90
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
Assessoria Jurídica
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=13152941-1358-4c08-a109-d539e968fdba

Adailza Alves de Lira
Assessoria Jurídica
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.064-00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subemprego

0179/031

Cidade
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

U.F.
PE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessor: <https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291E-135D-4e88-4109-4539e9968f6ba



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON ROSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validadoc.aspx> Código do documento: 135291f-135b-4cb8-8109-d539e9681008

Código No.:

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____
Órgão Emissor: _____

Em: _____ Assinatura: _____

Recebemos a importância de R\$ 5.701,12
cinco mil, setecentos e um reais e doze centavos

Recibo

Liquidado em: José Valtair da Silva Costa
Secretário de Finanças
Data: _____
R\$ 742.414,00
Finanças

Pague-se: _____
Data: _____
Uilson da Mota
CPF: 088.511.894-04
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____
Adailza Alves de Lira
CPF: 088.511.894-90
TESOUREIRO

De: Maria Jéssica S. Mendonça
CPF: 093.894.464-90
Data: 28/08/2015

Ate: _____
Data: _____
Responsável: _____
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

VALOR A SER PAGO R\$

5.701,12

cinco mil, setecentos e um reais e doze centavos

Waldson Gonçalves da Silva

Valor Líquido R\$: 5.701,12

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	GL - Global	Data da Emissão	28/08/2015	Vencimento	28/08/2015
Licitação (modalidade)	PREGÃO	Nº de Licitação	000004/15	Processo	
Requisito		Documento		Saldo Atual:	199.787,55
				Valor do Subempenho:	5.701,12
				Saldo Anterior:	375.274,00

Código

02 02 02 06 01 3.30.90.30.01 04.122.0401.2056.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 233

Classificação da Despesa Empenhada

Especificação do Material ou Serviço

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA

Valor Bruto R\$: 5.701,12

Dados do Fornecedor

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

CAMOCIM DE SÃO FELIX

de São Felix

0179/031

Nota de Subempenho



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cefe.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1315291F-1356-4cb8-a109-d59e9681dda

RECEBIMOS DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.253

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIM

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 1

Nº 000.003.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5310 0040 4043

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
126150040763472 - 28/08/2015 11:28

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO 28/08/2015

CEP 55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -

FONE/FAX

UF PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:13

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

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	5.701,12
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	5.701,12

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	2.096,0000	2,7200	5.701,12					

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

28/08/15
Ivson
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 INFRAESTRUTURA, PAR A USO DA PATROL VELHA.

RESERVADO AO FISCO



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 01809

DATA: 22/09/2015 VENCIMENTO: 28/08/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 4.852,48

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 4.852,48

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179 / 32	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.852,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.852,48
TOTAL				R\$ 4.852,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.852,48

Despesa Líquida: R\$ 4.852,48

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulisses Moura França
CPF: 03.337.055-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 4.852,48
TOTAL			R\$ 4.852,48

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 22/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Márcia Alves de Lira
CPF: 09.445.694-90
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
Acesse em: https://eic.cei.pe.gov.br/epv/validarDocumento sem Código do documento: 1315291413362408109-d539e9681d1a



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/032

Documento Assinado Digitalmente por: WALDRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:13152911F-132b-4eb8-a109-d539e9681d1a>

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 4.852,48
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.852,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	194.935,07

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.852,48
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.852,48**
quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 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: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 2414-80	Pague-se em: Adailza Alves de Lira CPF: 688.511.894-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.852,48 quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 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 000.003.254
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 000.003.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5418 1005 0483

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
126150040765534 - 28/08/2015 11:35

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO 28/08/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 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 11:28

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	0,00	0,00	4.852,48
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	4.852,48	

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	1.784,0000	2,7200	4.852,48					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva 28/08/15
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

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 INFRAESTRUTURA, PAR
A USO DA RETROESCAVADEIRA.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.pec.gov.br/validarDoc:seam/Código do documento: 13657914135b4c884109-d539c9681d8e



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$4.852,48(QUATRO MIL,OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.254 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"



22/09/2015 15:23:39

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fba

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0		
Agência	1710-8		
Conta corrente	2124-5		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8		
Valor	4.852,48		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	22/09/2015 15:21:12	
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	22/09/2015 15:23:39	
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA			



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://sccr.ce.gov.br/epm/validarCodigo.do?documento:13f5291f-133b-4c08-a109-0539e968d1ba

ORDEM DE PAGAMENTO 01927

DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 VEÍCULOS DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 3.941,28

(três mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.941,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
179	/ 33	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.941,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,28
TOTAL					R\$ 3.941,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,28

Despesa Líquida: R\$ 3.941,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldisson de Mota França
CPF: 03.337.055/0001-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 3.941,28
TOTAL			R\$ 3.941,28

Alessandra Carla de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 015.634-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

23809-0
em nota
conta 4.041,89

Nota de Sul



0179/055

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 1315291f-935b-4c08-a109-d53e9e68f6ba

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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 3.941,28
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 23
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.941,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	190.993,79

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.941,28
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **3.941,28**
três mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria, Data: 28/08/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivarson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valdir Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80 Finanças	Pague-se: Adailza Alves de Lira CPF: 078.828.114-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira CPF: 078.828.114-87 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.941,28 três mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito 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 000.003.255
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 135299-1350-4068-109-45396968100

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5510 9080 0827 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 28/08/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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
FATURA PAGAMENTO À VISTA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:36	

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	3.941,28	
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	3.941,28

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	A
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.449,0000	2,7200	3.941,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Desse Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04
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 INFRAESTRUTURA, PAR A USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.941,28 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.255 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"



09/10/2015 13:31:04

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c8b-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM O
Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5

Creditado

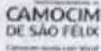
Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3 941,28
Data Nesta data

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

09/10/2015 13:18:46
09/10/2015 13:31:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.328,48

(cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.328,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 39	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.328,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.328,48
TOTAL					R\$ 5.328,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.328,48

Despesa Líquida: R\$ 5.328,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.328,48
TOTAL			R\$ 5.328,48

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 068.975.694-90
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
Assesse em: https://stc.ce.pes.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 131572911-1356-ac09-a109-d539e968fdba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/039

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce1.ce.gov.br/epi/validador.do>; seam Código do documento: 13f5291f-43b6-4cb8-a109-d539e968d8da

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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 5.328,48
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04 122.0401 2056 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.328,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	159.403,71

Descantos	Valor Líquido R\$: 5.328,48
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.328,48**
cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Mariana Jéssica S. Mandona CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04	
Liquidado em: José Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: Data: / / Maira Franca CPF: 688.618.197-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 0179/039 Data: / / Dailza Alves de Lira CPF: 086.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.328,48 <i>cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta 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: _____
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 000.003.334
		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 000.003.334
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3410 5000 4000

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
126150050643930 - 02/10/2015 14:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ENDEREÇO
PC. SAO FELIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
PE

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

CEP
55665-000

DATA DA EMISSÃO
02/10/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/10/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:21

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	5.328,48
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
				5.328,48

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	1.959,0000	2,7200	5.328,48					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

Iyson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

02/10/15
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecftec.pe.gov.br/ppp/validarDocs.aspx?codigo=documento/13159111335040854109405396968104



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.328,48(CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº**000.003.334** 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"



09/10/2015 15:12:36

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291E-135b-4c68-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Agência	1710-8
Conta corrente	2124-5

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	5.328,48
Data	Nesta data

Assinado por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	09/10/2015 15:08:39
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	09/10/2015 15:12:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J81:5809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01960

DATA: 09/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 VEÍCULOS DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **3.829,76**

(três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.829,76**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
179 / 38	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.829,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.829,76
TOTAL				R\$ 3.829,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.829,76

Despesa Líquida: **R\$ 3.829,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 3.829,76
TOTAL			R\$ 3.829,76

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adalza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90

Alexandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora 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: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:13f529ff-13b5-4c88-a109-d539e968fdba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/038

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validar_documento.aspx?codigo_documento:13152911-1356-4c08-a109-d539e968fdba

CAMOCIM DE SÃO FELIX

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 VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 3.829,76</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.829,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	164.732,19

Descontos	Valor Líquido R\$:
	3.829,76

VALOR A SER PAGO R\$ 3.829,76
três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Obras	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-90	Pague-se: / / Data: / / Ord. de Crédito Nº: / / / Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.829,76 <i>três mil, oitocentos e vinte e nove 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. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / _____ Assinatura: _____</p>
---------------------------------------	---

Nº 000.003.333



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 000.003.333

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3310 0005 0116

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

126150050632904 - 02/10/2015 14:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

14:06

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	3.829,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.829,76

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	1.408,000 0	2,7200	3.829,76					

Assistimos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

02/10/15
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.829,76 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.333 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"



09/10/2015 15:11:57

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fd8a

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM O
Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMIJUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 3 829,76
Data Nesta data

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

09/10/2015 15:08:11
09/10/2015 15:11:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01959

DATA: 09/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 FIAT OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR

Valor **5.148,96**

(cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.148,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 37	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.148,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.148,96
TOTAL					R\$ 5.148,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.148,96

Despesa Líquida: **R\$ 5.148,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson da Costa
CPF: 688.2319.112
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.148,96
TOTAL			R\$ 5.148,96

Alessandra Carla da Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 055.915.694-90
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: urn: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/DocAsscan Código do documento: 13152911-1358-4008-4109-4539e968f61ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

Nota de Sub



0179/03r

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etceatce.pe.gov.br/epp/validacao.aspx?codigo=131529143350406a1094d5396968f1ba

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 5.148,96</p>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 06 01 3 3 90 30.01 04 122.0401.2056 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.148,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	168.561,95

Descontos	Valor Líquido R\$:
	5.148,96

VALOR A SER PAGO R\$ **5.148,96**
cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 _____ JESSICA S MENDONÇA 193.894.464-90 Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) _____ Data: ____/____/____ Responsável: _____ Iyson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04</p>
<p>Liquidado em: _____ Data: _____ José Valdir da Silva Costa Secretário de Finanças 106170 1 871</p>	<p>Pague-se: _____ Data: _____ _____ CPF: 068.815.694-90 _____ TESOUREIRO</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 5.148,96 <i>cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa 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>
--	---

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 000.003.332
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento/131529111350405810945396968f1ba>

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 000.003.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3210 4706 0609 Consulta de autenticação 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.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150050625204 - 02/10/2015 14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 02/10/2015	
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:02

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 5.148,96	
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 5.148,96

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	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	1.893,000 0	2,7200	5.148,96					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 03/10/15
 Ivson Gonçalves da Silva
 Secretário de Obras
 CPF: 688.511.894-04

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROESCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.148,96(CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.332 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"



09/10/2015 15:11:2

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://etc/tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 5 148,96
Data Nesta data

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

09/10/2015 15:07:39
09/10/2015 15:11:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01957

DATA: 09/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.864,32

(cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.864,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 36	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.864,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.864,32
TOTAL					R\$ 5.864,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.864,32

Despesa Líquida: R\$ 5.864,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulison de M. França
CPF: 033.233.87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.864,32
TOTAL . . .			R\$ 5.864,32

Adailza Alves de Lira
Canta de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
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
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/valida/Documento.aspx?Codigo=documento:13152911-1350-4098-4109-d539e968f6ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0179/030

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stcd.tee.pe.gov.br/epi/validacao.aspx?seam=Código do documento: 131529114356-4c08-a109-d530e968fdba

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 VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 5.864,32</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04 122 0401 2056 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 23

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.864,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	173.710,91

