



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FELIX
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00690

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

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

Discriminação...

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

Valor 3.682,88

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

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



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/005

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?Codigo=750b9897-208-e4b7a-bbe0-2122956c1f18>

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

|  |   |
|--|---|
| <b>Descrição do Empenho</b><br>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA:PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | <b>Valor Bruto R\$</b><br><br><b>3.682,88</b> |
|--|---|

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

### Dados do Empenho

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.682,88**  
*três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos* \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Cheque Nº:</b> | <b>Recibo</b><br>Recebi(emos) a importância de R\$ 3.682,88<br><b>três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos</b> *****<br>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.<br>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____<br>Em: ___/___/___ Assinatura: _____ |
| <b>Conta:</b>     |  |
| <b>Data:</b>      |  |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.003.409 |
|  |   | SÉRIE: 1       |



**L. S. DA SILVA COMBUSTÍVEIS**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.003.409  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126150062943529 - 30/10/2015 15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55665-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2015

MUNICÍPIO Camocim de Sao Felix FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

|                     |                      |                              |                                 |                                 |                              |                                   |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.682,88 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA 3.682,88 |                                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD        | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.354,0000 | 2,7200     | 3.682,88   |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
O Serviço Constante Deste Empenho

30/10/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.682,88 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.409 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
MARIA ADENILDA DE SOUZA  
"ASS. ADMINISTRATIVO"



17/11/2015 13:41:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: 750b9897-2122956cc1183

ORDEM DE PAGAMENTO 00654

DATA: 13/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015  
Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0  
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18  
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

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

Valor 3.533,28

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

*Luiza das Graças F.N. Assis*  
Luiza das Graças F.N. Assis  
CPF: 750.311.370-04  
TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

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

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Suber



0072/004

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

## Dados do Fornecedor

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

## Especificação do Material ou Serviço

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

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

## Dados do Empenho

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**3.533,28**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 02/10/2015<br>Maria das Graças F.N. Assis<br>CPF: 750.312.764-08<br>TESOUREIRA | <b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b><br>Ana Paula da Silva Costa<br>CPF: 912.627.584-08<br>Secretaria de Ação Social<br>Data: 13/10/15 |
| <b>Liquidado em:</b> _____<br>Finanças  | <b>Pague-se:</b> _____<br>Ana Paula da Silva Costa<br>CPF: 912.627.584-08<br>Secretaria de Ação Social   |
| <b>Data:</b> _____  | <b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____<br>Maria das Graças F.N. Assis<br>CPF: 750.312.764-08<br>TESOUREIRA<br>Data: 13/10/15   |

Cheque Nº: Transferência

Conta: 32-758-2

Data: 13/10/2015

## Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.533,28  
três mil, quinhentos e trinta e três 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: \_\_\_\_\_



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 000.003.340

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1003 3370 5500 0180 5500 1000 0033 4011 0008 0054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150050672535 - 02/10/2015 15:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.533,28 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.533,28 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.           | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.299,000<br>0 | 2,7200     | 3.533,28   |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
o serviço Constante Deste Empenho

02/10/15

*[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>





# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.533,28 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.340 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MARIA ADENILDA DE SOUZA  
"ASS. ADMINISTRATIVO"



13/10/2015 10:15:56

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00575

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

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

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

### Discriminação...:

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

Valor 3.710,08

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Paula da Silva Costa*  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 75009897-28e-4b7-a-b6c0-212295e6c1f8



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/003

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

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

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

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

### Dados do Empenho

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

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

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

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

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

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importância de R\$ 3.710,08  
**três mil, setecentos e dez reais e oito centavos \*\*\*\*\***  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



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

NF-e

Nº 000.003.247

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 000.003.247

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0803 3370 5500 0180 5500 1000 0032 4716 7700 9096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

126150040750216 - 28/08/2015 10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.337.055/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

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

10:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 3.710,08                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 3.710,08                 |

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   | ESPÉCIE                   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                           |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.           | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.364,000<br>0 | 2,7200     | 3.710,08   |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

28/08/15

*[Assinatura]*  
Visto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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



# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de **R\$3.710,08**(TRÊS MIL,SETECENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.247 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
MARIA ADENILDA DE SOUZA  
"ASS. ADMINISTRATIVO"



08/09/2015 13:34:05



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



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

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

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

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade...: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

Discriminação...:

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

Valor 3.688,32

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Ana Paula da Silva Costa (signature)

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

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





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0072/002

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento?canCodigo=documento:750b9897-288e-4b7a-bbe0-2122956c6f18

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Descrição do Empenho</b><br>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | <b>Valor Bruto</b><br><b>3.688,32</b> |
|--|---------------------------------------|

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

### Dados do Empenho

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

Descontos:

Valor Líquido R\$:

**3.688,32**

VALOR A SER PAGO R\$ **3.688,32**

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

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

Cheque Nº: *Transferência*

Conta: *12.758-2*

Data: *06/08/2015*

### Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.688,32  
*três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos* \*\*\*\*\*

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

Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Nº 000.003.176

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.176

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0703 3370 5500 0180 5500 1000 0031 7610 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150035666854 - 30/07/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

30/07/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:03

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.688,32 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.688,32 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.356,000 | 2,7200     | 3.688,32   |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
o serviço Constante Deste Empenho

30/07/15

*[Assinatura]*  
Visto

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:75009897218e-4b7a-b6c0-2-2295e6c1f8



# RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** à importância de **R\$3.688,32**(TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.176 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**MARIA ADENILDA DE SOUZA**  
"ASS. ADMINISTRATIVO"



06/08/2015 13:0



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00462

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

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

Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18

Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CEP: 55665000

### Discriminação..:

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

Valor **3.794,40**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Ana Paula da Silva Costa*