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.864,32

VALOR A SER PAGO R\$ 5.864,32
cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.891.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>Lyson</i> Lyson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.891.414-80 Finanças	Pague-se em: / / Data: / / CPF: 066.915.094-90 Adailza Alves de Lira TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 5.864,32 <i>cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 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>
---------------------------------------	--

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 000.003.331
		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 000.003.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3110 9000 2014

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.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150050568232 - 02/10/2015 11:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 02/10/2015

ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 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: 11:14

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	5.864,32
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	5.864,32

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.156,0000	2,7200	5.864,32					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

02/10/15
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA PATROL VELHA.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=1352911-1355-4c08-7109-d53e9681d1da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.864,32(CINCO MIL,OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.331 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"



09/10/2015 15:10:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 5.864,32
 Data Nesta data

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

09/10/2015 15:07:13
 09/10/2015 15:10:28

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/epj/validadoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01955

DATA: 09/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.984,00

(cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.984,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 35	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.984,00
TOTAL					R\$ 5.984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.984,00

Despesa Líquida: R\$ 5.984,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulton
CPF: 000
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.984,00
TOTAL			R\$ 5.984,00

Assis
Assessoria Caixa de Assis Camalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 006.915.894-90
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 Caixa de Assis Camalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/03

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

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 VEÍCULO PATROL NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 5.984,00
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 2
02 02 06 01 3 3 90.30 01 04 122 0401 2056 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.984,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	179.575,23

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.984,00
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.984,00**

cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 <i>Maria Jéssica S. Mendonça</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / <i>[Assinatura]</i>	Responsável Iyson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04 <i>Iyson Gonçalves da Silva</i>
Liquidado em: Data: / / José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 088.915.694-90 <i>José Valter da Silva Costa</i>	Pague-se: Data: / / <i>[Assinatura]</i>	Ord. de Crédito Nº: / / / Daitza Alves de Lira CPF: 088.915.694-90 TESOUREIRO <i>Daitza Alves de Lira</i>

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.984,00 cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validador.oc.seam Código do documento: 1315291213564c0b8-a109-4539e968fdba

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 000.003.330
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.003.330 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3010 6854 0087 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.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150050563484 - 02/10/2015 11:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	02/10/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 11:07

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	5.984,00
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
				5.984,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.200,000	2,7200	5.984,00			

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Desje Empenho

Ivson Gonçalves da Silva
Secretário de Obras
CPF: 688.511.894-04

02/10/15
Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA PATROL NOVA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://stc.eefee-pe.gov.br/epf/validarDoc?seam=Código do documento: 131529114-135b-4cb8-a109-d559e9681d0a



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.984,00(CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.330 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"



09/10/2015 15:09:58

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291E-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 5.984,00
 Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 09/10/2015 15:06:44
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 09/10/2015 15:09:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://atendimento.ce.gov.br/epv/validador.doc;seam Código do documento: 13f5291f-1358-4c88-a109-d539e968f8ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 FIDELIDADE DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 5.159,84

(cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.159,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 46	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.159,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.159,84
TOTAL					R\$ 5.159,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.159,84

Despesa Líquida: R\$ 5.159,84

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	2.124-5		R\$ 5.159,84
TOTAL. . .			R\$ 5.159,84

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 000.015.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/0-0

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=seamCodigo do documento: 131529115356-4c18-a109-d539e9681d1ba

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 KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 5.159,84
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 213
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.159,84
Requisição	Documento		Saldo Atual:	117.722,43

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.159,84
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.159,84 cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****
----------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Tania Jessica S. Mendonça CPF 093 894 464-90 Secretaria de Obras	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Walderson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.671-04
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 082.414-80	Pague-se em: Data: Wilson de Moura França CPF: 088.521.194-87 PREFEITO
	Responsável Ord. de Crédito Nº: Idalza Alves de Lira CPF: 082.414-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.159,84 cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro 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 000.003.476
		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 000.003.476 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7610 8076 60 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			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPI	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	01/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camocim de Sao Felix		PE	18:14

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,84	
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	5.159,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI
	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	5920	LT	1.897,0000	2,7200	5.159,84					

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEÍCULO DE PLACAS: KHS-7132.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efc.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=1352911-1535-4d08-a109-d53e9681db



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.159,84(CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.476 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"



10/12/2015 10:06:04

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

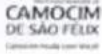
Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 5.159,84
 Data Nesta data

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/12/2015 09:35:59
 J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/12/2015 10:06:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validar/assinamCodigoDocumento: 13f5291f-1359-4c08-a109-d53e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 02377

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **6.957,76**

(seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.957,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
179	/ 47	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.957,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.957,76
TOTAL					R\$ 6.957,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.957,76

Despesa Líquida: **R\$ 6.957,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.957,76
TOTAL. . .			R\$ 6.957,76

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 005.915.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/041

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 131529163554c08a109d539e968f8ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGT-7872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto 6.957,76
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 233

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.957,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	110.764,67

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.957,76
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **6.957,76**
seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.891.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Waldson Gonçalves da Silva Secretaria de Obras CPF: 688.528.194-87
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 414.414-80	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito N°: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 414.414-80 TESOUREIRO

Cheque N°:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.957,76 seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis 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		Nº 000.003.477
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 000.003.477 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7713 1099 99 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	01/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix		PE	18:17

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	6.957,76	
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	6.957,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	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	2.558,000	2,7200	6.957,76					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

[Assinatura]
 01/12/15
 Viso

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGT-7872.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efc.fce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 1315291f1135b-4c68-a109-d39c99686fba




RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.957,76(SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.477 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"



10/12/2015 10:06:40

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c88-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Agência	1710-8
Conta corrente	2124-5

	Creditado
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	6.957,76
Data	Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 09:36:24
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:131529-1-13584408-a109-4539e968fdba

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02375

DATA: 10/12/2015 VENCIMENTO: 10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015
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 VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **6.680,32**

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

Despesa Bruta: **R\$ 6.680,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 45	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.680,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,32
TOTAL					R\$ 6.680,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,32

Despesa Líquida: **R\$ 6.680,32**

ORDEN DE PAGAMENTO **Wilson de Moura França**
PAGUE-SE ___/___/___ CPF: 608.829.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.680,32
TOTAL. . .			R\$ 6.680,32

Alessandra Calia de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
CPF: 088.615.694-90
Tessalita

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0179/04

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecfoc.pe.gov.br/ppp/validar?doc=seamCodigo do documento: 13152925135b44db8a1094f529e9681da

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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 6.680,32
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 213
02 02 06 .01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.680,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	122.882,27

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.680,32
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **6.680,32**

seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Mara Jéssica S. Mendonça CPF: 093.204.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Wilson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 609.511.001-04
Liquidado em: Data: José Valtair da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 047.742.414-80	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF: 688.928.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Idaiza Alves de Lira CPF: 866.015.604-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.680,32
seis mil, seiscentos e oitenta 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: _____

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


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.003.475
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 **1**
 Nº 000.003.475
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7515 0020
 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: 126150071276059 - 01/12/2015 18:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX** CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2015
 ENDEREÇO: **PÇ. SAO FELIX, 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: 18:11

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	6,68
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	6,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - Destinatário/Remetente				
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	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.456,0000	2,7200	6.680,32					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

[Assinatura]
 01/12/15
 Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA RETROSCAVADEIRA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efc.rece.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código do documento: 13152911-1350-40b8-a109-4559-908f1db



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.680,32(SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.475 de 01/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

Maria Adenilda de Souza

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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



10/12/2015 10:05:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 6 680,32
 Data Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 09:35:35
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10:05:25

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 13152911-1355-4c08-a109-d539e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 02374

DATA: 10/12/2015 VENCTO:01/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 FIOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor **6.617,76**

(seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.617,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
179	/ 44	GL 020601	04.122.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.617,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.617,76
TOTAL					R\$ 6.617,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.617,76

Despesa Líquida: **R\$ 6.617,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 638.628.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.617,76
TOTAL			R\$ 6.617,76

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-30
Tessalveira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0179/044

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291033504008-a109-d539e968f1ba

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 VEÍCULO PATROL NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Valor Bruto R\$ 6.617,76
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas

Ficha: 213

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.274,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.617,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	129.562,59

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.617,76
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.617,76**
seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 CPF: 093.894.464-90 Secretário de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Ivson Gonçalves da Silva Secretário de Obras CPF: 688.511.804-04 Responsável	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.464-90 Finanças	Pague-se: Uilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Adairza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 6.617,76 seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: / / _____ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.474

SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.474

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7411 4630

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

126150071273628 - 01/12/2015 18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/12/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

18:02

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	6,61
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
				6,6176

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	2.433,000	2,7200	6.617,76					

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho

01/12/15

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 INFRAESTRUTURA, PARA USO DA PATROL NOVA.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efc.fce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4b08-a109-d589e968f8da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.617,76(SEIS MIL,SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.474 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"



10/12/2015 10:04:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM D
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 6.617,76
 Data Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 09:35:13
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10:04:48

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: 13f5291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.701,12(CINCO MIL,SETECENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.253 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"

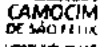


10/09/2015 11:33:53

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM O		
Agência	1710-8		
Conta corrente	2124-5		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Agência	1710-8		
Conta corrente	9678-8		
Valor	5 701,12		
Data	Nesta data		
Assinado por	JB120767 WILSON DE MOURA FRANCA JB155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		10/09/2015 11:22:46 10/09/2015 11:33:53
Transferência efetuada com sucesso			
Transferência efetuada com sucesso por JB155809 ADAILZA ALVES DE LIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968f6ba



SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A P
Fic:405 Funcional: 20.122.C-01.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCIAL									
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Forn. 20 L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Cnpj: 03.337.055/0001-80									
178	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	13/02/2015	247.345,00		
178	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2015	-1.077,80		
178	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		2.475,20	
178	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	12/03/2015		2.475,20	
178	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015	5.527,04		
178	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	18/03/2015		5.527,04	
178	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015	5.320,32		
178	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	18/03/2015		5.320,32	
178	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015	4.031,04		
178	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	18/03/2015		4.031,04	
178	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015	6.698,08		
178	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	30/04/2015		6.698,08	
178	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015	6.858,08		
178	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	30/04/2015		6.858,08	
178	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015	5.465,44		
178	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		5.465,44	
178	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/03/2015	5.892,00		
178	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/04/2015		5.892,00	
178	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015	6.680,32		
178	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		6.680,32	
178	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015	5.589,60		
178	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		5.589,60	
178	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/04/2015	5.725,60		
178	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	08/05/2015		5.725,60	
178	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015	7.477,28		
178	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	19/06/2015		7.477,28	
178	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015	6.930,56		
178	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	30/06/2015		6.930,56	
178	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015	5.842,56		
178	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	30/06/2015		5.842,56	
178	/015	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2015	6.487,20		
178	/015	GL	0 01 00	001 001	PG	19/06/2015		6.487,20	
178	/016	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015	6.840,80		
178	/016	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		6.840,80	
178	/017	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015	7.382,08		
178	/017	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		7.382,08	
178	/018	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015	6.239,68		
178	/018	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		6.239,68	
178	/019	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2015	5.896,96		
178	/019	GL	0 01 00	001 001	PG	17/07/2015		5.896,96	
178	/020	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015	6.489,92		
178	/020	GL	0 01 00	001 001	PG	12/08/2015		6.489,92	
178	/021	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015	6.982,24		
178	/021	GL	0 01 00	001 001	PG	12/08/2015		6.982,24	
178	/022	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015	5.898,96		
178	/022	GL	0 01 00	001 001	PG	12/08/2015		5.898,96	
178	/023	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2015	5.682,08		
178	/023	GL	0 01 00	001 001	PG	12/08/2015		5.682,08	
178	/024	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015	5.600,48		
178	/024	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.600,48	
178	/025	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015	5.905,12		
178	/025	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.905,12	
178	/026	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015	5.665,76		
178	/026	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.665,76	
178	/027	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015	5.437,28		
178	/027	GL	0 01 00	001 001	PG	10/09/2015		5.437,28	
178	/028	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015	5.929,60		
178	/028	GL	0 01 00	001 001	PG	14/10/2015		5.929,60	
178	/029	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015	5.692,96		
178	/029	GL	0 01 00	001 001	PG	14/10/2015		5.692,96	
178	/030	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015	5.717,44		
178	/030	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2015		5.717,44	
178	/031	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/10/2015	5.410,08		
178	/031	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2015		5.410,08	
178	/032	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2015	6.598,72		
178	/032	GL	0 01 00	001 001	PG	01/12/2015		6.598,72	
178	/033	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2015	6.378,40		
178	/033	GL	0 01 00	001 001	PG	20/11/2015		6.378,40	
178	/034	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2015	5.818,08		
178	/034	GL	0 01 00	001 001	PG	20/11/2015		5.818,08	
178	/035	GL	0 01 00	001 001	LIQ	31/10/2015	5.886,08		
178	/035	GL	0 01 00	001 001	PG	20/11/2015		5.886,08	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: http://etcefe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c6b-a109-4539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSOL



SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

Página

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

Funcional: 20.122.0401.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCIAL
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Form. L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Cnpj: 03.337.055/0001-80

178 /036 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/12/2015 6.829,92
178 /036 GL 0 01 00 001 001 PG 10/12/2015 6.829,92
178 /037 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/12/2015 6.696,64
178 /037 GL 0 01 00 001 001 PG 10/12/2015 6.696,64
178 /038 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/12/2015 6.114,56
178 /038 GL 0 01 00 001 001 PG 10/12/2015 6.114,56
178 /039 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/12/2015 6.304,96
178 /039 GL 0 01 00 001 001 PG 10/12/2015 6.304,96
178 /040 GL 0 01 00 001 001 LIQ 30/12/2015 5.627,68
178 /041 GL 0 01 00 001 001 LIQ 30/12/2015 6.242,40

Situação em Proc: 11.870,08 Não Proc: 0,00 246.267,20 246.267,20 234.397,12 11.870,08

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2015	467	001	23.809-0		2.475,20
18/03/2015	479	001	23.809-0		4.031,04
18/03/2015	480	001	23.809-0		5.527,04
18/03/2015	481	001	23.809-0		5.320,32
10/04/2015	666	001	2.124-5		5.465,44
10/04/2015	667	001	2.124-5		5.892,00
30/04/2015	780	001	2.124-5		6.698,08
30/04/2015	781	001	2.124-5		6.858,08
08/05/2015	899	001	2.124-5		6.680,32
08/05/2015	900	001	2.124-5		5.589,60
08/05/2015	901	001	2.124-5		5.725,60
19/06/2015	1160	001	2.124-5		6.487,20
19/06/2015	1161	001	2.124-5		7.477,28
30/06/2015	1186	001	2.124-5		5.842,56
30/06/2015	1187	001	2.124-5		6.930,56
17/07/2015	1365	001	23.809-0		7.382,08
17/07/2015	1366	001	23.809-0		6.840,80
17/07/2015	1378	001	23.809-0		5.896,96
17/07/2015	1379	001	23.809-0		6.239,68
12/08/2015	1532	001	23.809-0		5.682,08
12/08/2015	1533	001	23.809-0		5.896,96
12/08/2015	1534	001	23.809-0		6.982,24
12/08/2015	1535	001	23.809-0		6.489,92
10/09/2015	1763	001	2.124-5		5.437,28
10/09/2015	1764	001	2.124-5		5.665,76
10/09/2015	1765	001	2.124-5		5.905,12
10/09/2015	1766	001	2.124-5		5.600,48
14/10/2015	1899	001	23.809-0		5.692,96
14/10/2015	1900	001	23.809-0		5.929,60
10/11/2015	2162	001	2.124-5		5.410,08
10/11/2015	2163	001	2.124-5		5.717,44
20/11/2015	2189	001	2.124-5		5.886,08
20/11/2015	2190	001	2.124-5		5.818,08
20/11/2015	2191	001	2.124-5		6.378,40
01/12/2015	2294	001	23.809-0		6.598,72
10/12/2015	2383	001	23.809-0		6.829,92
10/12/2015	2384	001	23.809-0		6.696,64
10/12/2015	2385	001	23.809-0		6.114,56
10/12/2015	2389	001	23.809-0		6.304,96
Total de Cheques					234.397,12

TOTAL DOS EMPENHOS 246.267,20 246.267,20 234.397,12 11.870,08

Total Geral de Empenhos. 246.267,20
 Total Geral Liquidado. 246.267,20
 Total Geral Pago 234.397,12

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: http://etcdce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4db8-a109-d539e968f6ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

CAMOCIM
CNPJ: 07.040.112/0001-69

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSOL



SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

Página

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A P
Total Geral					11.870,08	-->	Processado	Não Pr	
Total Anulada					-1.077,80		11.870,08		0,

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: 18/05/2016 15:26:00
https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 12/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 F... OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA M... PAL DE AGRICULTURA.

Valor 2.475,20

(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.475,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L	00
178	/ 1	GL	020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.475,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475,20
TOTAL					R\$ 2.475,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475,20	

Despesa Líquida: R\$ 2.475,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Uilson de Souza França
CPF: 03.337.194-67
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 2.475,20
TOTAL.			R\$ 2.475,20

Despesa paga em 12/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 08.445.694-90
resourçeira

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.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=1315291f-1350-40b8-a109-d539e968f1ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-195b-4c68-a109-d539e9686fba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto \$ 2.475,20
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20 122 0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 435

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGAO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.475,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	244.869,80

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.475,20
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.475,20**
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/03/2015 Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 12/09/2015 CPF: 093.894.464-90 PREFEITO	Responsável Rafaelza Alves de Lencastre CPF: 093.915.694-90 TESOUREIRO
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 093.414-90	Pague-se em: 12/09/2015	Ord. de Crédito Nº: / /


Cheque Nº: TRANSFERENCIA
Conta: 23.809-0
Data: 12.09.2015

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.475,20
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco 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: _____

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 3512 3000
	N° 000.002.835 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 DECORRENCIA ECF.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12615000998877 - 02/03/2015 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

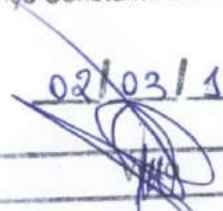
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 02/03/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/S 02/03/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE ENTRADA/S 16:43:10
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.475,20
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
				2.475,20

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

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
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	910,0000	2,7200	2.475,20			

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 02/03/15


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDEIRA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efc.pe.gov.br/epi/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=15152911135f-4c08-a109-d539e908fda



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$ 2.475,20(DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.835 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"



12/03/2015 12:08:51

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etecfctce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c88-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	15809-0	PM CSF TRIBS MUNS
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	2.475,20	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	12/03/2015 12:05:03
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	12/03/2015 12:08:51
Transação efetuada com sucesso por J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA		

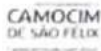


PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 18/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

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	LÍQUIDO
178	/ 4	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.031,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,04
TOTAL					R\$ 4.031,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,04

Despesa Líquida: R\$ 4.031,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lira
Camocim de São Felix
CNPJ: 03.337.055/0001-80
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 4.031,04
TOTAL			R\$ 4.031,04

Despesa paga em 18/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 068.999.694-90
Trecezeiro

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/validarDocs.aspx?cod_documento:13152911-1359-4c08-a109-d539e968fdba

TRIB

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/004

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 13152916-55-4c08-a109-4539e968fdba

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 FELIX
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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 4.031,04
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.031,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	229.991,40

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: 02/03/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____ Pague-se em: _____
Liquidado em: Data: _____ José Valtér da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Ordem de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adalza Alves de Lima CPF: 066.946.694-99 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro 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 ABAIXO

Nº 000.002.834
SÉRIE: 1




DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.834
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 3410 8657 1644
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
126150009988575 - 02/03/2015 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69
DATA DA EMISSÃO
02/03/2015
ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
55665-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/03/2015
MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix
FONE/FAX
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:37:10

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	4.031,04
VALOR DO FRIE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.031,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	BRODIESEL S-16	27101921	060	5929	LT	1482,0000	2,7200	4.031,04					

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 AGRICULTURA, PARA USO DE VEICULO DE PLACAS: EGO-7359.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codDoc=1575291550-4c08-a119-d53e9968fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 4.031,04(QUATRO MIL TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.834 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"



18/03/2015 08 51 21

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-4539e968f1ba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF TRIBS MUNS

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	5676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVIS

Valor 4.011,34

Data Nesta data

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

18/03/2015 08 43 05

18/03/2015 08 51 21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 18/03/2015 VENCTO:02/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.527,04

(cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.527,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
178	/ 2	GL 020901	20.122 0401 2083 0000	3.3 90.30.00	R\$ 5.527,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.527,04
TOTAL					R\$ 5.527,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.527,04

Despesa Liquida: R\$ 5.527,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lara
1350-4068-109-4539-6968f1ba
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.527,04
TOTAL			R\$ 5.527,04

Despesa paga em 18/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lara
CPF: 068.915.694-90
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
Asses: pm: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?doc=seam Código do documento: 1315291f-1350-4068-109-4539-6968f1ba



PM Camocim de São Felix

Preça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/002

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcece.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:13152911133504c08a109d530e908fdba

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.527,04
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90 30.01 20.122 0401 2083 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 4

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.527,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	239.342,76

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.527,04
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.527,04 cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 02/03/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 043.899.133-00 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.042.414-80	Pagou-se em: Data: _____ Ord. de Crédito: _____ Data: ____/____/____ CPF: 066.015.694-90 Tesorero

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.527,04 cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro 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 000.002.832
		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 000.002.832 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 3210 0000 33 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.		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150009987998 - 02/03/2015 17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	02/03/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:27:10

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	5.527,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,04

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	2.032,0000	2,7200	5.527,04					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

02/03/15

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8396.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento=13752911-1351-4e08-a100-4530e908f6db



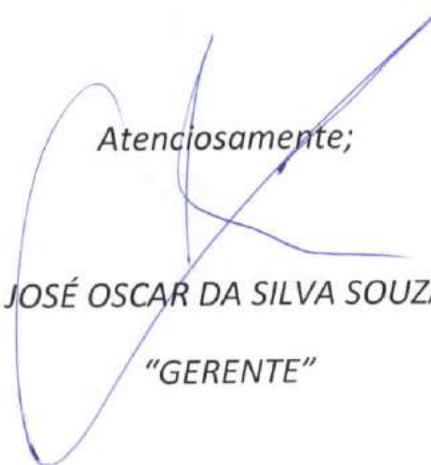
RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 5.527,04(CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.832 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA
"GERENTE"



18/03/2015 08 50 D3

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssem Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF. TRIBS MUNS

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF. TRIBS MUNS
Valor	R\$ 0,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	18/03/2015 08 42 34
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 50 D3

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 18/03/2015 VENCTO:02/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.320,32

(cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.320,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RETOCADO
178	/ 3	GL 020901	20.122 0401 2083 0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.320,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.320,32
TOTAL					R\$ 5.320,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.320,32

Despesa Líquida: R\$ 5.320,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lira
19-03-2015
EMPENHO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.320,32
TOTAL			R\$ 5.320,32

Despesa paga em 18/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.911.694-90
Tessalinda

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 1315291F-1356-4c08-a109-d539e968fdba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/003

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.cd.cetec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291183564c08-a109-d53e968fda

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 VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.320,32
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 40

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGAO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.320,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	234.022,44

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.320,32
-----------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.320,32
cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 02/03/2015 Mariana Jessica S. Indício CPF: 093.894.464-00 Diretor de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____ Francisca CPF: 093.894.464-00 Assessor
Liquidado em: _____ Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se em: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adailza Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.320,32
Data:	cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Nº 000.002.833

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 000.002.833
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 3315 0970 0059

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.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150009988229 - 02/03/2015 17:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 - CENTRO

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

CEP
55665-000

UF
PE

DATA DA EMISSÃO
02/03/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/03/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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	5.320,00
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	5.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	I- Destinatário/Remetente				
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	1.956,0000	2,7200	5.320,32					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho.

02/03/15

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cdec.fce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1855291-1558-4c08-a109-d53e9e68fdb



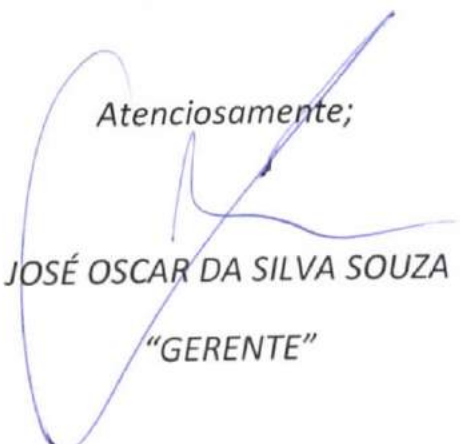
RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 5.320,32(CINCO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº 000.002.833 de 02/03/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA
"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



18/03/2015 08 49 09

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNS

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.320,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	18/03/2015 08 42 07
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 49 09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00666

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: 2
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 PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.465,44

(cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 5.465,44

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUO
178 / 7	GL 020901	20.122.0401	2083 0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.465,44	R\$ 0,00	R\$ 5.465,44
TOTAL				R\$ 5.465,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.465,44

Despesa Líquida: R\$ 5.465,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Ulison de Moura França
CPF: 044.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.465,44
TOTAL			R\$ 5.465,44

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 074.055.004-90
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://eetecce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 1315291171351b-4c8b-a109-453e9e98f8ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efceite.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=131529114350408-0109-d539e908fdba

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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		Valor Bruto R\$: 5.465,44
Código 02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	
		Ficha: 005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.465,44
Requisição	Documento		Saldo Atual:	210.969,80

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.465,44

VALOR A SER PAGO R\$ **5.465,44**
 cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 J. JESSICA S. MENDONÇA 03 894 464-90 <i>J. JESSICA S. MENDONÇA</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____ WILSON DE LIRA FRANÇA CPF: 808.528.194-87 PREFEITO	
Liquidado em: _____ Data: _____ José Valdir da Silva Costa SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 040.742.414-80	Pague-se: _____ Adailza Alves de Lira CPF: 06.251.033-40 TESOUREIRO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.465,44 cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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: _____
--	---

RECIBO DE NOTAS FISCAIS E SERVIÇOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)		Nº 000.002.900
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA 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 000.002.900
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0029 0017 9690 32
 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 126150014854629 - 30/03/2015 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNP/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/03/2015
NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		UF 55665-000	DATA DE ENTRADA SAU 30/03/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE ENTRADA SAU 15:06
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	5.465,44
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	5.465,44
VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI ST	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PIS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PIS ST	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO COFINS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO COFINS ST	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PLACA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ICMS
25	BOMBONA S/D	27101921	060	5929	LT	1877,0000	2,7200	5.105,44					
25	EXTRA FERROLI	27119932	060	5929	UND	20,0000	12,0000	240,00					
25	FILTRO DE AR F/CFE	84219999	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
25	FILTRO DE OLEO TEC/FI	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1.550.0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, PE - CEP: 55665-000 - FONE/FAX: 8137431102		RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ATIVES DORNASCIAMENTO
 Acesso em: 30/03/2015 15:13
 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validacao.segundCodigoDocumento/134919143554629-109-0539e96811da



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 5.465,44(CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.900 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"

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



10/04/2015 09:14

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c88-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Valor	14,00	
Conta de origem	1400	P.M. CAMOJIM S.F. DE FARM.

Creditado

Agencia	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.465,44	
Data	Nesta data	

Assinado por	JR155809 AIDALZA ALVES DE OLIVEIRA	10/04/2015 09:14:13
	JR120787 WILSON DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09:14:14

Transação efetuada com sucesso por JB120787 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecf.tce-pe.gov.br/gpp/validador.seam Código do documento: 131529 If-135b-46b8-a109-d539c968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

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 AOS VEÍCULO PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.892,00

(cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.892,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADA
178	/ 8	GL 020901	20.122 0401 2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.892,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.892,00
TOTAL					R\$ 5.892,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.892,00

Despesa Líquida: R\$ 5.892,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson de Moura França
CPF: 048.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.892,00
TOTAL			R\$ 5.892,00

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

Luiza Alves de Lira
CPF: 068.045.694-90

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/008

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 13152911-2015-4-c08-a109-d539e968f0ba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.892,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.892,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	205.077,80

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.892,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.892,00**
 cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 a Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: Adailza Alves de Lira CPF: 068.473.094-20 TESOUREIRO
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 030.224.414-80 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Wilson de Moura França CPF: 098.528.194-87 PREFEITO


Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.892,00 cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	--

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.901

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 000.002.901
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 6500 0180 5500 1000 0029 0111 0440 002

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

NATUREZA DA OPERACAO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
126150014857399 - 30/03/2015 15:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: PÇ. SAO FELIX, 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: 15:14

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	5.892,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.892,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESQUILHADO: PESQUILHADO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. INDI	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060 5929	LIT	1.725,0000	2.7200	4.692,00					
05	EXTRA TURBO DIE	27101912	060 5929	UND	20,0000	12,0000	240,00					
5	FILTRO DE OLEO DIESEL	84212100	060 5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
23	FILTRO DE AR DIESEL	84218099	060 5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
2	ACEITE	27101932	060 5929	UND	60,0000	14,0000	840,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 5.892,00(CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.901 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"

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



10/04/2015 09:31:22

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1110-8	
Conta corrente	1104-5	P.M. CAMOCIM S.FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1110-8	
Conta corrente	9676-8	L.S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.892,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:13:47
	18120767 UILSON DE MOURA FRANÇA	10/04/2015 09:31:22

Transação efetuada com sucesso por

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: 1315291f-1330-4eb8-a109-d539e968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 00781

DATA: 30/04/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 6.858,08

(seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.858,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADA
178	/ 6	GL 020901	20.122.0401	2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.858,08	R\$ 0,00	R\$ 6.858,08
TOTAL					R\$ 6.858,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.858,08

Despesa Líquida: R\$ 6.858,08

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	2.124-5		R\$ 6.858,08
TOTAL			R\$ 6.858,08

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90

Adailza Alves de Lira
TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

RG/CPF: _____

FPM



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/600

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecf.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 13152914351408a109-d539e98f1ba

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 VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">6.858,00</div>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.858,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	216.435,24

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.858,08

VALOR A SER PAGO R\$	6.858,08
seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 Mana 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 Chefe de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: _____ Data: _____ Wilson de Moura França CPF: 588.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adalza Alves de Aíra CPF: 085.215.684-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3 style="text-align: center;">Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 6.858,08 seis mil, oitocentos e cinquenta e oito 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 000.002.899
		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 000.002.899
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9912 0703 448

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.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014851956 - 30/03/2015 15:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX**
CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015

ENDEREÇO: **PÇ. SAO FELIX, 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: 14:56

FATURA

AGAMENTO 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	6.858,00
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	6.858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	2.389,000	2,7200	6.498,08					
65	EXTRA TURBO LT.	27101932	060	5929	UND	20,0000	12,0000	240,00					
15	FILTRO DE OLEO TEC FIL	84212360	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
23	FILTRO DE AR TEC FIL	84219999	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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 13752912335040684109-d5396968fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$ 6.858,08 (SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.899 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"



30/04/2015 09:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1110-8
Conta corrente 9676-8
Valor 6.858,06
Data Nesta data

Creditado

Agência 1110-8
Conta corrente 9676-8
Valor 6.858,06
Data Nesta data

Assinado por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinado em: 30/04/2015 09:34:12

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

ORDEN DE PAGAMENTO 01740

DATA: 30/04/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.698,08**

(seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.698,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDA
178	/ 5	GL 020901	20 122.0401	2083 0000	3 3 90.30 00	R\$ 6 698,08	R\$ 0,00	R\$ 6 698,08
TOTAL					R\$ 6 698,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 698,08

Despesa Liquida: **R\$ 6.698,08**

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	2.124-5		R\$ 6.698,08
TOTAL			R\$ 6.698,08

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 015.894-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/005

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 13152911f-9c5b-4cb8-a109-d539e9681dda

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 VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 6.698,08
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.698,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	223.293,32

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.698,08
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **6.698,08**
seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2015 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 Valtér da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80 Finanças	Pague-se: Data: Uilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº Data: / / Adailza Alves de Lira CPF: 068.915.100-90 TESOUREIRO


Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.698,08 seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____

RECEBIMOS DE L.S. DA SILVA A COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVICOS E SUAS TAXAS DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ADICIONADA

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.002.898

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 000.002.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2615 0303 3370 5500 0180 5500 1000 0028 9814 0303 0001

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

SAÍDA DO DESTINATÁRIO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150014849465 - 30/03/2015 14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____

CNPJ: 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/FANTASIA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX** CNPJ/CPF: 10.766.129/0001-69 DATA DE EMISSÃO: 30.03.2015

ENDEREÇO: **PÇ. SAO FELIX, 20 -** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 55665-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 30/03/2015

CIDADE: **Camocim de Sao Felix** FONE/FAX: _____ UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:47

FORMA DE PAGAMENTO: **PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ORIGEM	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	6.698,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE E PREÇOS ACUMULADOS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTABILIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
CÓDIGO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNTD	ESP/CM	MARCA	NUMERAÇÃO	PUNHEBUTO	PI SUCAL DE TUDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	CST	CIDIP	CND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
07	AGUARDANTE S/D	27101921	060	5929	LT	2.289,0000	2,7200	6.226,08					
05	INTRO TURBOLIT	27101932	060	5929	UND	20,0000	12,0000	240,00					
06	VIT. FALTI	27101942	060	5929	UND	8,0000	14,0000	112,00					
05	INTRO DE OLEO TUCFIL	84212300	060	5929	UND	1,0000	60,0000	60,00					
05	INTRO DE AR TUCFIL	84219999	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

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, PE - CEP: 55665000 - FONE/FAX: 8137431102

Documento Assinado Digitalmente por: WANILSON JOSÉ ALEXS DO NASCIMENTO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de R\$ **6.698,08(SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros. Conforme nota fiscal nº 000.002.898 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"

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



30/04/2015 09:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.698,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	30/04/2015 09:16:32
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	30/04/2015 09:37:15

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: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13152911-1355-4c08-a109-d539e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

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: 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 VEÍCULOS DO VEÍCULO PA ENCHEDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.725,60

(cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.725,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liqui
178	/ 11	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.725,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.725,60
TOTAL					R\$ 5.725,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.725,60

Despesa Líquida: R\$ 5.725,60

Wilson de Moura França
CPF: 881.528.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.725,60
TOTAL			R\$ 5.725,60

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 881.515.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/011

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcei.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: 131529115351-40b8-a109-d539-968f1ba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.725,60
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
02	PREFEITURA MUNICIPAL	405
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.725,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	187.082,28

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.725,60

VALOR A SER PAGO R\$ 5.725,60
 cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF 093.894.464-90 Intendente	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: <i>[Assinatura]</i> José Wagner de Silva Costa Secretário de Finanças CPF 001.742.814-80	Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson de Moura França CPE 008.729.794-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito R\$: Adalza Rives de Lira Data: ___/___/___ CFF. 066.915.694-90 Tesoureiro TESSOUREIRO

Cheque N°: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.725,60 cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------------------	---



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 6413 0004 0028

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

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.964

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150020150442 - 29/04/2015 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

10:23

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	5.725,60
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
				5.725,60

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	CPOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2 105,000	2,7200	5.725,60					

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 AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDORA.	