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 750b9897-1d8e-467a-b6e0-212295e6c118



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Nota de Subem

0072/001



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

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

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

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

### Dados do Empenho

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

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

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

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

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

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

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



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS</b><br><br>ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE -<br>CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|   | Nº 000.003.102<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | CHAVE DE ACESSO<br>2615 0603 3370 5500 0180 5500 1000 0031 0213 9280 3300<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF. |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126150030467213 - 30/06/2015 13:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>026368323                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.337.055/0001-80  |

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

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.794,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.794,40      |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD        | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-----------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 1.395,0000 | 2,7200    | 3.794,40   |         |          |         |           |          |

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

30/06/15

*[Handwritten Signature]*

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PEG-6220. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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





# RECIBO

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL à importância de R\$3.794,40 (TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal nº000.003.102 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MARIA ADENILDA DE SOUZA  
"ASS. ADMINISTRATIVO"





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 10/07/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 10/07/2015  
Credor.: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod 0  
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18  
Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CEP: 55665000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA KKO-6581 E 6220.RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 3.821,60

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

TESOUREIRO

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=75069897-208-457-a-b0e0-2122956c6f18



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12 052 265/0001 4

Nota de Sub



0167/003

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

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Descrição do Empenho<br>VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DE PLACA PEG-6220. | Valor Bruto R\$<br><br>3.821,60 |
|--|---------------------------------|

| Código   | Classificação da Despesa Empenhada |
|----------|------------------------------------|
| 99       | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 99 80 02 | RESTOS A PAGAR                     |

Ficha: 80 02

### Dados do Empenho

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Descontos | Valor Líquido R\$:<br><br>3.821,60 |
|-----------|------------------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| Deduzido da dotação própria Data: 29/05/2015<br>Maria das Graças FN Assis<br>CPF: 750.310.090-00<br>TESOUREIRA | Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)<br>Data: 10/07/15<br>Ana Paula da Silva Costa<br>CPF: 2.627.584-08<br>Secretaria de Ação Social |
| Liquidado em: _____ Data: _____<br>Finanças  | Pague-se: _____ Data: _____<br>Ana Paula da Silva Costa<br>CPF: 2.627.584-08<br>Secretaria de Ação Social  |
|  | Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/07/15<br>Maria das Graças FN Assis<br>CPF: 750.310.090-00<br>TESOUREIRA   |

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

Recibo  
Empenho(s) a importância de R\$ 3.821,60  
três mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

NF-e

Nº 000.003.043



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.003.043  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0503 3370 5500 0180 5500 1000 0030 4311 3600 8206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150025498734 - 29/05/2015 21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/05/2015

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:15

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 3.821,60                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 3.821,60                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.       | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 05     | BIODIESEL S-10               | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.405,0000 | 2,7200     | 3.821,60   |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

29/05/15

*[Assinatura]*

Visto

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://efc.cei.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=documento:75099897-2d8e-4b7a-fb6e-012295e60418





# RECIBO

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

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

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

*Atenciosamente;*

MARIA ADENILDA DE SOUZA

“ASS. ADMINISTRATIVO”



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

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

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

Discriminação...:

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

Valor 156,88

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

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

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 129 / 11 EX 998001 R\$ 156,88 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 156,88. Row 2: TOTAL R\$ 156,88 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 156,88

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,88

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature: Ana Paula da Silva Costa. Printed name: Ana Paula da Silva Costa. CPF: 012.627.584-08. Title: Secretária de Ação Social

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 52.000-4 | | R\$ 156,88. Row 2: TOTAL R\$ 156,88

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

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

TESOUREIRO

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

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

Vertical text on the right edge: Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Acesso em: https://ctce.tce/pe.gov.br/epv/validad...;seam Código de documento: 75009897-288-457a-b0e0-212295ec6c118



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

12.057.765/0001-47

Nota de Sub



0129/011

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 750b9897-2d8e-4b7a-b6e0-211295e6c1f8

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

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

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

Ficha: 12

### Dados do Empenho

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

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Descontos: | Valor Liquidado R\$: |
|            | <b>156,88</b>        |

VALOR A SER PAGO R\$ **156,88**

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

|  |   |
|--|---|
| Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2014<br>Maria das Graças F.N. Assis<br>CPF: 750.321.984-04<br>TESOUREIRA | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)<br>Ana Paula da Silva Costa<br>CPF 012.627.584-08<br>Secretaria de Ação Social<br>Responsável |
| Liquidado em : _____ Data: _____<br>Finanças   | Ord. de Crédito N.º _____<br>Maria das Graças F.N. Assis<br>CPF: 750.321.984-04<br>TESOUREIRA   |

Cheque N.º: Transferencia  
Conta: 52-000-4  
Data: 06/01/2015

**Recibo**  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 156,88  
cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



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

NF-e

Nº 000.002.673



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.002.673

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2614 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0026 7312 1040 6181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126140066592038 - 27/12/2014 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026368323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.337.055/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.057.765/0001-47

DATA DA EMISSÃO

27/12/2014

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/2014

MUNICÍPIO

Camocim de Sao Felix

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:12:10

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 156,88 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 156,88 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 53,0000 | 2,9600     | 156,88     |         |           |          |            |           |

Atestamos Que Foi Executado  
O serviço Constante Deste Empenho

27/12/14

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DA MOTOCICLETA DE PLACA: KGE-0424. | RESERVADO AO FISCO |
|  |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO  
Acesse em: https://www.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7509897248e4b7a-bec0-21229566d18



# RECIBO

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

Pela qual damos plena e irrevogável quitação de recibo.

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

*Atenciosamente;*

**JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA**

**"GERENTE"**



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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