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.725,60(CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.002.964 de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"



08/05/2015 08:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM D

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.725,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:12:18
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:35:46

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://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdb8



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

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: 2
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 PFF-8396 DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 6.680,32

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

Despesa Bruta: R\$ 6.680,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liqui
178	/ 9	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.680,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,32
TOTAL					R\$ 6.680,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,32

Despesa Liquida: R\$ 6.680,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Mota Franca
CPF: 688.528.194-67
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.680,32
TOTAL			R\$ 6.680,32

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.874.694-90
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
Asses: pm: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDdoc;seam Código do documento: 131529-1f-1350-46b8-a109-4539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/009

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:13152911-956-4e08-a109-d539e968fdba

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 PFF-8396 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 6.680,32
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 455

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.680,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	198.397,48

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.680,32

VALOR A SER PAGO R\$ **6.680,32**
seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jessica S. Mendes CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: _____ José Wilson da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 046.242.414-90	Pague-se: _____ Data: _____ Ulison da Moura França CPF: 000.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº _____ Data: ____/____/____ CPF: 066.918.694-90 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.680,32 <i>seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.962
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0403 3370 5500 0180 5500 1000 0029 6217 8669 00

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

126150020151209 - 29/04/2015 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO
29/04/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 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
10:13

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	6.680,00
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	6.680,00

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	2.456,0000	2,7200	6.680,32					

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8396.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.nfe.gov.br/cnpj/validar/oc:sejunCodigo do documento: 1375291151555b-4c08-a109-d539e9681d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.680,32(SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS TRINTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.002.962 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

Félix Ordonio

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"



08/05/2015 08:34:28

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291F135b-4eb8-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	F. M. CAMOIM S. FERREIRA

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	R\$ 560,32	
Data	Esta data	

Realizado por	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO	08/05/2015 08:34:28
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:34:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc;seam Código do documento: 1315291f-133b-4c68-a109-d339c968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

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

Crédor.: 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 VEÍCULOS DE PLACA PGO-7389 DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.589,60

(cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.589,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
178	/ 10	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.589,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,60
TOTAL					R\$ 5.589,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,60

Despesa Líquida: R\$ 5.589,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson Jose Alves do Nascimento
Waldson de Moura Franca
CPF: 033.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.589,60
TOTAL			R\$ 5.589,60

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

Adailza Alves de Lira
Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Treasureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/010

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://eefce/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1315291f-955f-4c08-a109-d539e908fdba

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 PGO-7389 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.589,60
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 45

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.589,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	192.807,88

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.589,60

VALOR A SER PAGO R\$ **5.589,60**

cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Impedimento	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / _____ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: Costa José Valtor da Silva Secretário de Finanças CPF: 049.742.414-80	Pague-se: Data: _____ Uilson de Moura França CPF: 089.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: / / _____ Adailza Alves de Lira CPF: 049.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.589,60
Data:	<i>cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos</i> *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: / / _____ Assinatura: _____

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

NF-e

Nº 000.002.963

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 000.002.963

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 6317 0030 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

126150020151361 - 29/04/2015 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

10:18

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	5.589,60
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	5.589,60

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.055,0000	2,7200	5.589,60					

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://br.sic.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1315291153564c08a109-d539e9681d0a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.589,60(CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.002.963 de **29/04/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

Felix ordonio.

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"



08/05/2015 08:35 --



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.589,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:11:44
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:35:09

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://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01161

DATA: 19/06/2015 VENCTO:19/06/2015 PAGTO: 19/06/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PFF-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 7.477,28

(sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.477,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ	
178	/ 12	GL	020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.477,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.477,28
TOTAL					R\$ 7.477,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.477,28	

Despesa Líquida: R\$ 7.477,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Wilson de Moura
CPF: 682.528.1948
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 7.477,28
TOTAL			R\$ 7.477,28

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 058.975.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://receita.fiscal.fazenda.gov.br/epi/validar/DocAssinamCodigo.do?documento=13f5291f-133b-4c88-a109-d539e968fdba



Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFF-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 7.477,28</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3 3 90 30 01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.477,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	179.605,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.477,28
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **7.477,28**
 sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 092.894.464-90 Diretora de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____</p>
<p>Liquidado em: Data: _____ José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 000.042.414-90</p>	<p>Pague-se: Data: _____ Wilson de Moura Franq CPF: 688.328.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito N°: _____ Data: ___/___/___ Adairza Alves de Lira CPF: 066.918.872-90 TESSAREIRO</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p>Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.477,28 sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte 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: _____</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
1 - Saída

Nº 000.003.038
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3811 9095 2090

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

126150025495841 - 29/05/2015 20:56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 20 -

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

20:52

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	7.477,28
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	7.477,28

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	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	A
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.749,0000	2,7200	7.477,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho
29/05/15
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8369.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do Documento: 12152914-350-40b8-a109-4539-9084-0ba



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$7.477,28(SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.038** 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”



19/06/2015 09:42:52

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	7.477,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	19/06/2015 09:38:12
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	19/06/2015 09:42:52

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01160

DATA: 19/06/2015 VENCIMENTO: 29/05/2015 PAGTO: 19/06/2015

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 FIAT OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 6.487,20

(seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.487,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAR	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 15	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.487,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.487,20
TOTAL					R\$ 6.487,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.487,20

Despesa Líquida: R\$ 6.487,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura Fran
CPF: 688.928.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.487,20
TOTAL			R\$ 6.487,20

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 999.915.694-90
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
Acesso em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validar/pe.seam?codigo_documento=1315291f-135b-4e08-a109-d539e968fdba



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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.487,20
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20 122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 45

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.487,20
Requisição	Documento		Saldo Atual:	160.344,68

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.487,20
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.487,20**
seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 29/05/2015 Mariana Jessica B. Mendonça CPF: 093.894.464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: _____ José Valério de Melo Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se em: Data: _____ Ulison de Moura França CPF: 618.538.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 066.015.034-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 6.487,20 <i>seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.041
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://efc.ecf.pe.gov.br/gpp/validarDoc.segumCodigoDoDocumento/> 13152911135b-46b8-a109-d339e968fd0a

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 000.003.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4110 3806 0039 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.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025497467 - 29/05/2015 21:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 29/05/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	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 21:05

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 6.487,20	
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 6.487,20

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	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.385.000 0	2,7200	6.487,20					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 29/05/15
 Viso

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDORA.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.487,20(SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.041 de 29/05/2015**.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

Camocim de São Félix, _____ de _____ de _____

Atenciosamente;


MÁRIA ADENILDA DE SOUZA

“ASS. ADMINISTRATIVO”



19/06/2015 09:43:43

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968f6ba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P.M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L.S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.487,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	19/06/2015 09:39:34
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	19/06/2015 09:43:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: 19/06/2015 WILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01187

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

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 VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.930,56**

(seis mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.930,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 13	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.930,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.930,56
TOTAL					R\$ 6.930,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.930,56

Despesa Líquida: **R\$ 6.930,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPF: 88.528.184-87

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 6.930,56
TOTAL			R\$ 6.930,56

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Idaiza Alves de Lira
CPF: 099.315.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

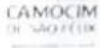
__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validador/seam Código do documento: 1315291f-150b-4608-a109-d539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/01

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cda.cce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 1315291053504c8b-a109-d53e9e68f4ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.930,56
Código 02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.930,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	172.674,44

Descontos	Valor Líquido R\$:
	6.930,56

VALOR A SER PAGO R\$ **6.930,56**
seis mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 por: <u>Jessica S. Mendonça</u> CPF: <u>093.894.464-90</u> <u>Finanças</u>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u> / / </u> Responsável: <u> </u>
Liquidado em: <u>José Valter da Silva Costa</u> Secretário de Finanças CPF: <u>042.414-80</u> <u>Finanças</u>	Pague-se: <u>Ulisses Moura França</u> CPF: <u>055.154-87</u> <u>SECRETARIA</u>
	Ord. de Crédito Nº: <u> </u> Data: <u> / / </u> <u>Adalza Alves de Lira</u> CPF: <u>095.694-90</u> <u>TESOUREIRO</u>

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.930,56 <i>seis mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u> / / </u> Assinatura: _____
---------------------------------------	--

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.039
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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 3914 4000 0900 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.	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	29/05/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2015
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:56

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 6.930,56	
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 6.930,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	AL.
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.548,0000	2,7200	6.930,56					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

29/05/15

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=131529163564688109453969688109



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.930,56(SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**.
Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.039** 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”



30/06/2015 15:28:15

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6 930 56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	30/06/2015 15:28:15
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	30/06/2015 15:29:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

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

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.842,56

(cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * *

Despesa Bruta: R\$ 5.842,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liq
178	/ 14	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.842,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.842,56
TOTAL					R\$ 5.842,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.842,56

Despesa Líquida: R\$ 5.842,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Uirson de Moura Franc
CPF: 068.835.194-87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.842,56
TOTAL			R\$ 5.842,56

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 068.835.194-90
Tpsoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assess: https://ccec.tce.pe.gov.br/epp/validarDdd?seamCodigoDoDocumento:1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdba



Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 5.842,56</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 40
02 02 09 01 3 3 90 30 01 20 122 0401 2083 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.842,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	166.831,88

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.842,56
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 5.842,56
cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015 Viana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Assinatura: _____	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: 000.000.000-00	Pague-se: Data: 29/05/2015 CPF: 800.528.194-87 Assinatura: _____
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adailza Alves de Lira CPF: 000.000.000-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.842,56 cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ 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 000.003.040

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4017 0105 0493

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

126150025497052 - 29/05/2015 21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 20 -

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

21:00

FORMA

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	5.842,56
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
				5.842,56

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	2.148,0000	2,7200	5.842,56					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

29/05/15

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.nfe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do Documento: 1313291535040681109453969681818



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.842,56(CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº **000.003.040** 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”

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



30/06/2015 15:2

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-4539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM O
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9670-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.942,56	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	30/06/2015 15:25:27
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	30/06/2015 15:28:59
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01379

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 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 VEÍCULOS DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 6.239,68

(seis mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.239,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 18	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.239,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.239,68
TOTAL					R\$ 6.239,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.239,68

Despesa Líquida: R\$ 6.239,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulisses de M. Franco
CPF: 020.578.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.239,68
TOTAL.			R\$ 6.239,68

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 020.578.694-90
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
Assesorem: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?cod_documento=1315291f-1350-4c08-a109-d539e968f6ba

TR 13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0178/016

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validacao;seam Código do documento: 13152914135040b8-a109-d539e968f6ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.239,68
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3 3 90 30 01 20 122 0401 2083 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 40

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.239,68
Requisição	Documento		Saldo Atual:	139.882,12

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.239,68
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.239,68**
seis mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Jailza Jéssica S. Mendonça CPF 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF 414.414.414	Pague-se: Data: ___/___/___ Ulisses Moura Franco CPF 828.328.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Jailza Alves de Lira CPF 063.073.096-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.239,68 seis mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta 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:	

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

NF-e

Nº 000.003.113

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 000.003.113

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1316 0047 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 DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150030485630 - 30/06/2015 15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

15:01

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	6.239,88
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	6.239,88

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	BODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.294,0000	2,7200	6.239,68					

Atestamos Que Foi Executado
serviço Constante Deste Empenho
30/06/15
[Assinatura]

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.fazenda.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 1315291f-155b-46b8-a109-d559c968f1ba



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$6.239,68(SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.113 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 08:47:45



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291F-135b-4eb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF TRIL S MUN S

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	6.239,68	
Data	Nesta data	

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE FIRA	17/07/2015 08:23:20
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:47:45

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1315291913151040000109-45396968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

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: 2
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 FIDELIDADE DE OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 6.840,80

(seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.840,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 16	GL 020901	20.122.0401.2083 0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.840,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.840,80
TOTAL					R\$ 6.840,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.840,80

Despesa Líquida: R\$ 6.840,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulison de Moura França
CPF: 330.526.394-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.840,80
TOTAL			R\$ 6.840,80

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

Waldson José Alves do Nascimento
CPF: 131.529.191-31
Tecnico

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho



0178/016

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291F-135b-4db8-a109-d539e968fda

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 VEÍCULO DE PLACAS PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.840,80
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 405
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
20 122 0401 2083 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.840,80
Requisição	Documento		Saldo Atual:	153.503,88

Descontos	Valor Líquido R\$:
	6.840,80

VALOR A SER PAGO R\$ **6.840,80**
seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos *****

Deduzido da dotação própria, Data: 30/06/2015 a Jessica S. Mendonça F 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: _____ José Vitor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 42.414-80	Pague-se: Data: 30/06/2015 Waldira Alves da Lira CPF: 006.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.840,80 <i>seis mil, oitocentos e quarenta 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.111
		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 000.003.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1119 0880 0000 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030483076 - 30/06/2015 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
026368323		03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	30/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	30/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camocim de Sao Felix		PE	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			14:54

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	6.840,80	
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	6.840,80

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	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	2.515,0000	2,7200	6.840,80					

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8396.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efc.pe.gov.br/cnpj/validar/pe:seantCodigo.do documento: 15152911-1356-4a08-a109-d53e968fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** à importância de **R\$6.840,80(SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.111 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"



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01378

DATA: 17/07/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 17/07/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.896,96

(cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.896,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 19	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896,96
TOTAL					R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896,96

Despesa Líquida: R\$ 5.896,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

União de Moisés Franco
CPF: 880.578.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.896,96
TOTAL . . .			R\$ 5.896,96

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

Realiza Alves de Lira
CPF: 088.215.694-90
Tesoureiro

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/epm/validarDocumento Código do Documento: 131529-1-1358-4-08-a-109-45396968f6ba

TR13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Nota de Sube



0178/019

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/etce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam Código do documento: 1315291f135b4eb8a1094d539e968f6ba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.896,96
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 40

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.896,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	133.985,16

Descontos	Valor Líquido R\$:
	5.896,96

VALOR A SER PAGO R\$ **5.896,96**
 cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.664-00 Diretora 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: 012.414-80	Pague-se: Data: 30/06/2015 Valor: R\$ 528.194,87 DIREITO
	Ord. de Crédito nº: _____ Data: ___/___/___ Waldson José Alves de Lira CPF: 010.915.004-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3>Recibo</h3> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 5.896,96 cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
---------------------------------------	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.114
		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
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº 000.003.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1411 0596 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 DECORRÊNCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030486588 - 30/06/2015 15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:05

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 5.896,96	
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 5.896,96

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													
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	BIDIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.168,0000	2.7200	5.896,96					

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 AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDERA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efeece.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=1352914355046684109-d539e968fda



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$5.896,96(CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.114 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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968f6ba

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNS
Creditado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.896,96	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:22:16
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

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: 9

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 PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 7.382,08

(sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.382,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 17	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.382,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.382,08
TOTAL					R\$ 7.382,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.382,08

Despesa Líquida: R\$ 7.382,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulisses de Moura Franco
CPF: 884.828.194-87
PASEITA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 7.382,08
TOTAL . . .			R\$ 7.382,08

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 034.455.694-90
Tresoreiro

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 13152911-1350-4698-4109-45396968f6ba

TR 13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subempenho



0178/017

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecf.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968f1ba

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 PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 7.382,08
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20 122 0401 2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.382,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	146.121,80

Descontos	Valor Líquido R\$:
	7.382,08

VALOR A SER PAGO R\$ **7.382,08**
 sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2015 da 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 Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: Waldson José Alves do Nascimento CPF: 000.115.694-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adnanza Alves da Silva CPF: 000.115.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.382,08 sete mil, trezentos e oitenta e dois 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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.112
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efecfcp.e.gov.br/gpp/validarDocumento.seam Código do documento: 13132914-1350-40b8-a109-d53969f86fda

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 <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 1212 3019
	Nº 000.003.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030484554 - 30/06/2015 15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030484554 - 30/06/2015 15:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.337.055/0001-80			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 14:57

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		7,38
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	7,3808		

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

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	2.714,0000	2,7200	7.382,08					

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	RESERVADO AO FISCO
	DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX à importância de R\$7.382,08(SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.112 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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291F-135b-4c6b-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNIS	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	7.382,08		
Data	Nesta data		
Assinado por	JB155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		17/07/2015 08 23:51
	JB120767 UILSON DE MOURA FRANCA		17/07/2015 08 48:27

Transferência efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 12/08/2015 VENCTO:12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

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

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 PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.489,92**

seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.489,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 20	GL 020901	20.122 0401.2083 0000	3.3.90 30.00	R\$ 6.489,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.489,92
TOTAL					R\$ 6.489,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.489,92

Despesa Líquida: **R\$ 6.489,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura Pra
CPF: 08.503.194-87
PAGANTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.489,92
TOTAL			R\$ 6.489,92

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 009.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDESON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento;seam Código do documento: 13152911-1350-4098-4109-4539-6968f1ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/02U

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 13152914355040b8a1094d539e968f8ba

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.</p>	<p>Valor Bruto 6.489,92</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20 122.0401 2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 415

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.489,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	127.495,24

Descontos	Valor Líquido R\$:
	6.489,92

VALOR A SER PAGO R\$ **6.489,92**
seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa 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) Gilmar Moura da Silva Sec. de Agricultura CPF: 076.916.304-41
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 046.742.414-80	Pago-se: Data: Gilmar Moura da Silva CPF: 076.916.304-41 PRESIDENTE
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Waliza Alves de Lira CPF: 277.012.100-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.489,92 <i>seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	---

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 000.003.191
		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 000.003.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 9110 0800 006 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	30/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000	30/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camocim de Sao Felix		PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:18

FATURA
GABARITO 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	6.489,20	
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	6.489,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	IMP. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.386,0000	2,7200	6.489,92					

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15
 Gilmar Moura da Silva
 Secretário de Agricultura
 CPF: 076.910.394-4

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFE-8396.		

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://sicef.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 155291513564c0841094530e9681d1d



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$6.489,92(SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº**000.003.191** 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"



12/08/2015 11:41



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNIS	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	9678-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	6.489,92		
Data	Nesta data		
Realizada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		12/08/2015 11:43:52
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA		12/08/2015 11:46:33
Transferência efetuada com sucesso.			
Transferência efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291E-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01533

DATA: 12/08/2015 VENCIMENTO: 12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

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 VEÍCULOS DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.896,96

(cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.896,96

EMP/UB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 22	GL 020901	20.122 0401 2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896,96
TOTAL					R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896,96

Despesa Líquida: R\$ 5.896,96

ORDEM DE PAGAMENTO

Wilson de Moura França
CPF: 888.528.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.896,96
TOTAL			R\$ 5.896,96

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 888.528.194-90
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://efec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc;seam Código do documento: 131529 If-139b-4db8-a109-d539e968f1ba

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/022

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13152911-055-4-08-109-4539e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.896,96
---	------------------------------------

Código 02 02 09 01 3 3 90 30 01 20 122 0401 2083 0000	Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	Ficha: 405
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.896,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	114.616,04

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.896,96
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 5.896,96 cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos *****
--

Dedução de dotação própria Data: 30/07/2015 CPF: 093.894.464-90 Diretor de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Gilmar Moura da Silva Sec. de Agricultura CPF: 076.910.394-41 Responsável	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 077.424.14-90	Paguelo: Wilson de Moura F. CPF: 588.020.194-11 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adalberto Alves de Lira CPF: 000.915.034-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.896,96 cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
-------------------------------	---

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 000.003.193
		SÉRIE: 1



L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.003.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 9315 0610 0559 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 126150035691337 - 30/07/2015 17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	30/07/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 17:28

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	5.896,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,96

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
05	BODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.168,000	2,7200	5.896,96				

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/07/15
 Gilmar Moura da Silva
 Sec. de Agricultura
 CPF: 076.910.394-41

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://sede.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDocumento=135191513504c084100d53e9688f0b0



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.896,96(CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.193 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"



12/08/2015 11:48:00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRIBS MUNS

Creditado

Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Valor	5.896,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	12/08/2015 11:44:55
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	12/08/2015 11:48:00

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: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01532

DATA: 12/08/2015 VENCIMENTO: 12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

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 VEÍCULOS PA ENCHEDERA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.682,08

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

Despesa Bruta: R\$ 5.682,08

EMF/SUB	NL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 23	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.682,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.682,08
TOTAL					R\$ 5.682,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.682,08

Despesa Líquida: R\$ 5.682,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 088.528.184-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23 809-0		R\$ 5.682,08
TOTAL			R\$ 5.682,08

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 098.528.694-90
Tesorero

TESOUREIRO

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

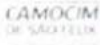
___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1315291f-135b-4c88-a109-d53e968fdba



PM Camoçim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/023

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13152911535f-4c08-a109-d539e968fdba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.682,08
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20 122 0401 2083 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.682,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	108.933,96

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.682,08

VALOR A SER PAGO R\$	5.682,08
<i>cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 <i>M. Mendonça</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Gilmar Moura da Silva Sec. de Agricultura CPF: 076.910.394-41 Responsável
Liquidado em José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 000.000.000-00 Finanças	Data: _____ Pague-se: _____ Data: _____ Gilson de Moura França CPF: 608.608.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Luíza Alves de Lira CPF: 000.000.000-00 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.682,08 <i>cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.194
		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
	1 Nº 000.003.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 9417 0094 0500 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 126150035692071 - 30/07/2015 17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	30/07/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 17:31

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	5.682,00	
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	5.682,00

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	QTD. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.089,000	2,7200	5.682,08					

Emitamos Que Foi Executado
 o serviço Constante Deste Empenho

 30/07/15
 Gilmar Moura da Silva
 Sec. de Agricultura
 CPE 076.910.394-41
 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 AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDAIRA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=135191035640841094539e9684d9a



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.682,08(CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.194 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"



12/08/2015 11:48:38

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4eb8-a109-d539e968fdba



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta Corrente	23809-0	PM CSE TRIBS MUNS	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta Corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVIS	
Valor	5.682,08		
Data	Nesta data		
Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		12/08/2015 11:45:29
	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA		12/08/2015 11:48:38
Transferência efetuada com sucesso			
Transferência efetuada com sucesso por: J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA			



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALBSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc;seam Código do documento: 131529 If-33b-49b8-a109-d539e968fdba

ORDEM DE PAGAMENTO 01534

DATA: 12/08/2015 VENCIMENTO: 12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

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 VEÍCULOS DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.982,24**

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

Despesa Bruta: **R\$ 6.982,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
178	/ 21	GL 020901	20.122 0401 2083 0000	3.3.90 30.00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24
TOTAL					R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24

Despesa Líquida: **R\$ 6.982,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF 803.388.94-87
PREFEITO

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

Conta	Cheque	Valor R\$
001 23 809-0		R\$ 6.982,24
TOTAL		R\$ 6.982,24

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Galiza Alves de Lira
CPF 096.704.90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/021

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador>; seam Código do documento: 1315291f-105b-4c68-a109-d539e968f6ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.982,24
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 40
02 02 09 01 3 3 90 30 01 20 122 0401 2083 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.982,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	120.513,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 6.982,24
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.982,24**

seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2015 Jana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.804.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Gilmar Moura da Silva Sec. de Agricultura CPF: 076.810.394-41 Responsável	
Liquidado em: Data: José Valtair da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: José Valtair da Silva Costa CPF: 040.742.414-80 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: / / Waldson José Alves do Nascimento CPF: 015.291.105-10 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.982,24 seis mil, novecentos e oitenta 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 E. 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 000.003.192
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://gece.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 13529171351-46b8-4109-0539-908f11d9

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 000.003.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 9214 2079 116 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 126150035690248 - 30/07/2015 17:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/07/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:21

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 6.982,24	
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 6.982,24

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
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.567,0000	2,7200	6.982,24				

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Desta Empenho

 30/07/15

 Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.982,24 (SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.192 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"



12/08/2015 11:47:19

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fd8a



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	23809-0	PM CSF TRIBS MUNS	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	6.982,24		
Data	Nesta data		
Assinado por	J8156809 ADAILZA ALVES DE LIRA		12/08/2015 11:44:27
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA		12/08/2015 11:47:19
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA			



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.905,12

(cinco mil, novecentos e cinco reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.905,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILIDO
178	/ 25	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.905,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.905,12
TOTAL					R\$ 5.905,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.905,12

Despesa Líquida: R\$ 5.905,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulisses de Moura França
CPF: 608.328.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.905,12
TOTAL			R\$ 5.905,12

Assis Carneiro
Assessoria de Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 070.015.694-90
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
Assessoria de Controle Interno
CPF: 053.000.004-00
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=13152911-1350-4e08-a109-d539e908fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/025

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento:13152911-2551-4c08-a109-d539e968fdba

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 PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.905,12
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.905,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	97.428,36

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	5.905,12

VALOR A SER PAGO R\$ **5.905,12**
 cinco mil, novecentos e cinco reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria, Data: 28/08/2015 Maria Jéssica O. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 060.015.604-80 Responsável
Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 060.015.604-80	Pague-se: Data: Wilson da Moura França CPF: 603.528.114-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 060.015.604-80 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.905,12 cinco mil, novecentos e cinco reais e doze 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		Nº 000.003.258
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 000.003.258
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5814 0000 0817

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
126150040773884 - 28/08/2015 12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO
28/08/2015

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 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
12:10

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	5.905,12
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	5.905,12

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	2.171,0000	2,7200	5.905,12					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

José Valters da Silva Costa
Secretário de Finanças

(000-742-414-70)

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 AGRICULTURA , PARA
USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/fpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:13152914-135b-4c8b-4109-453e9084db9e>



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.905,12(CINCO MIL,NOVECENTOS E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.258 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"



10/09/2015 11:36:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: P M CAMOJIM S F LIX F/M O
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 2124-5

Creditado

Nome: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 9670-8
 Valor: 5.905,12
 Data: Nesta data

Operado por: JB120767 WILSON DE MOURA FRANCA
 JB155809 ALDANZA ALVES DE LIRA

10/09/2015 11:33:41
 10/09/2015 11:36:00

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por JB155809 ALDANZA 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: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/020

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 131529112551-46b8-a109-d539e968f6ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.665,76
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	455

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.665,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	91.762,60

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.665,76
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **5.665,76**
 cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria, Data: 28/08/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças Responsável 14.97	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.464-90	Pagou-se: Waldson José Alves do Nascimento CPF: 88.518.194-87 PROPRIO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Adailton Alves de Lira CPF: 093.894.464-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.665,76 cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.259

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5912 9685 6479

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

126150040774341 - 28/08/2015 12:17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

12:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,76
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
				5.665,76

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	2.083,000 0	2,7200	5.665,76					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empresa

28/08/15

José Valters da Silva Costa
Secretário de Finanças
CPF: 040 742-414-80

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 AGRICULTURA , PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfece.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1315291E1B5046b84109d539e968f8ba



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.665,76(CINCO MIL,SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.259 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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


MÁRIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"



10/09/2015 11:38:55

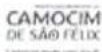
Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	P M DAMASCOS F F LIX FPM O		
Agencia	1710-8		
Conta corrente	2124-5		
		Creditado	
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Agencia	1710-8		
Conta corrente	9676-8		
Valor	5.665,76		
Data	Nesta data		
Assinado por	J8120717 WILSON DE MOURA FRANCA J8155009 ADALZA ALVES DE LIRA		10/09/2015 11:24:08 10/09/2015 11:38:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155009 ADALZA 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: 1315291f-135b-4eb8-a109-4539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01763

DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.437,28

(cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.437,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 27	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.437,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,28
TOTAL					R\$ 5.437,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,28

Despesa Líquida: R\$ 5.437,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura Franç
CPF: 880.518.194-87
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.437,28
TOTAL . . .			R\$ 5.437,28

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 097.013.894-90
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
Assesora: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=documento:1315294f-135f-4d08-a109-4539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/021

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?codigo=documento:13152911-051-46b8-a109-4559e968f6ba>

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 VEÍCULO PÁ ENCHEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.437,28
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.437,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	86.325,32

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.437,28
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.437,28
cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Jesé Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 022.414-90 Responsável
Liquidado em: Jesé Valter da Silva Costa Data: / / Secretário de Finanças CPF: 022.414-90 Finanças	Pagou-se: Data: / / Jesé Valter da Silva Costa CPF: 022.414-90 PRESIDENTE
	Ord. de Crédito Nº: / / / Jesé Valter da Silva Costa Data: / / / CPF: 022.414-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.437,28
Data:	cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte 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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.260
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 000.003.260 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 6014 0533 0520 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 126150040775117 - 28/08/2015 12:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX		10.766.129/0001-69	28/08/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 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 12:17

FATURA
AMORTAMENTO 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	5.437,28	
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	5.437,28

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	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.999,000	2,7200	5.437,28					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empranh

28/08/15

José Valter da Silva Costa
Secretário de Finanças
CPF: 040.742.414-80

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 AGRICULTURA , PARA USO DA PÁ ENCHEDAIRA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://www.cei.ce.gov.br/ppv/validador/oc-seim/Código-do-documento:1352911556468-a109-d53e968f8b



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.437,28(CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.260 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"



10/09/2015 11:37:32

Transferência entre contas diversas

Nome P M CAMOIM S FELIX FPM O
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Debitado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEL S LTDA
 Agência 1710-0
 Conta corrente 9876-B
 Valor 5 437,28
 Data Nesta data

Creditado

Assinado por J8120787 WILSON DE OLIVEIRA FRANCA
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIMA

10/09/2015 11:24:40
10/09/2015 11:37:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291E-135D-4e08-a109-4539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01766

DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.600,48

(cinco mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.600,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
178	/ 24	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.600,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,48
TOTAL					R\$ 5.600,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,48

Despesa Líquida: R\$ 5.600,48

ORDEM DE PAGAMENTO

Ulson de Moura França
CPF: 618.128.194-87
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.600,48
TOTAL.			R\$ 5.600,48

Alessandra Carla de Assis Carneiro
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Idalza Alves de Lira
CPF: 029.15.694-90
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://efccf.ce.gov.br/gpp/validarDocx;seam Código do documento: 1315291f-1350-4068-a109-d539e968f6ba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/024

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validade.seam Código do documento: 13152911655f4c08a109d539e908f1ba

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 VEÍCULO DE PLACA PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.600,48
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 405
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.600,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	103.333,48

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.600,48
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.600,48
<i>cinco mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria - Data: 28/08/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 095.705.694-90 Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 095.705.694-90	Pague-se: Wilson da Moura França CPF: 681.320.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Idailza Alves de Lima CPF: 095.705.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.600,48 <i>cinco mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos</i> *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NF-e

Nº 000.003.257

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 000.003.257
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 5710 0060 0100

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

126150040772409 - 28/08/2015 12:05

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

11:58

FORRA

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	5.600,48
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
				5.600,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.059,0000	2,7200	5.600,48					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

José Valdeir Silva Costa
Secretário de Finanças
CPF: 040.742.414-90

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 AGRICULTURA , ARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8396.	RESERVADO AO FISCO P
---	-------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://sccf.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam/Código do documento: 131529 de 1356-4c68-4109-4539e968fda



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.600,48(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.257 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"



10/09/2015 11:35:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: P.M. CAMOCIM S.F.F.I.X. FPM Q
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 2124-5

Creditado

Nome: L.S. DA SILVA COMBUSTIVELIS
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 9076-8
 Valor: 5.600,48

Data: Nesta data
 Realizada por: J8120767 WALDSON DE ARAUJO FRANCA
 J8159809 ADALZA ALVES DE LIRA

10/09/2015 11:23:26
 10/09/2015 11:35:05

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por J8159809 ADALZA 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: 1315291E-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validador-seam Código do documento: 13f5291f-135b-4c88-a109-d539e968d1ba

ORDEM DE PAGAMENTO 01899

DATA: 14/10/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor 5.692,96

(cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.692,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
178	/ 29	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.692,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,96
TOTAL					R\$ 5.692,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,96

Despesa Líquida: R\$ 5.692,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Uilson de Moura Fran,
CPF: 68.138.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 5.692,96
TOTAL			R\$ 5.692,96

Adailza Alves de Lira
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 14/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 053.000.004-00

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/029

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.cd.cetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1315291103504c08a109d53e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 5.692,96</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90 30.01 20.122.0401.2083 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 40

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.692,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	74.702,76

Descontos	Valor Líquido R\$: 5.692,96
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.692,96**
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos *****

<p>Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Gilmar Moura da Silva Sec. de Agricultura CPF: 076.910.394-41</p>
<p>Liquidado em: Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 414-80</p>	<p>Pague-se: _____ Data: _____ Responsável: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____/_____/_____ Responsável: _____ CPF: 066.4694-90 TESOUREIRO</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 5.692,96 <i>cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____</p>
--	---

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.336
		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 000.003.336 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3617 2003 666 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 126150050658809 - 02/10/2015 15:18	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	10.766.129/0001-69	02/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
PC. SAO FELIX, 20 -	CENTRO	55665-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Camocim de Sao Felix		PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		15:11

FATURA
LANÇAMENTO 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	5.692,00	
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	5.692,00

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	ALÍQ. ICMS
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.093,0000	2,7200	5.692,96				

Atestamos que Foi Executado o Serviço Constante Deste Empenho

Gilmar Moura da Silva 02/10/15
 Sec. de Agricultura
 CPF: 076.910 394-41
 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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efc.cei.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 13529155-1351-40b8-4109-d539e908f1da



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.692,96(CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.336 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"



14/10/2015 08:55:5



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PM CSF, TRIBS MUNS
Agência: 1710-8
Conta corrente: 23809-0

Creditado

Nome: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência: 1710-8
Conta corrente: 9676-8
Valor: 5.692,96
Data: Nesta data

Assinada por	J8120767 WILSON DE MOURA FRANCA	14/10/2015 08:49:12
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	14/10/2015 08:55:54

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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13152911-1350-4058-a109-45396968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 02162

DATA: 10/11/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor: 5.410,08

(cinco mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.410,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
178	/ 31	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.410,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.410,08
TOTAL					R\$ 5.410,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.410,08

Despesa Líquida: R\$ 5.410,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson's Moreira Freire
CPF: 688.528.194-8
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.410,08
TOTAL			R\$ 5.410,08

Despesa paga em 10/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Waldson José Alves de Lira
CPF: 844.315.694-90
Tesorero

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/031

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 13152911-1351-4c08-a109-d530e908fdba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 5.410,08
--	------------------------------------

Código 02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	Ficha: 45
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.410,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	63.575,24

Descantos	Valor Líquido R\$: 5.410,08
-----------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.410,08**
cinco mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2015 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 Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças L.P. Finanças 2.414-80	Pague-se: Data: Wilson de Moura França CPF 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito N°: Adailza ALVES de LIRA / 698.066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque N°:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.410,08 cinco mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos *****
Data:	Correspondente ao Credito 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 000.003.338
		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 000.003.338
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 3810 0008 206
 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 126150050663065 - 02/10/2015 15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	DATA DA EMISSÃO 02/10/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000
MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix	FONE/FAX	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

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 5.410,00	
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 5.410,00

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	ALIQ. IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	1.989,0000	2,7200	5.410,08					

Atestamos Que Foi Executado
 o serviço Constante Deste Empenho
 02/10/15

 Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDORA.	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://www.fazenda.gov.br/ppv/validar/oc:semCodigo do documento: 136929103354c08a1004d53e9e98f091



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$5.410,08(CINCO MIL,QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS)**. Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.338 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"



10/11/2015 15:50:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM D
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

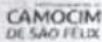
Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 5.410,08
 Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/11/2015 15:40:25
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/11/2015 15:50:05

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/validadDoc:seam Código do documento: 1315291-F-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02189

DATA: 20/11/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 20/11/2015

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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **5.886,08**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.886,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 35	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.886,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.886,08
TOTAL					R\$ 5.886,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.886,08

Despesa Líquida: **R\$ 5.886,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
Maira Franca
CNPJ: 03.337.055/0001-80
PREFEITO

[Handwritten Signature]
Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 5.886,08
TOTAL			R\$ 5.886,08

Despesa paga em 20/11/2015 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
Adailza Alves de Lira
CPF: 088.815.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigoDocumento:13152911-1330-4cb8-a109-d539e9681d1a



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/035

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 13152911F-15b-4cb8-a109-d539e9681d1a

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 5.886,08
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 495

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/10/2015	Vencimento 30/10/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.886,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	38.893,96

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.886,08
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **5.886,08**
 cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2015 Mariana Jéssica 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: Data: José Valtens da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 012.414-80	Pague-se: Data: Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 015.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.886,08 cinco mil, oitocentos e oitenta e seis 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: _____
Conta:	
Data:	

Nº 000.003.407

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 000.003.407

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0034 0712 0800 0800

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

126150062939551 - 30/10/2015 15:34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/10/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

15:30

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	5.886,08
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
				5.886,08

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	2.164,000 0	2,7200	5.886,08					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA US O DA PÁ ENCHEDAIRA.	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.886,08(CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.407 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"



20/11/2015 16:59:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 2124-5

Creditado

Nome: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência: 1710-8
 Conta corrente: 9676-8
 Valor: 5.886,08
 Data: Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 20/11/2015 16:55:25
 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 20/11/2015 16:59:20

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c08-a109-d539e968fdb4



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 13f5291f-1339-4c08-a109-d539e9681d8a

ORDEM DE PAGAMENTO 02383

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 AO VEÍCULO DE PLACA PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.829,92**

(seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.829,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
178	/ 36	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.829,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.829,92
TOTAL					R\$ 6.829,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.829,92

Despesa Líquida: **R\$ 6.829,92**

Uilson de Moura França
CPF: 688.328.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.829,92
TOTAL. . .			R\$ 6.829,92

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Azevedo
CPF: 066.915.694-90
TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

TRIS.

Nota de Sul



0178/030

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar/DocId:seamCodigo.do_documento:1315291153564c08a109d539e9681d1ba

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 VEÍCULO DE PLACA PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 6.829,92
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 45
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.829,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	32.064,04

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.829,92
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **6.829,92**
seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 Jéssica S. Mendonça CPF: 093.194.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável
Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças Finanças 742.414-80	Pagou-se em: Data: Waldisson Jose Alves do Nascimento CPF: 088.508.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 086.915.694-90 TESOUREIRO


Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.829,92 seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.478

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 000.003.478
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7811 2640 000

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
126150071278049 - 01/12/2015 18:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX**

ENDEREÇO: **PÇ. SAO FELIX, 20 -**

MUNICÍPIO: **Camocim de Sao Felix**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **55665-000**

FONE/FAX: UF: **PE**

CNPJ/CPF: **10.766.129/0001-69**

DATA DA EMISSÃO: **01/12/2015**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **01/12/2015**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **18:21**

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	6.829,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.829,92

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	ALIQ IPI
05	BIDIESEL S-10	27101921	D60	5929	LT	2.511,0000	2,7200	6.829,92					

**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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8396.**

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epf/validarDoc> - sem Código do documento: 135291E11355-4c68-a100-d539e98f81da



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.829,92(SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.478 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"



10/12/2015 10:57:43



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CSF: TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0

Creditado

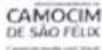
Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência 1710-8
Conta corrente 9676-8
Valor 6.829,92
Data Nesta data

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/12/2015 10:52:24
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/12/2015 10:57:43

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4c68-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efecfcp.gov.br/gpp/validador;seam Código do documento: 131529 If-139b-4c68-a109-d539c9968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 02384

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.696,64**

(seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.696,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
178	/ 37	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.696,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.696,64
TOTAL					R\$ 6.696,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.696,64

Despesa Líquida: **R\$ 6.696,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Uilson de Moura França
CPF 688.528.194-87
PREFEITO

Alessandra Caixa de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.696,64
TOTAL. . .			R\$ 6.696,64

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF 488.915.694-90
tesoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/051

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291093504c18-1109-d53e968fdba

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 VEÍCULO DE PLACA PGJ-8369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$ 6.696,64
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.696,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	25.367,40

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.696,64

VALOR A SER PAGO R\$ **6.696,64**
 seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015 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 Valtter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90 Finanças	Pago por: Waldirson José Alves do Nascimento CPF: 668.828.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Realiza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.696,64 seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta 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 000.003.479
		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 000.003.479
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 7912 0644 10

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. INPJ 03.337.055/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150071278698 - 01/12/2015 18:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ENDEREÇO
PÇ. SAO FELIX, 20 -

MUNICÍPIO
Camocim de Sao Felix

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
PE

CNPJ/CPF
10.766.129/0001-69

CEP
55665-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/12/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/12/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:25

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	6.696,64
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				6.696,64

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	Q IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.462,0000	2,7200	6.696,64					

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 AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.cei-pe.gov.br/gpp/validar/validar_documento/1315291413514088a109-d539e986f1ba



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.696,64(SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.479 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"



10/12/2015 10 58 27

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-46b8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PM CSF, TRIBS MUNS	
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	

		Creditado
Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Agência	1710-8	
Conta corrente	9676-8	
Valor	6.696,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 10 52 50
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10 58 27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 13152911-1359-4058-4109-4539e968f6ba

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.114,56**

(seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.114,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
178	/ 38	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.114,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114,56
TOTAL					R\$ 6.114,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114,56

Despesa Líquida: **R\$ 6.114,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 6.114,56
TOTAL.			R\$ 6.114,56

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 002.945.894-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/600

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=131529111351-40b8-a109-d539e968f4ba

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 VEÍCULO DE PLACA PGO-7389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto R\$: 6.114,56
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 205

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.114,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	19.252,84

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.114,56
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	6.114,56
<i>seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>Mônica S. Mendonça</i> Secretaria de Finanças	Data: _____	Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se a: <i>Walderson de Moura França</i> CPF: 838.638.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____
<i>Isidoro da Silva Costa</i> Financiarário de Finanças CPF: 040.742.414-80	<i>Walderson de Moura França</i> CPF: 838.638.194-87 PREFEITO	<i>Walderson de Moura França</i> CPF: 838.638.194-87 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.114,56
Data:	<i>seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e seis 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 000.003.480

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

1 - Saída

Nº 000.003.480

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8010 1330 4084

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

126150071279201 - 01/12/2015 18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/12/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

18:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,56
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
				6.114,56

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.248,000	2,7200	6.114,56					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Desta Empenho

01/12/15

[Assinatura]

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA US O DO VEICULO DE PLACAS: PGO-7389.	

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efecf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDocumento=1315291143564c68a109d4539e968f6ba>



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.114,56(SEIS MIL, CENTO E CATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.480 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"



10/12/2015 10:59:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM CSF; TRIBS MUNS
Agência	1710-8
Conta corrente	23809-0

Creditado

Nome	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
Agência	1710-8
Conta corrente	9676-8
Valor	6.114,56
Data	Nesta data

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 10:53:17
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10:59:06

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/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Pag

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 AO VEÍCULO PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **6.304,96**

(seis mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.304,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
178	/ 39	GL 020901	20.122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.304,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.304,96
TOTAL					R\$ 6.304,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.304,96

Despesa Líquida: **R\$ 6.304,96**

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	23.809-0		R\$ 6.304,96
TOTAL			R\$ 6.304,96

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Wailza Alves de Lira
CPF: 068.988.894-90
Tessoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/epv/validarDddoc.seam Código do documento: 1315291f-135b-4c88-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/000

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etecf.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 13152913504088a10945396968f1ba

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 VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Valor Bruto 6.304,96
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

Ficha: 405

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.304,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	12.947,88

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.304,96

VALOR A SER PAGO R\$ **6.304,96**
seis mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/12/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>Jessica S. Mendonça</i> Secretária de Finanças	Data: / /	Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: <i>José Valter da Silva Costa</i> Secretário de Finanças CPF: 033.414.80	Pague-se: <i>Wilson de Moura França</i> CPF: 681.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: <i>156</i> Data: <i>01/12/2015</i> <i>Walderson José Alves de Lima</i> TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.304,96 <i>seis mil, trezentos e quatro reais e noventa 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: _____

Nº 000.003.481

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 000.003.481

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 8110 6004 075

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150071280273 - 01/12/2015 18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

CNPJ/CPF

10.766.129/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/12/2015

ENDEREÇO

PÇ. SAO FELIX, 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

18:33

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	6.304,90
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
				6.304,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2.318,0000	2,7200	6.304,90					

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Desta Empenho

01/12/15

visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DA PÁ ENCHEDORA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$6.304,96(SEIS MIL , TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.481 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"



10/12/2015 10:59:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 23809-0

Creditado

Nome L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
 Agência 1710-8
 Conta corrente 9676-8
 Valor 6.304,96
 Data Nesta data

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

10/12/2015 10:53:42
 10/12/2015 10:59:46

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: 1315291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba