5 984 00

5.864.32

CONSOL

PM Camocim de São Felix Praça São Felix

CAMOCIM DE MOTEUX 10766129/0001-69

179

179

7035

/036

à 01.00

0

GL

001 001

0.2

001 001

PG

LIQ

Exercício: 2015



SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Acese Pågina se Documento or Liquidado Pago A Pagas Sinado Licitação: 000004/15 PREGÃO PRESENCE F.R C. Aplic. Processo Data Valor Emp \ Liq Tipo Fic:233 Funcional: 04.122.0401.2056.0000 Categoria. 3.3.90.30.01 Entidade: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba igitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Cnpj: 03.337.055/0001-80 Forn, 20 LIS DA SILVA COMBUSTÍVEIS 375.274,00 179 /000 01 00 001 001 EMP 13/02/2015 GL Q 0 01 00 001 001 LIQ 02/03/2015 3 209 01 179 /001 GL/001 GL 0 01 90 001 001 PG 12/03/2015 3 209,01 179 179 /002 GL 0 01.00 001 001 LIQ 02/03/2015 4.808.96 GL ŲΙ эò 001 001 PG12/03/2015 4 808,96 179 /002 Û GL C 01,00 001 001 LIQ 02/03/2015 4.980,32 179 /003 179 /003 GL Ú 01 90 QQ1 001 PG 12/03/2015 4 980,32 01 /004 GL Q 90 001 001 LIO 02/03/2015 3.916.80 179 179 /004 GL 0 01 00 001 001 РĢ 12/03/2015 3,916,80 179 /005 GL 0 01 00 001 DD1 LIQ 30/03/2015 6.389.28179 /005 GL 0 01 00 001 001 PG 10/04/2015 6,389,28 GL GL GL 0 0: 00 179 1006 001 001 LIO 30/03/2015 6.792.80 10/04/2015 01 00 001 PG179 /00G 0 001 6.792,80 0 01 00 179 /007 001 001 LIO 30/03/2015 4,636,08 ĞL 179 1007 0 01.00 001 001 PG10/04/2015 4.636,08 obt LIO 30/03/2015 800) CL O U1 01 0D1 3 952 64 179 90 CL 001 10/04/2015 00 001 PG179 /008 3.952,64 \tilde{q} ()L LIQ 179 /009 C 001 001 30/03/2015 7.189.20 179 GĹ 01.00 /009 0 001 001 PG 10/04/2015 7 189,20 0 65 179 /010 (jL 00 001 001 LIQ 29/04/2015 6.579 68 179 GL 0 01 00 001 001 PG 08/05/2015 /010 6,579,68 179 /011 GL C 01 00 υ**01** 001 LIQ 29/04/2015 6.487.20 Ct. 01.00 179 /011 G. 001 100 PG 08/05/2015 6.487,20 ĞĹ. Ō1 00 179 7012 0 001 001 LIO 29/04/2015 4.591,36 179 /012 GL, 0 01.00 001 001 PG 08/05/2015 4 591,36 179 GL 0 01.00 LIO /013 901 001 29/04/2015 3.960,32 179 GL 01.60 7013 0 001 001 PG 08/05/2015 3 960,32 179 GI. 0 7014 01 ũ, 901 09 t LIO 29/04/2015 6.863.20 001 001 179 /014 GL 0 PG08/05/2015 6.863,20 179 /0.15 Οt 291 001 HO 29/05/2015 7,227,04 /015 €1 991 00: 179 ΟI PG 10/06/2015 7 227,04 179 Cί 91.90 LIQ 70.16 0 001 001 25/05/2015 6 742.88 GU 01.00 001 179 **JO10** 0 001 PG10/05/2015 0.742.88 179 /017 GU ¢ 01.00 001 001 LIQ 29/05/2015 5.396.48 GL 01 00 001 001 PG 10/06/2015 179 /017 5.396,48 179 GL 0 01.00 001 001 LIQ 29/05/2015 /018 4.221.44 GL 01-00 001 PG 179 7018 0 001 10/05/2015 4.221,44 179 GU 0 01 00 001 00ι LIQ /019 29/05/2015 7 065 60 179 7019 Gt. 0 01 50 001 001 PG 10/06/2015 7.085,60 ¢ J) 001 001 ЦQ 179 /020 GLÚΙ 30/06/2015 7.099.20 0: 179 1020 θL 001 001 ₽G 17/07/2015 7.099,20 29 179 Gυ 001 001 UQ 30/06/2015 /021 6.628.64 $\gamma \tau$ 179 7021 CL 00) 001 001 PC 17/07/2015 0.028.64 179 7022 Ot. đ 91 00 001 001 uэ 30/06/2015 5.279,52 179 /022 GL 0 01:03 001 001 PG17/07/2015 5 279 52 OL. û 00 301 001 LIQ 30/06/2015 179 /023 4.194.24 ŭ: /023 GL Ü 001 001 PG17/07/2015 179 4.194,24 00 30/06/2015 /024 GL 91 001 001 LIQ 6.982,24 179 179 /024 GL 01.00 001 001 PO 17/07/2015 6.982,24 DΤ 00 uО 30/07/2015 179 /025 GL 001 001 6.838.08 Gt. ٥ 01 00 10/08/2015 179 /025 001 001 PG 6.838,08 GL 1/1 UU1 001 LIQ 30/07/2015 179 *1*026 0 60 6.457.28 61 15 101 00 001 001 PO 10/08/2015 179 √**0**26 GL 6 457.28 179 /027 GL ij 001 001 LIO 30/07/2015 4.974.88 179 /027 OL 001 00 0.01 COL PO 10/06/2015 4.974,88 GL 179 7028 () α (زڼ .01 COL LI-2 30/07/2015 3 984.80 10/08/2015 GL 0 υ: 01 71 PO 179 7028 001 3 964.80 179 /029 631 Ç01 LIO 30/07/2015 GŁ 6,427,36 01 (221 179 /029 () CUI PG10/08/2015 GL 0.427.36 179 /030 GL Q 01.00 901 001 28/08/2015 5 888.60 LIQ 179 /030 GL01 00 031 001 PĢ 10/09/2015 5.888,60 179 /031 GL 01 00 001 004 UQ 28/08/2015 5.701,12 GL 179 /031 ü1 00 001 001 PG 10/09/2015 5 701,12 28/08/2015 D 01 00 091 179 /032 GL001 LIO 4.852.48 179 /032 O 01 00 001 22/09/2015 GL 001 PG 4 852.48 179 1033 GL 0 01 00 001 001 28/08/2015 3.941,28 179 /033 CLG \mathcal{Q}_{0}^{+} ...)1 601 J2 . 09/10/2015 3 941,28 179 /034 GL GL Ü 01 0.01 001 HO 28/08/2015 5.434.56 35 :034 179 0 001 10/09/2015 001 PG 5 434,56 GL ø 01 00 179 7035 001 001 02/10/2015 5.984.00 LKJ

00/10/2015

02/10/2015



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio:

Exercicio: 2015

CONSOL



SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Página 2					7.5			UAÇÃO			
A P	Pago	Liquidado	Valor	Data	esso	Proc	C. Aplic.	F.R.	Tipo	\ Liq	mp
PRESEN	Pago PREGÃO 5.864,32 5.148,96 3.829,76 5.328,48 6.816,32 6.011,20 4.414,56 5.981,28 6.617,76 6.680,32 5.159,84	ação: 000004/15	Licita	30.01 Entidade: JSTÍVEIS E LUBRIF	Categoria: 3.3.90.3	0000	401.2056.	04.122.0	ncional	Fu	
pe.g		TOMOTIVOS	CANTES AU	JSTIVEIS E LUBRIF	COIVIDO						
04.0		37.055/0001-80	Cnpj: 03.33			TÍVEIS	COMBUS	A SILVA	LS	1.	ori
<u>-</u>	5 864 32			09/10/2015	PG		001 001	01 00	GL	/036	79
p/va		5.148,96		02/10/2015 09/10/2015	LIQ PG		001 001	01 00	GL	/037	79 79
Паа	5.148,96	3.829,76		02/10/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/038	79
D00	3.829,76			09/10/2015	PG LIQ		001 001	01 00	GL	/038	79 79
.sea	5 328 49	5.328,48		02/10/2015 09/10/2015	PG		001 001	01 00	GL	/039	79
B	0.020,40	6.816,32		30/10/2015	LIQ PG		001 001	01 00	GL	/040 /040	79 79
ò	6.816,32	6.011,20		10/11/2015 30/10/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/041	79
90	6.011.20	0.011,20		10/11/2015	PG		001 001	01 00	GL	/041	79 79
000		4.414,56		30/10/2015 01/12/2015	LIQ PG		001 001	01 00	GL	/042	79
ocu	4.414,56	5.981,28		30/10/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/043 /043	79 79
men	5.981,28			01/12/2015 01/12/2015	PG LIQ		001 001	01 00	GL	/043	79
5	6 617 76	6.617,76		10/12/2015	PG		001 001	01 00	GL	/044 /045	79 79
1313		6.680,32		01/12/2015 10/12/2015	LIQ PG		001 001	01 00	GL	/045	79
1291	6.680,32	5.159,84		01/12/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/046	79
7	5.159,84			10/12/2015	PG LIQ		001 001	01 00	GL GL	/046 /047	79 79
Ö	6.957,76	6.957,76		01/12/2015 10/12/2015	PG		001 001	01 00	GL	/047	79
40	0.937,76	2.524,16		30/12/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/048 /049	79 79
9-2		6.226,08		30/12/2015 30/12/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/050	9
109		2.336,48 6.413,76		30/12/2015	LIQ		001 001	01 00	GL	/051 /052	9
93		5.886,08		30/12/2015 30/12/2015	LIQ LIQ		001 001	01 00	GL	/053	9
ре.gov.pr/epp/vandapoc.seam Congo do documento: 15152911-1550-4058-a109-0559698408 7 10	00.22	4.428,16 2.324,05 264.5	74.00 29	82.949,95 375.2		27.814,	c: :	Pri		ão em	uaç
110.764,6		2.024,05 204.5		CHEQUE	CONTA	ANCO	B/	DRDPG		A	DA
	LOR							159		3/2015	
ž	09,01	0.0		OTTEGOL	23.809-0		UU				
Sa Sa				0112402	23.809-0 23.809-0		00	160		3/2015	
ă	08,96	4.8		0.110,011	23.809-0 23.809-0 23.809-0	1		160 165		3/2015	12/0
ă	30,32	4.8		Siledor	23.809-0	1 1 1	00 00	65 66		3/2015 3/2015	12/0
ž	30,32	4.8 4.9 3.9		01.12.01	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1	00 00 00	65 66 65		3/2015 3/2015 4/2015	12/0
X	30,32	4.8 4.9 3.9 6.3		01.12.01	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1	00 00 00 00	65 66 68		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015	12/0
22	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6		01.12.01	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1	00 00 00 00 00	65 66 66 68 69		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015	12/0 12/0 10/0 10/0
221	30,32 16,80 39,28 92,80 36,08	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9		01.12.01	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00	65 66 65 68 69		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015	12/0 12/0 10/0 10/0
281	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1		01.12.0L	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	65 66 65 68 69 70		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0
221	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5		01.12.0L	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00	65 66 65 68 69		03/2015 03/2015 04/2015 04/2015 04/2015 04/2015 04/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0
221	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 49,20 9,68 87,20	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4		01.12.0L	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00	65 665 68 69 70 71		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 08/0
281	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20 17,20 11,36	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5		01.12.0L	23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 665 668 669 70 71 94 95 96		3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0
221	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 49,20 9,68 87,20	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4 4.5 3.9			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 66 66 66 66 70 71 94 95 96 97		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08
221	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20 17,20 11,36 10,32	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 770 71 994 995 996 997 998		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08
	30,32 39,28 39,28 36,08 39,20 39,68 39,20 41,36 41	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 4.2			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	665 666 665 668 669 770 771 994 995 996 997 998 1112		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08/0 0/0
22.1	30,32 39,28 32,80 36,08 39,20 36,08 39,20 49,68 37,20 41,36 40,32 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,44 41	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 7.0 6.8 7.0 6.3			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 70 71 94 995 996 997 998 1112 1113		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08/0 08
22.1	30,32 39,28 39,28 36,08 39,20 39,68 39,20 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,44 41	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 4.2 5.3 6.7			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 70 71 94 95 99 99 91 112 113 114		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 0/0 0/0 0/0
22.2	30,32 39,28 39,28 32,80 36,08 39,20 49,68 37,20 41,36 40,32 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,44 41	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 7.0 6.8 7.0 6.7 4.2 5.3 6.7 4.2			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 70 71 94 995 996 997 998 1112 1113		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015	12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
	30,32 39,28 39,28 32,80 36,08 39,20 49,68 37,20 41,36 40,32 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,44 41	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 6.7 4.22 5.39 6.7 7.22 6.9			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 70 71 94 95 99 99 91 112 113 114 115 116 367 368		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08/0 0/0 0/0 0/0 0/0
	30,32 39,28 39,28 32,80 36,08 39,20 49,68 37,20 41,36 40,32 41,36 40,32 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,44 41,24 41,24	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.1 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 7.0 6.8 7.0 6.7 4.2 5.3 6.7 4.2 5.3 6.7 4.2 6.9 6.7 4.2 6.9 6.7 6.9 6.7 6.7 6.8 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 666 665 668 669 70 71 94 95 99 99 99 1112 1113 1114 1115 116 367 368 369		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 7/2015 7/2015	12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0
	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20 11,36 11,36 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 17,04 18,52 18,60 18,60 18,60 19,68 19,68 10,60 11,44 10,60 11,44 10,60 10	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 4.22 5.3 6.7 2 6.9 4.1 5.2 7 6.6			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5 2.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 66 66 67 70 71 94 95 99 99 1112 1113 1114 1115 116 367 368 369 370		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 7/2015 7/2015 7/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/
	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 52,64 39,20 11,36 11,36 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 19,52 10,44 10,52 10	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 4.22 5.3 6.7 2 6.9 4.1 5.27 6.6 5			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 168 169 170 171 194 195 199 199 1112 1113 1114 1115 1116 1367 1368 1370 1371		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 7/2015 7/2015 7/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 0 10/0 0 0 0 0 0 0 0 0
	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 36,08 37,20 11,36 11,36 11,44 16,48 17,04 11,44 16,48 17,04 17,04 17,04 18,00 19,52 19,68	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 4.2 5.3 6.7 7.2 6.9 4.1 5.2 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 168 169 170 171 194 195 199 199 1112 1113 1114 1115 1116 1367 1368 1370 1371 1338		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 7/2015 7/2015 7/2015 7/2015 7/2015 7/2015	12/0/12/0/12/0/12/0/10/0/10/0/0/0/0/0/0/
	30,32 16,80 39,28 32,80 36,08 32,64 39,20 11,36 11,36 11,36 11,36 11,44 11,36 11,36 11,44 11,36 11,36 11,44 11,36 11,36 11,44 11	4.8 4.9 3.9 6.3 6.7 4.6 3.9 7.11 6.5 6.4 4.5 3.9 6.8 7.0 6.8 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 168 169 170 171 194 195 199 199 1112 1113 1114 1115 1116 136 137 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 6/2015 7/2015 7/2015 7/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 08/0 0/0 0/0 0/0 0/0
	30,32 30,32 39,28 32,80 36,08 36,08 37,20 39,68 37,20 39,52 30,32 30	4.88 4.99 3.9 6.33 6.79 4.63 3.99 7.11 6.57 6.48 4.59 3.96 6.88 7.08 4.22 5.39 6.74 7.22 6.98 4.19 5.27 6.62 3.98 4.97			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 168 169 170 171 194 195 199 199 1112 1113 1114 1115 1116 1367 1368 1370 1371 1338		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 08/0 08/0 08/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0
	30,32 30,32 39,28 32,80 36,08 32,64 39,20 39,68 37,20 31,36 30,32 31,36 31,36 32,80 33,20 34,40 34,24 34	4.88 4.99 3.9 6.33 6.79 4.63 3.99 7.11 6.55 6.48 4.55 3.96 6.88 7.08 4.22 5.39 6.74 7.22 6.98 4.19 5.27 6.62 3.98 4.97 6.42			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 166 167 170 171 194 195 197 198 199 199 199 199 199 199 199		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0
	30,32 30,32 39,28 32,80 36,08 37,20 39,68 37,20 31,36 37,20 31,36 31,36 32,20 35,60 36,48 37,20 37,20 38	4.88 4.99 3.9 6.36 6.79 4.66 3.99 7.11 6.57 6.48 4.53 3.96 6.88 7.08 4.22 5.39 6.74 7.22 6.98 4.19 5.27 6.62 7.08 6.42 3.98 4.97 6.48 6.88			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	65 666 665 668 669 770 771 994 995 996 997 998 1112 1113 1114 1115 116 367 368 369 371 368 369 371 368 369 371 368 369 371 368 369 371 368 369 371 368 369 371 371 371 371 371 371 371 371		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0
	30,32 30,32 39,28 32,80 36,08 32,64 39,20 39,68 37,20 31,36 30,32 31,36 31,36 32,80 33,20 34,40 34,24 34	4.8i 4.9i 3.9i 6.3i 6.7i 4.6i 3.9i 7.1i 6.57i 6.4i 4.53i 3.9i 6.8i 7.0i 4.22i 5.33i 6.74i 7.22i 6.9i 4.19i 5.27i 6.62i 7.09i 6.42i 3.9i 6.42i 3.9i 6.45i 6.8i 6.8i 6.8i 6.8i 6.8i 6.8i 6.8i 6.8			23.809-0 23.809-0 23.809-0 2.124-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	165 166 165 166 167 170 171 194 195 197 198 199 199 199 199 199 199 199		3/2015 3/2015 4/2015 4/2015 4/2015 4/2015 5/2015 5/2015 5/2015 6/2015	12/0 12/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0



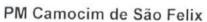
PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio:

Exercicio: 2015

SITUAÇÃO DO EMPENHO 179

Documento Acesse em: Página

A Pa	Pago	uidado	or Liqui	Val	Data		Processo	C. Aplic.	F.R.	Tipo	Emp \ Liq
110.764,6	PREGÃ	000004/15 TIVOS	Licitação: 0(S AUTOMOT		0.01 Entida STÍVEIS E LUB	egoria: 3.3.90.30.0 COMBUST	000 Cat	0401.2056.0	04.122.	cional:	Fun
		/0001-80	03.337.055/0	Cnpj:			ÍVEIS	COMBUST	A SILVA	LSD	Forn.
	.852.48	4				2.124-5	1	00	1809		22/09/2015
	941.28					2.124-5	1	00	1927		09/10/2015
	984,00					2.124-5	1	00	1955		09/10/2015
	864,32					2.124-5	1	00	1957		09/10/2015
	148,96					2.124-5	1	00	1959		09/10/2015
	829,76					2.124-5		00	1960		09/10/2015
	328,48					2.124-5	49	00	1961		09/10/2015
	816,32	6				2.124-5		00	2160		10/11/2015
	011,20	6				2.124-5		00	2161		10/11/2015
	414,56	1000				23.809-0		00	2292		01/12/2015
	981,28					23.809-0		00	2293		01/12/2015
	617,76					2.124-5		00	2374		10/12/2015
	680,32					2.124-5		00	2375		10/12/2015
	159,84					2.124-5 2.124-5		00	2376 2377		10/12/2015
	957,76		0.1	T		2.124-5	1	00	23/1		10/12/2015
	.509,33	264	Cheques	Total de							
110.764,	609,33	05 264.5	292.324,05	5.274,00	3				ENHOS	EMPE	TOTAL DOS
				00	275 27			nenhos	de Em	ral	otal Ge
					375.274						otal Ge
					292.324						
				33	264.509						otal Ger
Vão Pro	1	cessado	Proc	67>	110.764			ar	a Pag	ral	otal Ger
2.949.	2 8	7.814,72	27	00		9.00	8 8 8		o	nlad	otal An



Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio 2015

CAMOCIN

ORDEM DE PAGAMENTO

Document Acesse en

ORDEM DE PAGAMENTO	00460				1
DATA: 12/03/2015	VENCTO:12/0	3/2015	PAGTO: 12	/03/2015	
redor: L S DA SI ndereço: ROD PE-10	LVA COMBUSTÍVEIS 3 S/N - KM 18	CNPJ:	03.337.055	5/0001-80) Cod
rdade: CAMOCIM DI	s SAO FELIX	CEP:	55665000		;
Piscriminação: ALOR REFERENTE A AÇ OS DE ÓLEO E DE AR, INFRAESTRUTURA.	UISIÇÃO PARCELADA D DESTINADOS AOS VEÍC	E COMBUSTÍV ULO PATROL	/EIS, LUBR DA SECRE	IFICANTE: TARIA MUN	S E F.
Valor 4.808,96					
quatro mil, oltocenti	VENCTO:12/03 LVA COMBUSTÍVEIS 3 S/N - KM 18 E SÃO FÉLIX QUISIÇÃO PARCELADA DESTINADOS AOS VEÍCE OS E OITO PERIS E NOVE * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4 808 96	centavos) * * * * * *		* * * *
IP/SUB U. LOCAL FUNC	IIONAI. NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1.1
79 / 2 GL 020601 04.11	22.0401.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 4.808.96	R\$ 0,00	P\$ 0.00	R\$ 4.
TAL		RS 4 808,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.
RDEM DE PAGAMENTO AGUE-SE/_/		Me	57		R\$ 4.8
agamento efetuado co	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s)			
nco Conta	Cheque	1	Valor F5		
23 809-0			R\$ 4.808.96		
Bk			RS 4.808,96		
Tesoutens	/2015 Com os recurso	os acima di	scriminado)S	
SOUREIRO					
CIBO: Recebi(emos)	o valor constante de	este(s) Emp	enho(s)		
/ /		Nome:			
Ass:		Nome:			

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEI	S OS PRODUTOS/SERVIÇOS CON	STANTES DA NOTAT	FISCAL INDICADA	AO LADO		N	000.002.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEBEI	DOR			SI	ERIE: 1	R (2)
ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CE CEP: 55665000 - I	LVA COMBUS NTRO, Camocim de S Fone/Fax: 8137431102	sao Felix, PE -	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	02.827	CHAVI 261 Con NF- da S	sulta de autentic e www.nfe.faze efaz Autorizado	o180 5500 1 cidade no nda.gov.b ora	000 0028 2716 0008 portal nacional or/portal ou no sign
ATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUA					PROTOC	OLO DE AUTORIZAÇÃO 1261500099		03/2015 16:16
nscrição estadual 026368323	INSC	RIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRUB.	O3.337.05	5/0001-	80		
ESTINATÁRIO/REMETENTE								
iometrazão social PREFEITURA MUNICIPA	L DE CAMOCIM	DE SAO F	ELIX			0.766.129/000	01-69	02/03/2015
NDEREÇO			BAIRRODISTRITO			55665-00		DATA DE ENTRADAJE A
PÇ. SAO FELIX, 20 -			FONE/FAX			NSCRIÇÃO ESTADUAL)()	HORA DE ENTRADA/SA
Camocim de Sao Felix					PE I	SENTO		02/03/2015 HORA DE ENTRADA/SA/ 15:51:15
ATURA								und and a second
PAGAMENTO À VISTA								
PASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	PARE	DE CÁLCULO DO I	CHEST T	VALOR DO	DL ID DE	Two	OR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO STRETE 0,00 VALOR DO STRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR	0,00 ANSPORTADOS	0,00		O,0	00		0,00	LOR TOTAL DA NOTA
ENDEREÇO		- Destinatário/I	Remetente				JF INSC	I/CPF
NIANTIDADE TERRET				1				
ESPECIE ESPECIE		HARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					_			
	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	_	QTD. VLR (_	TOTAL BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI ALIQ.
BIODIESEL 3-10		2/101921 060	3929 LT	0	2,7200	4.808,96		
1	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST 27101921 060	-	1.768,000	2,7200	4.808,96		VLR. IPI ALIQ. ICMS
ÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SER*	viços	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN		servico Con		- A
ADOS ADICIONAIS								
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVA	DO AO FISCO	1	V		



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"

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



Exercicio 2015

ORDEM DE PAGAMENTO					Pagin
ORDEM DE PAGAMENTO 00465					n: https
DATA: 12/03/2015 VENCTO	0:12/03/2	015	PAGTO: 12	/03/2015	:://etce.
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVE Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	EIS	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	.tce.pe.gov.br/ej
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCES OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VE E INFRAESTRUTURA.	LADA DE (VEÍCULO E	COMBUSTÍVE PGT-7872	CIS, LUBR DA SECRE	IFICANTE: FARIA MUI	op/validaDoc.sea
Valor 4.980,32					ım Cc
ORDEM DE PAGAMENTO ORDES VENCTO CRECTO CRECTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDES O	ais e tri	980,32	centavos)	* * * *	go do documento: 1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NA	TUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	3f529ff
179 / 3 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3	3.90.30.00	R\$ 4.980,32	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 4.980
OTAL		\$ 4.980,32	R\$ 0,00	198112-1383	4
PAGUE-SE/_/		Moura França 1113.134-87			109-d539e968fdba
agamento efetuado com o(s) seguin		curso(s):			
01 23.809-0	eque		Valor RS		
OTAL			R\$ 4.980,32		
espesa paga em 12/03/2015 Com os r Adailza Alves de Lira APF 066.91544-90	recursos			os	
ESOUREIRO					
ECIBO: Recebi(emos) o valor consta	ante dest	e(s) Empe	nho(s)		
-// Ass:		ome:			
	677	C/CDF.			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/003 Acesse

odigo	Forneced					e em: http
		A COMBUSTÍVEIS				os://etce
Endereço ROD PE-10	3 S/N - KM 1	8		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÊLIX		U.F. ce.pe.
C.N.P. J. C.P. 03.337 055/						gov.br/e
specifica	ção do Ma	aterial ou Servi	ço			pp/va
VALOR F	DE OLE	TE A AQUISIÇ	DESTINADOS AO	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO PGT-7872 DA SECRI	NTES E ETARIA	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalDoc.seam Código do de de la company de la com
C	ódigo			Classificação da Despesa Empenhada		docum
)2		PREFEITUR	RA MUNICIPAL			nento
02 06 01		SECRETAR	IA MUNICIPAL DE INFRA	ESTRUTURA		: 13f:
3.3.90.30.01		COMBUSTI	VEIS E LUBRIFICANTES	AUTOMOTIVOS		5291
04.122.0401	2056.0000	Manutenção	das Atividades Gerais do	Gabinete de Obras Públicas		do documento: 13f5291f-135b-
ados do	Empenho				1	4cb8-;
Tipo de Empe GL - Global		Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	375.274,00	
Licitação (mo PREGAO		Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.98	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição	£	Documento		Saldo Atual:	362.2	275,71
VALOR A	SER PAGO		4.980,32			Valor Liquido F
		*****	* * * * *	rous e ama e dois cemavos	*****	* * * * * * * * * * * * *
CPF 09	894 464-		Data:	a receal o(s) material(ais)/serviço(s)	J. V.	JAD.
iquidado em	José Valt	Data: ter da Silva Costa Orda Finanças	Pague-se At	Ad	ailza Alyes	694990
		42.414-90			165000	HE CENTER OF THE
Cheque Nº.	Pinan	FERCIA		Recibo importancia de R\$ 4.980,32 vecentos e oitenta reais e trinta e d		
	Pinan	GRENCIA	quatro mil, no	importancia de R\$ 4.980,32	dois centav	os ********

DATA DE RECE	E L. S. DA SILVA COMBUSTIVEL BIMENTO	- A	E ASSINATURA DO RECEBE					Nº 000.00. SÉRIE: I	NF-e 2.831	
	L. S. DA SII 03, S/N - KM 18 - CE CEP: 55665000 - I	NTRO, Camocim	de Sao Felix, PE -	Documento Fisca 0 - Entrad 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	002.831	CHA 2 CC NH	VE DE ACESSO 615 0303 3370 Insulta de au	5500 0180 5500 tenticidade n	1000 0028 3110 to portal nacio	onal de no site
ANÇAN	OPERAÇÃO MENTO EFETUA	DO EM DECC	DRRENCIA EC	F.		PROTE	DCOLO DE AUTORI 126150		2/03/2015 17:04	.gov.br/epp/validaboc.sea
NSCRIÇÃO EST 12636832			INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	03.337.055	5/0001	-80			pp/va
	RIO/REMETENTE									- III dai
OMERAZÃO S PREFEIT	OCIAL TURA MUNICIPA	L DE CAMO	CIM DE SAO F	ELIX			CNPJ/CPF 10.766.129	0/0001-69	02/03/20	Ao OC.S
PC. SAO	FELIX, 20 -	0		BAIRRO/DISTRIC			CEP	5-000	02/03/20	DAVSALL
JUNICIPIO .	de Sao Felix			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTAI		HORA DE ENTR. 16:20:10	5 DA/SA/
ATURA	de Sao i enx					PE	ISENTO		16:20:10	0
	ENTO À VISTA									documer
RANSPORT	TADOR/VOLUMES TR.	0,00	0,00 FRETE POR CONTA 1- Destinatário/I		0,0	0	OR DO IPI ACA DO VEÍCULO	0,00	ALOR TOTAL DA NO	4.980
NDEREÇO			1 Destinatario/	MUNICÍPIO				UF INS	SCRIÇÃO ESTADUAL	708-2109-Q
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO B	RUTO	PESO LÍQUIDO	
ADOS DO F	PRODUTO/SERVICO									39e9681
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID.	QTD. VLR. UN	NIT. VL	R. TOTAL BC II	CMS VLR. ICM	IS VLR IPI	ALIQ.
ă.	BIODIESEL S-10		27101921 060	5929 LT	1.831,000 2,	7200	4.980,32			ICMS
	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVIÇO		_	1 831 000		4.980,32		vur ipi	ICMS
ÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO ADOS ADIC	ICIPAL	VALOR TOTAL DOS	s serviços	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN		Ose		tante Deste 03/11 VodeL Visto	
	OMPLEMENTARES A SECRETARIA MUN	ICIPAL DE INFR	AESTRUTURA. PAD	RESERVA A. U	DO AO FISCO		-			
	CULO DE PLACAS: PG		moinviona, PAR	. 0						



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"

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

12 0 1 2015 12



Transferência entre contas diversas

Debitado				
Agental	1111 B		· — -· ·	
Conta suiventi	C 91 19 0	PMICSE TRIBS MUNS		
Creditado				
Agéricia	1710-B	- · · · ·	·	—
Conta corrente	9676-8	Ł S DA SILVA COMBUSTIVEIS		
Valor	4 980,32			
Dato	Nesta data			
Assinada por		ZA ALVES DE LIRA IN DE MOURA ERANÇA	12/03/2015 12:05:44 12:03/2015 12:10:08	
Tarrala efekular	Victoria Consultation			
Transação eletuada o	com sucesso por J8120	767 UILSON DE MOURA FRANCA		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO



Praça São Felix 10766129/0001-69

Ass:

CAMOCIM

Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

PAGTO: 12/03/2015

CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f529IF-1356

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FORMENTO

RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA CENTRA DE SECRETARIA DE SECRET 00466 DATA: 12/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015 Credor..: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade..: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação..: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA ICIPAL 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 179 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00 1 4 R\$ 3.916.80 R\$ 3.916.80 R\$ 0.00 R\$ 0.00 4cb8-R\$ 1, 10 P\$ 3.0 a109-d539e968fdba Despesa Liquida: . . 3.916,80 R\$ ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 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 paja em 12/03/2015 Com os recursos acima discriminados **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:

CGC/CPF:

CAMOCIM

Praça São Felix

10766129/0001-69





0179/0u4 Access

ōdiga	Nome do Fo					se em: http
0		VA COMBUSTÍVEIS	5			os://etc
ndereço ROD PE-	-103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE
3.337.05	C.P.F. 55/0001-80					gov.br/ep
-		Material ou Serv	iço			p/val
VALOR FILTRO	S DE ÓL	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR	ÃO PARCELADA DI DESTINADOS AO RAESTRUTURA	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO RETROESCAVADE	NTES E IRA DA	: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validal oc.seam Código do documento: 13f5291f-135b- 80 Bruto 8.916,8 Ficha:
	Codigo			Classificação da Despesa Empenhada	9	docum
2		PREFEITU	RA MUNICIPAL			ento:
2 06	01		RIA MUNICIPAL DE INFRA			: 13f5
3.90 30			VEIS E LUBRIFICANTES			52911
4.122 04	101 2056 0000) Manutençã	o das Atividades Gerais do	Gabinete de Obras Públicas		Ficha: 25
ados d	lo Empenh	0				4cb8- <i>E</i>
ipo de Er SL - Glob		Data da Emissão 02/03/2015	3/5//4/00			274,00 a109-d5
icitação (PREGAC	(modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	3.91	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	358	358,91
escontas						Valor Liquido R 3.916,80
MParaid 36	A SER PAG 1851/1951/1951 1951/1951/1951 1951/1951/1951 1951/19	trës mil, n	* * * * * *	e recepi o(s) material(als)/servigo(s)		1.40
	Ander Elber		Data:	France Prance Res	sponsável	re/AV.
quidado e	Secretário	da Minis Costa da Finanças 44-80 doças	Pague-se	11 11 11	CPF: 06/39	
Cheque	No: TRANS	FERENCIA		Recibo importancia de R\$ 3.916.80		
			três mil, nove	centos e dezesseis reais e oitenta	centavos '	*********
onta:	23.809	0	Correspondente	ao Crodito discriminado nasta Nota de El	mpenho e/ou	Ordem de Pagamento.

Na Ta File Reports de la constante de la const	- I			Nº 000.002.	829
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB	EDOR		SÉRIE: I	
ROD. PE 103, S/N - KM 18 CEP: 5566500	SILVA COMBUSTIVEIS - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE 00 - Fone/Fax: 8137431102	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0303 3370 55	500 0180 5500 1	Accesse on the part of the par
	UADO EM DECORRENCIA EC		PROTOCOLO DE AUTORIZA 1261500	ÇÃO DE USO 09978401 - 02/0	03/2015 16:19 v.br/e
inscrição estadual 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST TRIB. CNPJ 03.337.055	/0001-80		pp/va
DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL	E				
PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE CAMOCIM DE SAO	FELIX	10.766.129/	0001-69	DATA DA EMISSÃO O CO 02/03/2015 S DATA DE ENTRADASA BA 02/03/2015 O CO 02/03/2015
PÇ. SAO FELIX, 20 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	S 5 6 6 5		02/03/2015
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix			PE ISENTO	20.000.000	02/03/2015 C HORA DE ENTRADASA HA 16:06:10
FATURA			PE JISENIO		16:06:10
PAGAMENTO À VIST	`A				docume
CÁLCULO DO IMPOSTO	1879.				documento:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.0		E DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	ALOR DO ICMS ST	O OO VAL	LOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR	R DO SEGURO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		3.91 8
0,00	0,00 0,00	0,00	0]	0,00	LOR TOTAL DA NOTA 3.91638
FRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNP.	
ENDEREÇO	1- Destinatário	Remetente MUNICIPIO		UF INSC	ICPF Cb8-a1
140.100.0000000000000000000000000000000				UF INSC	CRIÇÃO ESTADUAL 09-d5
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BR	UTO	PESO LÍQUIDO 968FG
DADOS DO PRODUTO/SERVI	ÇO				
	O DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CS	1 110 000		MS VLR. ICMS	VLR IPI ALIQ SALI
DS BIODIESEL S-10	27101921 06	50 5929 LT 1.440,000 0 2,	7200 3.916,80		
			1		e Foi Executar inte Deste Empen
					03/15 Visto
CÁLCULO DO ISSON					V 1010
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	\v/	LOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			
DESTINA-SE A SECRETARIA SO DA RETROESCAVADEIRA.	MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PA	RA U			



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"

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



12 03 2015 12 value

Transferência entre contas diversas

Agencia	11118	·· · · · · · · · · · · · · ·	• •
Сота сопеть	194609-0	PM TSL TRIBS MUNS	
Creditado			
Agéricia	1/10-8		
Conta corrente	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	3 9 16,80		
Data	Nesta data		
Assinada por		ZA ALVES DE LIRA	12 03/2015 12 ((5.25)
	J8120767 URL SC	ON DE MOURA FRANCA	(2.03/2015)12/09/36
ing naga sahibipisa			

Transação efetuada com sucesso por U8120767 UILSON DE MOURA FRANCA





Praça São Felix 10766129/0001-69

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMOCI	0RDEM DE	PAGAMENTO	ercicio: 2015				Página
ORDEM DE	PAGAMENTO	00670					
DATA: 10	/04/2015	VEN	CTO:10/04/	/2015	PAGTO: 10	/04/2015	
Credor:	L S DA SIL	VA COMBUST	ÍVEIS	CNPJ	: 03.337.055	/0001-80	Cod: 2
Endereço:	ROD PE-103	S/N - KM	18				d
Cidade:	CAMOCIM DE	SÃO FELIX		CEP:	55665000		
Discrimin	nação:						
VALOR REF OS DE ÓLE MUNICIPAL	FERENTE A AQU CO E DE AR, I DE INFRAES	JISIÇÃO PAF DESTINADOS TRUTURA.	CELADA DE AO VEÍCUL	COMBUST: O DE PLA	ÍVEIS, LUBRI ACA KHS-7132	FICANTES DA SEC	E FILT
Valor 3	. 952 , 64						
(três mil * * * * * *	M 10766129/0001 ORDEM DE PAGAMENTO /04/2015 L S DA SIL ROD PE-103 CAMOCIM DE PAÇÃO: PERENTE A AQUA DE INFRAESO .952,64 , novecentos * * * * * * Bruta: LOCAL FUNC GL 020601 04.12	e cinquenta * * * * *	e dois rea	3 952 64	senta e quatr	o centavo * * * *	s) * * * * * * *
PMD/SIII N	LOCAL FUNC	TONA	MATHIRETA	3.332,04	The state of the s		Place State
.70	a rong	1011101	DRIVELER	VALIC	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUI
		2.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.952,6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.952
TOTAL	*:			R\$ 3-952,6	4 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.952,
Despesa L	iquida:		R\$	3.952,64	Erança		
ORDEM DE	PAGAMENTO			deal He Mou	ra França 8.194-87 ETTO		
PAGUE-SE	'		O	CPF B88.52	EUO		
Pagamento	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s):		
Banco	Conta		Cheque	1	Valor RS		
001	2 124-5			T.	R\$ 3.952,64		
OTAL					R\$ 3.952,64		
Despesa p	aga em 10/04 Iza Alves de Lira	/2015 Com	os recurso	s acima	R\$ 3.952,64	os	
ESOUREIRO	A62001.						
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor co	nstante de	este(s) E	mpenho(s)		
1 1				Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			



FRAM

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



O179/0uv Acesse em:

Dados do Forned	edor							:: h A
	Fornecedor SILVA CON	IBUSTÍVEIS						Assinado Digitalmente por: WALD https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validal
Endereço ROD PE-103 S/N - F	KM 18	0.04		CAMOCIM DE SA	ÃO FÉLIX	192	U.F. PE	Digitalm
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80								ente por
Especificação do	Materia	I ou Servi	ço					av/dc
Descrição do Emp VALOR REFER FILTROS DE O	enho ENTE A	AQUISIÇ	ÃO PARCELADA DE (DESTINADOS AO V RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, EÍCULO DE PLA	LUBRIFICANT ACA KHS-7132	ES E	Valor Bro	SON JOSE A Doc.seam Có
Código			CI	assificação da Despe	sa Empenhada			O NAS
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.00	000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAES VEIS E LUBRIFICANTES AU o das Atividades Gerais do Ga	TRUTURA TOMOTIVOS	· ·		Fich	CIMENTO 1to: 13f5291f-135b-
Dados do Emper	nho							cb8-
Tipo de Empenho GL - Global	Data da 30/03/	Emissão 2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterio	r:	375.274,00		1109-d53
Licitação (modalidade) PREGÃO	N° da Li 000004		Processo	Valor do Sube	alor do Subempenho: 3.95			4¢b8-a109-d539e968fdba
Requisição	Docume	ento		Saldo Atual:		336.58	8,11	— lba
Descontos:								quido R\$:
VALOR A SER PA		três mil, no	3.952,64 evecentos e cinquenta e	dois reais e sesser	nta e quatro cen	tavos * * *	******	****
Deduzido da dotação p	Mendon 94.464-9	ÇE O	O15 Atesto que conferi e re	cebi o(s) material(ais)/se	rviço(s) SECB CPF:	Songalves of ETARIO DE 688.511.89	OBRA 4-04	
Liquidado em :	Datas Valter Mairças	Iva Costa Finanças A1A-A0	Pague-se: Data:	Moura França AB8-528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito A Adailz		A-90	
Cheque N°:			Recebi(emos) a im	•	Recibo 952,64 dois reais e ses	ssenta e q	uatro centa	avos * * * *
Conta: Data:			Correspondente ao Documento de ide	Crédito discriminado ne entificação: RG nº	esta Nota de Empe	nho e/ou Or	dem de Paga	amento.
			//	Assinatura				

et ez fat Mios DL (A 134 All 24 E (Ballic A)	4	VIÇOS FONSTANTES DA NO	2.417 4	I I NOR ADA A	G I.ADU				° 000,002,1	NE 206		ÿ
a viol Rivigos.	ti vito	ROLN THERE AG	AGE VSSTATIENDOREG	легон						ERIE. 1	570	8	í
	3, S/N + KM 18 - CEP: 5566500		MBUSTIVEI cim de Sau Felix, P 743 i 102	S Doi:	DA cumento / Fiscal - Entrada - Saida Nº 000.00		Nota	HAVE DE ACTS 2615 0303 : Consulta d	3370 5500 o e autenti ante faze	0180 5500 1 cidade no nda.gov.t	portal nac	3 0 too o ional d	1:1:00
	ENTO EFET	D <mark>ado em de</mark>	CORRENCIA E			Y					3/2015 14:36	b	1
scideātuistat 26368323			INSCRIÇÃO ENTADO	a. DO NETE	IST TRIB	03.337 03.337	.055/00	01-80					, v-01/4D-0/4
	TO/REMETENTS	<u> </u>						CNPBUR			DATADAEM		Tual Oc.30
REFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO									,129/00	29/0001-69		015	۶
	Ç. SAO FELIX, 20 -										30/03/2015		
an ichte	1:1.1 X , 20 -			•	ENTRO				55665-0	00	30/03/20)15	II.
ORGONI Ç. SAO I: NICIPO				CI			VF PE	INSCRIÇÃO		00	30/03/20)15	II.
эгенд Ç. SAO I wicieo amocim c	1:1.1X, 20 - de Sao Felix			CI	ENTRO			INSCRIÇÃO	55665-0	00)15	17.41
C. SAO I C. SAO I SIGNO AMOCIM C TURA AGAMEI	de Sao Felix N FO À VIST ΣIMPOSTO			CI	ENTRO SETAN		PE	INSCRIÇÃ	55665-0		30/03/20 10/RA 06 FNS 14:27	D15 Pahasa:	in Code of a connection.
C. SAO E SIGNATURA AGAME ALCI LODG SIGNATURA ALCI LODG SIGNA	N FO À VIST DIMPOSTO OLONICAIS VALOR OLOO VALOR VALOR OLOO	VALOR DOTEMS	0,00 0,00 0,0	CI 108	ENTRO SETAN ALCULO DO III DRAS DE MESA		PE V410	INSCRIÇÃO	DESTAIRIAL	0,00 YA	30/03/20	915 PADASA: PRODUTO 3.952	11 Common 2
C. SAO I: C. SAO II C. SAO	N FO À VIST DIMPOSTO OLONICAIS VALOR OLOO VALOR VALOR OLOO	VALOR DO ICALS O SEGURO O O SEGURO	0,00] 0,00] 0,0	CI TOS	ENTRO SETAN ALCULO DO III DRAS DE MESA	(AIN ST 0, (IS ACUSSORIAS	PE VAIO	INSCRIÇÃO R DELCANS ST	DESTAIRIAL	0,00 YA	30/03/20 RORA DE ENE 14:27 OR TOTAL DOS	915 PADASA: PRODE TO 3.951 SOLA 3.95:	11 (Control of Contro
C. SAO I: C. SAO I: CONTURA AGAMEI ALCHO DO RANSPORT RANSPORT MAR SORT	N FO À VIST DIMPOSTO OLONICAIS VALOR OLOO VALOR VALOR OLOO	VALOR DO ICALS O SEGURO O O SEGURO	0,00 0,00 0,0	CI TOS	ENTRO SETAN ALCUTO DO TO DESCRIPTION DESC	(AIN ST 0, (IS ACUSSORIAS	00 V410	INSCRIÇÃO R DELCANS ST	DESTAIRIAL	0,00 NA UT CNE UF INSS	30/03/20 RORA DE ENE 14:27 LOR TOTAL DES	915 PRODU 19091 10 3.952 SOLA 3.952	11 Comes to decuments: 12134 11-1200 100-4
C. SAO I: SECURE AMOUNT CANSPORT CA	DE SAO FELIX N FO À VIST EIMPOSTO OLO OLO ADORAVOLUME	VALOR DOTEMS 0 0.00 EGURO 0.00 S TRANSPORTADO	0,00 O,00 O,	CI TOS	ENTRO SETAN ALCUTO DO TO DESCRIPTION DESC	O.C. S ACTESSORIAS	00 V410	INSCRIÇÃO R DELCANS ST	DESTAIRCAL	0,00 NA UT CNE UF INSS	30/03/20 RORA DE ENE 14:27 LOR TOTAL DOS LOR TOTAL DOS	915 PRODU 19091 10 3.952 SOLA 3.952	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
COSSACE CONTRACTOR CONTRACTO	DESCRICA DE SAO FEIX N TO À VIST PIMPOSTO OLO OLO OLO DESCRICA DESCRICA	VALOR DOTEMS 0 0.00 EGURO 0.00 S TRANSPORTADO	0,00 DESCRIPTION O,0 DESCRIPTION FRETE POR CON 1 - Destinatăr NUMERA	CI 108 3ANE 9F C	ENTRO SETAN ALCUTO DO TO DEAS DESPESA DETERMINE SET IPID FOR UNID	ONS ST O. CO. S. ACTESSORIAS DOGGO AN IT	00 V410 00 0,00	R DELICAN ST VALOR DO IPI PLACA INDVA	DESTAIRCAL	0,00 NA UT CNE UF INSS	JOR TOTAL DAY OR TOTAL DAY TUPE PLANT TOTAL DAY PLANT TOTAL DAY	915 PRODU 19091 10 3.952 SOLA 3.952	10 COMBO 40 CONTINUE 131970 11-1800 -4 07-40070707070
C. SAO I: PINCIPIO CAMOCÍM CATURA AGAMEI ALCHODO ANDE PORTRETE RANSPORT. ACADES DO PI	DESPLOYERS THE STORTS TO A VIST OTRA POSTO OTRA POSTO OTRA POSTO OTRA POSTO ADDORANO LUME RODUTO/SERVI	VALOR DOTEMS 0 VALOR DOTEMS 0,00 EGURO 0,00 S TRANSPORTADO	0,00 DESCRIPTION 0,00 O,00 O,	CI 108 108 108 108 108 108 108 108	ENTRO SELAN SALCLIO DO D BEAS DESPESA Detente	ONST O. CO. S ACTISSORIAS DOGGO AN IT	00 V410	PLACA IXXXVI	DESTAINAL	0,00 VAI 0,00 VA UT CNF	JONA DE ENE 14:27 JOR TOTAL DAY LOR TOTAL DAY	015 PADASA: PRODI TO 3.95: NOTA 3.95:	

ÁLCULO DO ISSQN							
NECHER ACARTNICHER	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON				
ADOS ADICIONAIS							
STOCKIACOES COMPLEMENTARES		RESURVADO AO FISICO					
FOR THE CHIRPTARY	A MUNICIPAL DE INFERENCIONA, P DE RUSATITO	II ARA					



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 SESSENTA 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
Camocim de São Felix.	de	Qe .

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 29 07



Transferência entre contas diversas

Agencia Conta corrente	1710-8 2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado			
Agéncia -	1710-B	— <u>-</u>	<u> </u>
Contaicominte	6. M. B.	1.8 PA DRIVA COMBUSTIVE N	
9 W	0.254		
i gra	Osma dara		
Assinada por	J8155809 ADAЩ J8120767 UILS€	ZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09 12 29 10 04 2015 00 13 U2

Transação eletroida com socesso

Transação eletituda com si presso por 18120767 UE SCIN DE MOTIRA FRANÇA





CAMOCIM

ORDEM DE PAGAMENTO



P	ágin	em: h	Documento A
		ttps://e	2
5		tce.tce	J.
30 Co	d: 2	pe.gov.br/ep	almente por
ES E CRETA		p/validaDoc.	WAI DOOR
		seam Cód	I DOSE VI
* * *		am Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a10	estinado Digitalmente por WAI DOON JOSE AI VES DO NASCIMENTO
0	Ligo	: 13f5291	MENTO
	4.63	f-135	
0 R\$ 4	. 636	5-4cb8	
		-a109-d539e96	
		Sfdba	

DRDEM DE PAGAMENTO 00669				
DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/	04/2015	PAGTO: 10	/04/2015	
Predor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Indereço: ROD PE-103 S/N - KM 18				,
Sidade: CAMOCIM DE SÃO FELIX	CEP:	55665000		:
Discriminação:				
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍ UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	DE COMBUSTÍN CULO RETROES	EIS, LUBR CAVADEIRA	IFICANTES DA SECE	S E FIL
Valor 4.636,08				
DRDEM DE PAGAMENTO 00669 DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/ Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍ UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR 4.636,08 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis respective de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa	eais e oito c	entavos) * * * * * *		* * * *
Despesa Bruta:	\$ 4.636,08			
MP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Ligo
79 / 7 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.0	0 R\$ 4.636,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.636
OTAL	R\$ 4,636,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesa Liquida:	\$ 4.636,08	- 63		
DRDEM DE PAGAMENTO	La voora	94.81 94.81		
PAGUE-SE / / /	UISON DE SOUTO	0		
agamento efetuado com o(s) seguinte(s				
nco Conta Cheque		Valor RS		
		Valor RS R\$ 4.636,08		
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur dailza Alvesta Lira	sos acima d	R\$ 4.636,08	dos	
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur \dailza Alveside Lira CPF 066 97 Months of the control of the con		R\$ 4.636,08 R\$ 4.636,08 iscriminac	los	
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur dailza Alvesta Lira		R\$ 4.636,08 R\$ 4.636,08 iscriminac	ios	
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur \dailza Alveside Lira CPF 066 97 Months of the control of the con		R\$ 4.636,08 R\$ 4.636,08 iscriminac	los	
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur \dailza Alveside Lira CPF 066 97 Months of the control of the con		R\$ 4.636,08 R\$ 4.636,08 iscriminac	los	
espesa paga em 10/04/2015 Com os recur \dailza Alveside Lira CPF 066 97 Months of the control of the con		R\$ 4.636,08 R\$ 4.636,08 iscriminac	ios	



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/00/ Acesse e

Dados de	o Fornece	dor				nto A
Código 20	Nome do Fo L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVE	rs			tps://
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.	.P.F.			and the state of t		e. gov
03.337.05	5/0001-80					te por
Especific	cação do M	Naterial ou Ser	viço .			:: WA
VALOR FILTRO	io do Empe REFEREI IS DE ÓL TARIA MU	NTE A AQUISI .EO E DE AF	ÇÃO PARCELADA DE R, DESTINADOS AO FRAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LL VEÍCULO RETROES	JBRIFICANTES E SCAVADEIRA DA	do Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES I etce tce pe gov.br/epp/validatec.seam Cótigo do o Bruto Bruto 4.636,
	Código			Classificação da Despesa	Empenhada	es DO NASCIN do documento:
3.3.90.30.	01 01 01.2056.0000	SECRETA COMBUS	URA MUNICIPAL IRIA MUNICIPAL DE INFRA FÍVEIS E LUBRIFICANTES A ão das Atividades Gerais do			AENTO 33 13f5291f-335b-4
Dados d	o Empenh	0				1cb8-
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.	274,00 a109-ds
Licitação (i PREGÃO	(modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subemp	penho: 4.63	274,00 9-d539e968fdba
Requisição)	Documento	1	Saldo Atual:	340.	540,75
Descontos:		12.				Valor Liquido R\$:
	A SER PAG	quatro m	****	e recebi o(s) material(als)/serviç	D	2da Sihva
N	193 894 p	164-90		t suces	CIFE 688.511.8 Responsével	E OBRA
Liquidado e	Jose	Data: Valtan da Silva Con Ma de Finança anças) 742.414	to the second	AND SART		Data:/_/ s de Lira con 90 uneiro
Cheque I	Nº:			importancia de R\$ 4.636 iscentos e trinta e seis r		
Conta: Data:			State and the contraction of the	ao Crédito discriminado nesti identificação: RG nº Assinatura:	Orgão	Contraction of the Contract of

DATA DE RECEBI	DA SIL VA COMBUSTIVEIS	c				OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LASSINATURA DO RECEBEDOR.					NF-e N° 000.002.895				
	MENTO.	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RE	CEBED	OR.						SÉRIE	: 1		2	ji.
ROD. PE 10.	L, S. DA SII 3, S/N - KM 18 - CEP CEP: 55665000 - F	NTRO, Camocim o	le Sao Felix,		0 - E 1 - S N° (SÉI	mento / Fiscal intrada aida 000.00	NFE Auxiliar da Eletrônica 1 02.895		CHAVE DE AC	esso 3 3370 55 de aute w.nfe.fs	00 0180 nticida	5500 10	000 0028 951 portal nac r/portal o		
	IENTO EFETUA								PROTOCOLO DE				3/2015 14:2	7	v.br/epp/validal/oc.seam
NSCRIÇÃO ESTAI 026368323		1	NSCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST 1	TRIB	03.337	7.055/0	0001-80						pp/va
	RIO/REMETENTE														lidai
OMERAZÃO SOI PREFEITU	ura municipa	L DE CAMOC	IM DE SA	O FE	ELIX				10.76		0001-0	59	30/03/2		Joc.s
endereço PC SAO E	FELIX, 20 -			T		TRO)			CEP 55665	-000		30/03/2		
MUNICIPIO				+	FONE/F			UF		O ESTADI		_	HORA DE ENT		STOOL STOOL
ATURA	de Sao Felix								PE				14:19		odigo do documento:
	NTO À VISTA			_	_			_							docu
	AND CO. S. C. S. C			_				-				_		_	men
ALCULO DE ASE DE CÂLCUL		ALOR DO ICMS		BASE 0	DE CÁLCI	ULO DO IC			LOR DO ICMS ST		200.00	VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTO 4.63	os L
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SE	GURO DESCO	0,00	_	CHITTRAS	DESPESA	0,	_	VALOR DO IPI		0,00	-		4.63	6,0
THE THE T	0,00	0,00		00	DE LIETA	PEUL LUCE	3 ACESTORIA	0,00	VALUE DO DE		0,00		OR TOTAL DA	^{NOTA} 4.63	6.0
	ADOR/VOLUMES TR.	ANSPORTADOS													05-4
AZÃO SOCIAL			I- Destinati		emete		DIGO ANTT		PLACA DO V	EICULO	UF	CNP	CPF		2-802
NDEREÇO			•		MUNICI	PiO					UF	INSCI	RIÇÃO ESTADA	AL	109-
UANTIDADE	ESPECIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BR	uto	_	PESO LÍQUI	IDO	- CO
ADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO							_			_	_			-8908
cópigo		RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR TOTAL	BC ICE	us VI	R ICMS	VLR IPI	ALÍQ	4cb8-a109-d539e968tdba
	BIODIESEL S-10		27101921	060	5929	LT	1.539,000	2,72	00 4.186,0	8	1			ICMS	+
	EXTRA TURBO LT		27101932	060	5929	UND	10,0000	12,00	00 120,0	0					
	ATF TA LT		27101932	060	5929	UND	1,0000	14,00		1					
	FILTRO DE AR TEC FIL		84219999						00,0	21					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA U SO DA RETROESCAVADEIRA.



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"

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 29 36

S GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência Conta corrente	1710-8 2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado			
Agéncia Conta corrente	1710-8 9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	4 636,08	LO DA GILVA COMBOSTIVEIS	
Data	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	40/04/2016
	J8120767 UILSO	N DE MOURA FRANÇA	10/04/2015 09:12:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



Praça São Felix

CAMOCIM

10766129/0001-69 Exercicio 2015

		PAGAMENTO					Pagin
ORDEM DE	PAGAMENTO	00671					
DATA: 10	0/04/2015	VEN	CTO:10/04/	2015	PAGTO: 10	/04/2015	
Credor Endereço Cidade	PAGAMENTO D/04/2015 L S DA SII ROD PE-103 CAMOCIM DE nação: FERENTE A AQ EO E DE AR,	VA COMBUSTÎ 8 S/N - KM 1 8 SÃO FÉLIX	VEIS	CNPJ: (3.337.055 5665000	5/0001-80	Cod:
	nação: FERENTE A AQ EO E DE AR, DE INFRAEST		CELADA DE AOS VEÍCUI	COMBUSTÍV O DE PLAC	EIS, LUBR A PGT-787	IFICANTES 2 DA SECE	E FII RETARI <i>A</i>
Valor 7	7.189,20						
(sete mil	l, cento e oit * * * * * * * * * * * * * *	enta e nove	reais e vi	nte centavo * * * * * *	os) * * * * *		
Despesa	Bruta:	* * * *	R\$	7.189,20			
EMP/SUB 11.	. LOCAL FUNC	TIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ D\$ 7.11
179 / 9	GL 020601 04.12	22.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.189,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.18
COTAL				R\$ 7.189,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.18
	Liquida:		R\$	7.189,20	França		
	//		-	CPY PREFE	10		
Pagamento	o efetuado c	om o(s) segi	uinte(s) F	ecurso(s)	:		
anco	Conta	1	Cheque	1	Valor R3		
001	2.124-5	1			R\$ 7.189,20		
OTAL					R\$ 7.189,20		
Ada C	paga em 10/0. Bilza Alves de Lira PF: 644-90 Tesoureira	4/2015 Com o	os recurso	s acima di	scriminad	los	
ESOUREIRO	3 Is 3						
GECIBO: F	Recebi(emos)	o valor con	nstante de	ste(s) Emp	penho(s)		

CGC/CPF:



FPM

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/009 Acesse (

Dados d	o Fornece	dor				ento A em: ht	
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	3			Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.t	
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitaln e.tce.pe.	
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					igitalmente por: WA tce.pe.gov.br/epp/va	
specific	cação do N	laterial ou Serv	iço			pp/val	
VALOR FILTRO	ão do Empe REFEREN OS DE ÓL TARIA MU	NTE A AQUISIÇ EO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA PGT-78	NTES E 872 DA	Valor Bruto Valor Bruto 7.189,20	
	Código			Classificação da Despesa Empenhada		DO NAS	
.3.90.30.	01 .01 .01.2056.0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE VEIS E LUBRIFICANTES A o das Atividades Gerais do (ES DO NASCIMENTO do documento: 13f5291f- 3 35b-4cb8-a109-d539e968fdba ich ich i,00 0	
idos d	o Empenh	0				-4cb8	
ipo de Em SL - Glob		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.274	-a109-d	
icitação (i PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.189,2	o	
Requisição	,	Documento		Saldo Atual:	329.398,91		
valor	A SER PAGO		7.189,20 ento e oitenta e nove re	eais e vinte centavos * * * * * * * * * *	******	Valor Liquido R\$: 7.189,20	
eduzido d Maria Ji	essica 5 Mei	34.00		SECR CPH	Gonçalo es da Si E VARIO DE OBI 588.511.894 O consável	AS	
quidado ei	m :	Data da Silva Cost. Nalter de Finança Martin de Finança Martin 742.414.40	Pague-se: Data	Ord. de Crédit		96	
heque N			Recebi(emos) a i	Recibo mportancia de R\$ 7.189,20 e oitenta e nove reais e vinte cent	avos * * * * *	*******	
ata:				o Crédito discriminado nesta Nota de Em dentificação: RG nº Assinatura:		CHAIR COURT CONTRACTOR WAS CONTRACTOR	

AT CHARMOS DELL'S DA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇOS CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇOS CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇOS CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇOS CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇON CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I ÇON CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO A DEL SEGUENTO DE LA SILVA COMBUSTIVIAS OS PRODUTOVISIAN I CONSTANTES DA NOTA ESCAL INDICADA AO LADO I DENATURA ACADE ANNINATURA DO RECEBBRIDOR													N° 000.002.897				
DATA FROM	ynd stok	•	IDENTIFICAÇ	AO E ASSISA	HRADORE	EBBL	M)R						SÉRHET			R* ■	
ROD. PF. 10	03, S/N - K V	DA SILV I 18 - CENTE 665000 - Fone	RO, Canto	eim de Sa		IS	0 - 15 1 - Sa Nº 0 SÉR	nento / Fiscal ntrada aída 100.00	NFE Auxiliar d Eletrônic. 1 02.897	a Nota	CHAVE DE ACE 2615 0303 Consulta C NI ² -c www. da Sefaz /	sso 3370 5500 le auten	ticidad	e no p		onal d	:::t
LANCAN		FETUADO	EM DE	CORRE	ENCIA	ECF					ROTOCOLO DE	ALTORIZAÇ	ATT DE US	,	2015 14:46		ente por: gov.br/epp
02636832	V + V				, AOTSTA DI			КШ	03.33	7.055/0	001-80						- 6 - 9
DESTINATÁ:		ENTE															alidal
PREFEIT		NICIPAL I	DE CAN	10CIM	DE SA	O FE	ELIX				10.76	5.129:0	001-6		рата раземе 30. 03-20		epp/validaDoc.se
орька; РС. SAO FELIX, 20 -						T		DISTRIBE TRO	,		- ^ - 	^{ce⊭} 55665-			30/03-20	Altana!	WALDSON JOSE ValidaDoc.seam C
Sir No Trico							HONER	LV.		i,f P		OTSTADE A	1		14:37		O h
ATURA															. 7.57		do dec
PAGAME	:NIOÀV	ISTA															ocumento:
	0.00	0.00 VALUE DO SEGUE	0,00		0.00	00			0. S ACESSORIA	00	VALOR IN IPI	-	00,00	VALO	RIOTAL DOSE	7.189), <u>5</u> 5,291, <u>7</u> 35b-4
RAV 200 SOCIAL					PER PERCEN Destinaté		emeter		DDKa) ANT		PLACA DO ST	ICGO	l ur	CNPLC	ניו		.cb8-a
PND13ce()							MUNICI	PIQ			·		Ul·	INSCRI	ÇÃΟ ESTABUA	AI.	109-d:
St. Vol. 10 vol.	E.	SPECIE.		1,	Aid X				NUSTERA	M'ÀO		PESO DRU	ro		PESOTIQUE	II)	1 539e9
DADOS DO F	PRODUTO/S	ERVIÇO			··· <u>-</u>				<u> </u>								968fd
	DE	N RIÇAO DO PRODI	UTO SERVIÇII		SCM SIL	ļ	CFOP	UNID	91 υ	VER UNIT	YUR TOTAL	вс (см)	1 9.0	t ICMS	STICIN	AUO AIMS	25 H.
Craden	600DIESEL				27101921	060	5929	LT	2.485,(K)() ()	2,720	0 759,20	'			F	•	

Sychologistic few	VALOR FOTAL DISSERVAÇOS	PASE DI. CALCULO DEFISSOS	VALOR OF ISSON	
DADOS ADICIONAIS				
ENDORSON OF SCONDINEMENTARES		RESERVADO AO LISCO	<u></u>	-
THE STANDARD OF THE STANDARD	. MARIOTRAL ER TREVETTERA, IN	APA U		



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"

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

10/04/2015 09 28 18

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Gonta corrente	10 H 2124 5	PIMICAMOXIMIS FELIX FPMI0	
Creditado		O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676- 8	US DA SILVA COMBUSTIVEIS	
¹ /8(0)	1189.20	TO SHOTE VE COMBOS HAT 12	
Data	Nesta pata		
(SST) (RED)	.6 155809 ADĀ⊜ J8120767 UIĻSO	ZA ALM INDE JIRA	10/04/2015 09 12 08
Transação efetuada p	UUI Sudesso		10/04/2015 09 28 18

Transação efetuada com sucesso poi J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA





ORDEM DE PAGAMENTO

Í	4000	ÿ	

ORDEM DE PA	GAMENTO 0066	15				
DATA: 10/0	04/2015	VENCTO:10/04	/2015	PAGTO: 10	/04/2015	
Credor:	L S DA SILVA CO	MBUSTÍVEIS	CNP.T:	03 337 05	5/0001_90	Code
Endereço:	ROD PE-103 S/N	- KM 18	0	00.007.00.	070001-00	coa:
Cidade:	CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	CEP: 5	5665000		
Discrimina	cão:					
VALOR REFEI OS DE ÓLEO ICIPAL DE	GAMENTO 0066 04/2015 L S DA SILVA CO ROD PE-103 S/N CAMOCIM DE SÃO ÇÃO: RENTE A AQUISIÇÃ E DE AR, DESTIN	ÃO PARCELADA DE NADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV JLO MOTONIV	EIS, LUBR ELADORA	IFICANTES DA SECRET	S E FIL TARIA M
Valor 6.3	389,28					
(seis mil,	trezentos e oiter	nta e nove reais	e vinte e	oito centav	70s) * * *	
Despesa Bri	uta:	R\$	6.389,28			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L100
179 / 5 G	GL 020601 04.122.0401.20	056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.389,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.38
TOTAL			R\$ 6389,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.389
Despesa Lío	quida:	R\$	6.389,28	•		
ORDEM DE PA	AGAMENTO	()	A COURS FIRM	1		
PAGUE-SE	/_/	Unic	PE PEFEITO			
	fotuado com c/a) seguinte(s)	Doguesas (s)			
agamento e	recuado com o s	7	Recuiso(s)			
	Conta	Cheque		Valor RS		
anco			l I	WAIT OF THE PARTY		
anco 001	Conta		1	Valor RS		
one Done Don	Conta	Cheque	1	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28	os	
otal Despesa pag Adailza CPF: 9	Conta 2.124-5 a em 10/04/2015	Cheque	1	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28	os	
anco 01 0TAL Despesa pag Adailza CPF: \$ ESOUREIRO	Conta 2.124-5 a em 10/04/2015	Cheque	l os acima di	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28 SCriminad	os	
anco 01 OTAL Despesa pag Adailza CPF: \$ ESOUREIRO	2.124-5 2.124-	Cheque	l os acima di	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28 SCriminad	os	
DO1 I OTAL Despesa pag Adailza CPF:	2.124-5 2.124-	Cheque	l os acima di	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28 SCriminad	os	
Despesa pag Adailza CPF:	2.124-5 2.124-	Cheque	l os acima di	Valor R\$ R\$ 6.389,28 R\$ 6.389,28 SCriminad	os	



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/005 Acess

Dados d	o Fornece	dor				mento se em:			
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS	3			Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b			
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitalr e.tce.pe.			
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					igitalmente por: WA tce.pe.gov.br/epp/va			
specific	cação do N	Material ou Serv	iço			pp/v:			
VALOR FILTRO	S DE O	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AF	ÃO PARCELADA DE R, DESTINADOS AC RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO MOTONIVELADO	ANTES E ORA DA	LDSON JOSE ALVE idaDic.seam Código Valor Bruto 6.389,280			
	Código		(Classificação da Despesa Empenhad	da				
3.3.90.30. 04.122.04	01.2056.0000	SECRETAR COMBUSTI Manutenção	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE VEIS E LUBRIFICANTES A o das Atividades Gerais do C	UTOMOTIVOS		AENTO 13f5291f- 23 5b-4 Ficha:			
ados d	o Empenh	0							
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	375.27	74,00 109-ds			
Licitação (i PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.389,	375.274,00 9-d539e968fdba			
Requisição)	Documento		Saldo Atual:	351.96	351.969,63			
Descontos:						Valor Liquido R\$:			
VALOR	A SER PAGO	seis mil, tr	6.389,28 ezentos e oitenta e nov	e reais e vinte e oito centavos *	********	******			
aldig 7	193 894 A	mga	O15 Atesto que conferi e	CDF: 688	cally da Silva MiO DE OBRA 3 511.894-04 esponsável				
iquidado e		Data: Costa Costa da Silva Costa da Finanças da Finanç	Pague-se: Data	Ord. de Cré	CPF 05445	200 ⁹⁰			
Cheque I		, x	Recebi(emos) a in						
Conta:			Correspondente ad	il, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * ondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. ento de identificação: RG nºOrgão Emissor:					
Data:				Investigating strain UDISATION					

DATA DI RECEBBRES DE									1	Nº 000.002.893 SÉRIE: 1							
ROD, Pt. 10.	3, 8, N + K	M 18 - CENT	A COMB RO. Camocim e/Fax: 8137431	de São Felix.		0 - E 1 - Sa Nº 0 SÉR	nento / Eiscal urada iida 900,00	1 02.893	a l	GI Z	avein, aci 2615 0303 onsulta e F-e www	550 3370 550 de auten	0 0180 : ficidad zenda.	5500 10 de no	00 0028 931 portal mac	ional c	
NATIBRI ZA DIS OL			YEM DECO	DDENGUA	ECU		-	•	<u>-</u>		OCOLO DE	AUTORIZAÇ	Á12 DE 115				
INSURIG TO ENTAIN	DE AL	EFETOADC) EM DECO	INSCRIÇÃO ESTAR			kth	CNPI	 -	<u>. </u>		12615001-	-83565,	3 - 30/0.	3/2015 14:06		v.br/epp/va
026368323	3		L					03.33	7.055	/ 00 0	1-80						
DESTINAȚĂI Nome e diagram		TENTE									CNPACE				DATA DA EMI	eci	idaD
		UNICIPAL	DE CAMOC	IM DE SA	O F	ELIX						6.129 Q	001-6	59	30/03/20		Doc.se
springs РС, SAO I	HTTX.	20 -				BAJRRO CEN				•		55665-000			30/03/2015		
di Miciple)					\rightarrow	FONL/FAX UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL				JIORA DI TINTRADA SAIDA		<u>Q</u>
Camocim (de Sao I	enx		<u></u>	لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					PE	L			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	14:01		90 ec
ATURA									-								- d 2
PAGAMI:	NIOA	VISTA				<u></u>											cumer
ALCUTO DE			OR DO R MS		0.421.0	AL CALU		14. 21			NOTES ST	,		-γ	<u> </u>		
PASE 20 1 2012	11. "11 \$15	0.00	OR IAT K MA	0,00	B/LGE, L	AL CALL (.13710710		, 00,	-7111H II	M10 212.21		0,00		8 (Of A) DOS	6.38°	
Mitch of Bridge	0.00	NALOP DOSEGUI	0.00 DESC		.00	OUTPAST	DISPLS V	S GESSORI	0.00		HUR DOMESTICE		0,00	VAL	JR TOTAL DAS		11fg
		LUMES TRAN			,00,				0,00	<u>'</u>			0.00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		6.38	7 55
anda anta	NIMINA N	11.(3)1.3 110.4.4	ALOKIADOS	FREH: POR C				DIENA CENTRO		rı	LACA ISO VI	EICTEO	TO .	CSPJ	CPI		- 6
				I- Destina	tario/R	MUNICI						<u>-</u> .	ļ	<u> </u>			cb8-a
r sDE#rrid]	MI MICH	40						11	INSCR	IIÇAO (.STAD)	M	09-d
or Section 1		I-SPE Cil		MARCA		-		SUMPE	AÇ ÂLD			PESO BRU	ri i	•	Phsorupin	ж.	09-d = 39e96
MOS DO P	корсто	SERVIÇO					·								^		68fd
100.00		ң жеме жайқа Р к ол	ic to serviço	NCMESH	ÇSI	гнов	UNID	040	VIJI UN	a Iv	LR TOTAL	HC ICM:	s Nu	RICMS	TER 191	ALIQ ICNIS	စ် (ငု (P:
		S-10		2716 1921	(560)	1020	11	2 449,000	٠,٠	7200	6 389,29					7	7—

CALCUTO DO ISSQN								
INSCIDENT MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DASE DE CALCULO DO PSAGN	VALOR DOHSSON					
DADOS ADICIONAIS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
THE PROPERTY OF STREET AND A MENTARES 1 TO THE STREET AND A STREET AN	A MUNICIPAC (* 19FFARMERO19FA,)	RESERVADO AOTINCO						
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	e. (*/b)							



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 _____ de _____

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"

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

10/04/2015 09 32 37

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

D	e	b	1	ta	d	O
		7				

Conta corrente

1710-8 2124-5

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência Conta corrente

1710-8 9676-8

Valor Data

6.389,28 Nesta data L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

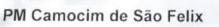
Assinada por

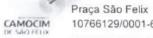
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

10/04/2015 09 14 39 10/04/2015 09 32 37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA







ORDEM DE PAGAMENTO



Acesse em: http://www.https://

ORDEM DE PAGAMENTO 00668				, tp:
DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/04	/2015 H	PAGTO: 10	/04/2015	
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	Cod: 2
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP: 55	665000		
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCU ICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	COMBUSTÍVE	IS, LUBR LADORA	IFICANTES DA SECRET	E FILT
Valor 6.792,80				
DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/04 Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCU ICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Valor 6.792,80 (seis mil, setecentos e noventa e dois reai: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e oitenta d * * * * * *	centavos) * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	6.792,80			
METUREZA N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liqu
79 / 6 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00		R\$ 0.00	R\$ 0,00	
OTAL	RS 6.792 80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.792,
PAGUE-SE /_/	UNE PRES	França		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
anco Conta Cheque	1	Valor R\$		
01 2.124-5		R\$ 6.792,80		
OTAL	RS	6.792,80		
Adailza Alves de Lira Adailza Alves de Lira CPF 066 1894-90 CPF 066 1894-90 ESOUREIRO			os	
ECIBO: Recebi(emos) o valor constante de	este(s) Empe	enho(s)		
/ /	Nome:			
-'' Ass:	CGC/CPF:			



FPNI

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



O179/0ub Acesse em: 1

Dados d	lo Fornece	dor					nto /
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS				lilloo	Assinado ittps://etcs
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE S	ÃO FÉLIX		Digitalı e.tce.pe
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80		1				mente por .gov.br/ej
Especific	cação do N	laterial ou Servi	ço				:: W/
VALOR	ão do Empe REFEREN OS DE ÓL ETARIA MUI	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AF	ÃO PARCELADA DE R, DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, VEÍCULO MOT	LUBRIFICANTI ONIVELADORA	ES E DA	nto Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES I m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbcc.seam Código do.
	Código		c	lassificação da Despe	esa Empenhada		DO N/
3.3.90.30	01 0.01 401.2056.0000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE VEIS E LUBRIFICANTES AU de das Atividades Gerais do G	UTOMOTIVOS	icas		do documento: 13f5291f 335b-4
ados d	lo Empenh	0					1cb8-
Tipo de Er GL - Gloi		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:		375.274	1, 00
Licitação (PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Sub	lor do Subempenho:		4cb8-a109-d539e968fdba
Requisiçã	0	Documento	*	Saldo Atual:		345.176	,83
Descontos:	R A SER PAG	O.P.S	6.792,80				Valor Liquido R\$: 6.792,80
VALOR	A SER PAGE		etecentos e noventa e d	lois reais e oitenta d	centavos * * * * *	******	*******
	da dotação proj	endonça 164-90	O15 Atesto que conferi e i Data:/	recebi o(s) material(ais)/s	SI CREA	Calves da Silverio DE OBRA .511.894-04	ra L
Liquidado (3050	Data: Silva Costa To de Finanças anças 040 747.414-110	Pague-se: Data:	PRETETTO	Ord. de Crédito N	dailzegAlver	Cay 00
Cheque		GAU TAR	Recebi(emos) a ir	mportancia de R\$ 6	Recibo .792,80 ois reais e oitent	a centavos	******
Conta:			Correspondente ad	o Crédito discriminado r dentificação: RG nº.	nesta Nota de Empe	enho e/ou Ord	lem de Pagamento.
Data:			Fm: /	Assinatur			

DATA DE PECCES		COMMUNICATIVEIS			NATURA DO R		::HE DA 2K							N" 000,002,894 SÉRIE: 1			変
ROD, PE 10	03, S/N - K CEP: 55	DA SILV M 18 - CENT 9665000 - Fon	FRO, Canu	ocim de l	Sao Felix.		0 - 15 1 - Sa N° 0 SÉF	nemo Fiscal ntrada aida 100.0 RLE:	1 02.894	la Nota	Consulta o NF-e www da Sefaz A	sso 3370 550 de auten vinte faz Autoriza	ticidad renda.g dora	e na p gov.br	00 0028 941: portal naci	ional d	e.tce.pe.go
<u>LAN</u> ÇAM	1ENTO I	FETUADO	3 EM D			_				P1	ROTOCOLO DE .				/2015 14:18		v.br/e
именеми «та 02636832)				4NSC	RICAO ENTAD	DAT DE	SUBST T	RIB	СNР) 03.33	7.055/00	001-80						pp/va
DESTINATA		TENTE														<u> </u>	alidaI
PREFELLI INDERECE		JNICIPAL	DE CA	MOCIM	1 DE SA	O FI						5.129/0	001-6	9 [30/03/20	115	oc.se
PÇ. SAO I	Ç. SAO FELIX, 20 -							TRO				18P 55665-1	55665-000 30/03/201			115	\mathcal{C}
_{мизасно} Camoçim i	amovim de Sao Felix									ur Pi		UESTADUA			HORA DE END 14:07	CADA SAII	ódigo do
ATURA						^									11,07		-6
PAGAME	NTO À	VISTA															docume
MCCIOD			,														ento:
SASE WELL STATE	COLUMN MS	0,00	OR DITH SIS		0,00	BASEL	DE CÁLCIÍ	UPDO N		,00 VALO	R DO JOMS ST		0,00	VALO	k TOTAL DOS P	ворітоз 6.792	
CMORPHOLIPED	0.00	VALOR DO SEGU	0.00	DESCONT		.00	OUTRANT	PESPESA	S ACE SSORIA	0.00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	R 101 AL DA S	014	<u>2</u> 91f
RANSPORT		LUMES TRAN		OS		<u> </u>				0,001			0,00			6.792	<u> 135</u> 5
SAZAL SUR IN:				T	FRETE POR CO - Destinata		emeter		DIGO ANTI		PLACA DO ST	((1))	L)	CNPLC	Tri		-4cb8
					- ise.iciniqu		MC NICIP						Ut	INSCRI	ÇÂO ESTALII -4	KI .	2
SDIRO									NUMER/	K ÁO		PESU BRUT	1)	<u> </u>	PESOLIC III	v.1	109-d 5 3
		ESPECIE			MARCA												39e9¢
и AS1 (куде					MARCA				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ								-8
и AS1 (куде	RODUTOS		DUTO SEKVII C		NUMSU	cst	ctor	USID	J	VLR UNIT	VLR TOTAL	BULGAS		If MS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALIO	968fdb <u>ā</u>
ADOS DO 4*	RODUTOS	ERVIÇO	DUTO SERVIC			CST 060	Clor Sogo	gNID LT	QTD 2 115,000	VUR UNIT 2,7200	VUR TOTAL 5.752,80	BUTCMS	\ LR	ICMS	VER IP	AUIO ICMS	8fd
ADOS DO 4*	RODUTO/S	SERVIÇO Serigâcio prod S-10	DUTOSI KVII C		SUM/SO	╙	\$929				5.752,80		\ LR	ICMS	VLR 16		gdbž
AAST DAGE	RODUTOS B	SERVIÇO (SERIÇÃO DO PROI (S-10) (BO 1.1	DUTO SEKVILO		808680 27101921	060	5020 5029 5029	LI	2 115,000	2,72(8)	5 752,80 360,00 560,00		V LR	ICMS	VER 16		gdbž

ESSCHII, AC MESTERAL	VALOR TOTAL TROS SERVIÇOS	BASE OF CALCULO DO ISSON	S ALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS	·	, <u></u>	
INPORMACIE S COMPLEMENTARIS PERSONALIS CONTRACTOR CONTR	MUNIMITAL DE TUDAMENTAMINA, E TA TU	PERERVADO AO FÍSCO	



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.

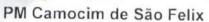
Camocim de São Félix	de	de
camorim de São Felix.	de	ue

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



Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercicio 2015







		Pá	gii	Acesse em: nu	Documento As
5	C	od	:	ps://etce.tce.pe.gov.p	ssinado Digitalmente por: V
ES MU		FCI	I.	e.gov.br/epp/vandaDoc.sean	por: WALDSON JO
*	* :	* *	*	n Coargo do documer	WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENT
0	F	I.	10	10 documento: 13132911-1330-2	CIMENTO
)	RŞ	6.	57	-cos-a109-a539e96	100 1500
				SIGDa	

ORDEM DE PAGAMENTO 00894	
DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05	/2015 PAGTO: 08/05/2015
Creder: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CNPJ: 03.337.055/0001-80 Cod: CEP: 55665000
DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/05 CIUGGI.: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCU DE INFRAESTRUTURA. Valor 6.579,68 (seis mil, quinhentos e setenta e nove reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FI DLOS PATROL DA SECRETARIA MUNICIP
Valor 6.579,68	
(seis mil, quinhentos e setenta e nove reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	6.579,68
EMPLOYBE B. LUCAL FUNCTIONAL NATUREDA	
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\$ 6.5
FOTAL	R\$ (79,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.57
PAGUE-SE _/_/_	OHSON DE MOUTA FRANÇA CPF: CREFEITO CPF: CREFEITO
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	
anio Conta Cheque	Valor RS
001 2.124-5	R\$ 6.579,68
OTAL	RS 6.579,68
Adailza Alves de Lita Adailza Alves de Lita CPF: 013615694-90 CPF: 013615694-90 ESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante de	este(s) Empenho(s)
1 1	Nome:
Ann:	CGC/CPF:



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/010 Acesse el

Código 20	Nome do Fo	rnecedor LVA COMBUSTÍVEIS	3				ttps://e
Endereço ROD PE-1	103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX	U.F.	o Digita tce.tce.p
C.N.P.J./C.	P.F.			0.111001111020	NO TELIA	PE	ulmer ve.go
03.337.05	5/0001-80						ite po v.br/e
specific	ação do l	Material ou Serv	iço				pp/va
VALOR FILTRO	S DE O	NTE A AQUISIÇ	ÃO PARCELADA DE R, DESTINADOS A AA.	COMBUSTÍVEIS, O VEICULO PAT	LUBRIFICANTE	ARIA	
	Código		. (Classificação da Despe	esa Empenhada		docun
02 02 06 0 3.3.90.30.0 04.122.040		COMBUSTÍ	ESTRUTURA UTOMOTIVOS Gabinete de Obras Públi	cas	Fici	go do documento: 13f5291f- 23 5b-4c	
ados do	Empenh	0					.4cb8
Tipo de Emp GL - Globa		Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior: Valor do Subempenho:		375.274,00 375.274,00 6.579,68 6.579,68	
Licitação (n PREGÃO	nodalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo				
Requisição		Documento		Saldo Atual:		322.819,23	dba
VALOR A	A SER PAGO	seis mil, qu	6.579,68 uinhentos e setenta e n	ove reais e sessenta	a e oito centavos	6.57	quido R\$:
	dotação pro Jessica S 093.894 Konar dest		015 Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/se	SECRETARIO CPF: 698 512	DEKOPIVA	
iquidado en	i :	Data: Silva Costa	Pague-se: Duta	Woura França	Ord. de Crédito Nº.		
	Jose Fine	unias 42.414-90	Uilson PF	EFETO	CPF: 0		
Cheque N			Recebi(emos) a ir		Recibo 579,68 ve reais e sessen	ta e oito centavos '	
Conta:							
ata:				o Crédito discriminado no dentificação: RG nº		ho e/ou Ordem de Paga	

	USTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS	S CONSTANTES DA NOT	A FISCAL INDICA	ADA AO LADO				000.5	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECER	BEDOR				N° 000.002.9 SÉRIE: 1		.956	¥.
ROD. PE 103, S/N - KM 18	SILVA COMB 8 - CENTRO, Camocim o	de Sao Felix, PE	Documer Fis 0 - Entr 1 - Saíd Nº 000 SÉRII	a 1 0.002.956	ota C	2615 0403 onsulta	3370 5500 01 de autentic	idade no	1000 0029 5610 719 o portal naciona br/portal ou no	8
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFE NSCRIÇÃO ESTADUAL 126368323		RRENCIA EC					AUTORIZAÇÃO E 12615002013		04/2015 09:32	
DESTINATÁRIO/REMETEN NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIO		IM DE SAO		03.337.05	55/000	CNPJ/CPF	5.129/000	1-69	DATA DA EMISSÃO 29/04/2015	
PÇ. SAO FELIX, 20 -	9		CENTE FONE/FAX		T		CEP 55665-00	0	29/04/2015	SAİ
Camocim de Sao Felix			FONEFAX		PE	INSCRIÇĂ	DESTADUAL		29/04/2015 HORA DE ENTRADA/ 09:27	SAI
ALOR DO FRETE 0,00 VALO	00 VALOR DO ICMS OR DO SEGURO 0,00 DESCO	0,00	OUTRAS DESP	0,00		DO ICMS ST	0,0	00	OR TOTAL DOS PRODU 6.5 LOR TOTAL DA NOTA 6.5	то 79
										79
AZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário	Remetente	CÓDIGO ANTT	P	LACA DO VE		CNP.	I/CPF RIÇÃO ESTADUAL	79
AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÊCII	E				Pi	LACA DO VE	CULO UF	CNP.	I/CPF	79
NDEREÇO WANTIDADE ESPÉCII ADOS DO PRODUTO/SERV	E IÇO	1- Destinatário	MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT NUMERAÇÃO			CULO UF UF PESO BRUTO	CNP.	PESO LÍQUIDO	
PADOS DO PRODUTO/SERV CÓDIGO DESCRIÇ	E	I- Destinatário	MUNICÍPIO T CFOP UNI	NUMERAÇÃO D. QTD. VLR.	UNIT. V	LR TOTAL	CULO UF	CNP.	PESO LÍQUIDO	
AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCII ADOS DO PRODUTO/SERV CÓDIGO DESCRIÇ	E IÇO	1- Destinatário	MUNICÍPIO T CFOP UNI	NUMERAÇÃO D. QTD. VLR.			CULO UF UF PESO BRUTO	CNP.	PESO LÍQUIDO	
NDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCII ADOS DO PRODUTO/SERV CÓDIGO DESCRIÇ	E IÇO	I- Destinatário	MUNICÍPIO T CFOP UNI	NUMERAÇÃO D. QTD. VLR. 1 2.419,000	UNIT. V	LR TOTAL	CULO UF UF PESO BRUTO	CNP.	PESO LÍQUIDO	
PADOS DO PRODUTO/SERV CÓDIGO DESCRIÇ BIODIESEL S-10	E IÇO	I- Destinatário	MUNICÍPIO T CFOP UNI	NUMERAÇÃO D. QTD. VLR. 1 2.419,000	UNIT. V	LR TOTAL	CULO UF UF PESO BRUTO	CNP.	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERV	E IÇO	NCM/SH CS 27101921 06	MUNICÍPIO T CFOP UNI 0 5929 L7	NUMERAÇÃO D. QTD. VLR. 1 2.419,000	UNIT. V	LR TOTAL	CULO UF UF PESO BRUTO	CNP. INSC	PESO LÍQUIDO	



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 SESSENTA 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

CAMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69

ORDEM DE PAGAMENTO 00895		agin
DATA: 08/05/2015 VENCTO:08/0	05/2015 PAGTO: 08/05/2015	
Credet: L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	CNPJ: 03.337.055/0001-80.00	vol.
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18)(1: .
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP: 55665000	
Discriminação:		
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA D OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEIC DE INFRAESTRUTURA.	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E CULOS PATROL DA SECRETARIA MUNIC	FIL
Valor 6.487,20		
ORDEM DE PAGAMENTO ORDETO: ORDEM DE PAGAMENTO ORDETO: ORDETO: ORDETO: ORDETO: ORDETO: ORDEM DE PAGAMENTO ORDETO: ORDET	\$ 6.487,20	* *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO	LIQU
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\$	\$ 6.48
OTAL	R\$ 6.767,20 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 6	
Despesa Liquida:	\$ 6.487,20	
ORDEM DE PAGAMENTO		
SMITTE PAGMENTO	A Langua França	
PAGUE-SE _/_/	Ulison de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)		
anno Zonta Cheque	Valor R5	
01 2.124-5	R\$ 6.487,20	
OTAL	R\$ 6.487,20	

CGC/CPF:



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/011 Acesse (

Dados de	o Fornece	dor					em: I
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUST	ÍVEIS				Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18			Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX	U.F. e. tce. pe
C.N.P.J./C. 03.337.05	.P.F. 5/0001-80					55(1) 50.0 (12.0 (1	e.gov.br
specific	acão do l	Material ou S	Servico				oor: V
<i>Descriçã</i> VALOR FILTRO	o do Empe REFEREI S DE Ó	enho NTE A AQU	ISIÇÃO I	PARCELADA DE O DESTINADOS AO	COMBUSTÍVEIS, VEÍCULO PAT	LUBRIFICANTES FROL SECRETAR	n: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDc.seam Código do Bruto J. P. Valor 6.487,200 6.487,200
	Código			Cla	ssificação da Despe	esa Empenhada	DO do DO
3.3.90.30.0	01 01 01 2056 0000	SECRE	USTİVEIS E	INICIPAL INICIPAL DE INFRAEST E LUBRIFICANTES AUT Atividades Gerais do Gab	OMOTIVOS	icas	NASCIMENTO jumento: 13f5291f-335b Ficha:
ados do	Empenh	0					-4cb8
Tipo de Em GL - Globa	TOTAL TOTAL	Data da Emissão 29/04/2015		cimento /04/2015	Saldo Anterior: Valor do Subempenho:		375.274,00 and 109 db
Licitação (n PREGÃO	nodalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Prod	cesso			6.487,20 539e968fdba
Requisição		Documento			Saldo Atual:		316.332,03
escontos:							Valor Liquido R\$:
eduzido da Maria J	dotação própléssica 5. M	seis m ***** oria Data: 29/	il, quatroo * * * * * * /04/2015	6.487,20 centos e oitenta e se		0	Sa Silva DE OBRA
quidado en	ara de Pin	Data:		Data:/_/ Pague-se: Data:	Ennea	Responsáve	el Data://_
	Je syl	ra Silva Meas 17,000 742.414	nças	1 THERES IN TO	Oura França 1528.194-87 Oura França	CPF- 08	Alvas de Lira 6 0/200400 TESOUREIRO
heque N	0.			Recebi(emos) a impo	ortancia de R\$ 6.4	Recibo 487,20	*****
onta:				Correspondente ao Cr	rédito discriminado ne		e/ou Ordem de Pagamento.
ata:				I Documento de iden	titicacão: PC nº	0	rgão Emissor

L. S. DA SILVA ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO CEP: 55665000 - Fone/F: NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO E NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEREÇO PC. SAO FELIX, 20 - AUNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA PAGAMENTO À VISTA	M DECORR	STIVEI Sao Felix, P ENCIA I	Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do D	Fisc Fisc Fisc Fisc Saida N° 000. SÉRIE Pág	002.958	Nota [2615 0403 Consulta	isco 3370 5500 de autenti w.nfe.faze	0180 5500 I cidade no enda.gov.l ora	1000 0029 581 D portal nac br/portal ou	ional dace
ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO CEP: 55665000 - Fone/Fa NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO E NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 - AUNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA	M DECORR	Sao Felix, P ENCIA I	PE- S	Fisc Fisc Fisc Fisc Saida N° 000. SÉRIE Pág	o Auxiliar dallal Eletrônica la 1 002.958 : 1 ina 1 de 1	Nota [Chave de act 2615 0403 Consulta NF-e www da Sefaz	esso 3370 5500 de autenti w.nfe.faze Autorizad	0180 5500 I cidade no enda.gov.l ora	1000 0029 581	ional dace
ANÇAMENTO EFETUADO E SCRIÇÃO ESTADUAL 126368323 ESTINATÁRIO/REMETENTE ROME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOEREÇO Ç. SAO FELIX, 20 - HUNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA	INSC	RIÇÃO ESTADU		BST. TRIB.	CNPJ	P	ROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	D DE LOCA		
26368323 ESTINATÁRIO/REMETENTE OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NDEREÇO Ç. SAO FELIX, 20 - UNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA			AL DO SUE	BST. TRIB.	CNPJ					04/2015 10:29	e.gov.br/epp/validaL
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NDEREÇO Ç. SAO FELIX, 20 - UNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA	CAMOCIM	DE SAC			03.337.	055/00	001-80				pp/val
REFEITURA MUNICIPAL DE NDEREÇO Ç. SAO FELIX, 20 - UNICIPIO Samocim de Sao Felix ATURA	ECAMOCIM	DE SAC	-				_				
Ç. SAO FELIX, 20 - UNICIPIO Samocim de Sao Felix ATURA							10.76	6.129/00	01-69	29/04/20	015 e
amocim de Sao Felix				ENTR				55665-0	00	29/04/20	rada/said
ATURA			FON	NE/FAX		UF P	INSCRIÇÂ	O ESTADUAL		HORA DE ENT 09:53	
AGAMENTO À VISTA										107.55	0
											documento:
LCULO DO IMPOSTO											lento:
SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO	O ICMS	0,00	BASE DE C	ÁLCULO DO	O,O		OR DO ICMS ST	-	0,00	LOR TOTAL DOS	
LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	DESCONTO			RAS DESPE	SAS ACESSÓRIAS	1	VALOR DO IPI		VA	LOR TOTAL DA N	NOTA H
ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPO	0,00 L	0,0	001			0,00			0,00		6.487.2
ZÃO SOCIAL	1	RETE POR CON			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	EÍCULO	UF CNP	PI/CPF	-4cb8-a
DEREÇO		- Destinatái		NICÍPIO				-	UF INSC	CRIÇÃO ESTADUA	8-a10
UANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÂ	0)-d5
Control of the Contro		nanca .			NOMERAÇA	0		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	39e96 8
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				_		41001400	_		_	_	T
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BIODIESEL S-10	/SERVIÇO	27101921	_	FOP UNIE		2,720	VLR. TOTAL 0 6.487,20	_	VLR. ICMS	VLR IPI	ALIQ. PAL. ICMS II
			000	1 01	0	2,720	0.467,20	1			
ÁLCULO DO ISSQN VSCRIÇÃO MUNICIPAL VA	LOR TOTAL DOS SERV	лços		BASE D	E CÁLCULO DO ISS	QN		VALOR	R DO ISSON		75-
ADOS ADICIONAIS											
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTINA-SE A SECRETRIA MUNICIPAL				RESERV	ADO AO FISCO						



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 n°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"

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

GOVERNO

08/05/2015 08:38 30

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agéncia	1710-B		
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
/alor	€ 487.20	30,1000,1112,13	
Data	Nesta data		
Assinada por J8120767 UIL		N DE MOURA FRANÇA	08/05/2015 08 14 00
	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08 38 58
ransação efetuada o	com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



CAMOCIM DE SÃO FELO Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Págin

ORDEM DE PAGAMENTO 00897					
DATA: 08/05/2015	VENCTO:08/05/	2015	PAGTO: 08	/05/2015	
Credor: L S DA SILVA COM Endereço: ROD PE-103 S/N -	KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	Cod:
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FI	ÉLIX	CEP: 5	5665000		
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINA UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	DOS AOS VEICUL	COMBUSTÍVE OS RETROES	IIS, LUBR CAVADEIR	IFICANTES A DA SECE	E FII RETARIA
Valor 3.960,32					
(três mil, novecentos e sesse * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *		centavos) * * * * *	* * * * *	Cod:
Despesa Bruta:	R\$ 3	*			
	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
179 / 13 GL 020601 04.122.0401.2056	3.0000 3.3.90.30.00	R\$ 3.960,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.96
OTAL		RS 3.00,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960
DRDEM DE PAGAMENTO	R\$ 3	. 960, 32	ranca ranca		
PAGUE-SE/_/	Q	lego leginoura	Lauca		
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	lego leginoura			
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s)	Q	lego leginoura	Valor RS		
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	ecurso(s):	Valor R\$ R\$ 3.960,32		
Pagamento efetuado com o(s) amo Sonta DO1 2.124-5	seguinte(s) Re	ecurso(s):	Valor R\$ R\$ 3.960,32 \$ 3.960,32		
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) anno Donta 101 2.124-5 OTAL Despesa paga em 08/05/2015 (AdailZa AMA de Lira CPF 066 M September 108/05/2015 (Tesoureira	seguinte(s) Re Cheque Com os recursos	ecurso(s):	Valor R\$ R\$ 3.960,32 s 3.960,32 scriminad	os	
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re Cheque Com os recursos	ecurso(s):	Valor R\$ R\$ 3.960,32 s 3.960,32 scriminad	os	
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) amo conta 001 2.124-5 OTAL Despesa paga em 08/05/2015 C AdailZa AMA de Lira CPF 066 M SESOUREIRO	seguinte(s) Re Cheque Com os recursos	ecurso(s):	Valor R\$ R\$ 3.960,32 s 3.960,32 scriminad	os	



PM Camocim de São Felix Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



Docume Acesse 6

Dados d	o Fornece	edor				em:	
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS				Assinado D https://etce.	
20	L 3 DA SIL	LVA COMBOSTIVEI				nado //etc	
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO F	FÉLIX	e.tce.pe	
C.N.P.J./C 03.337.05	.P.F. 55/0001-80					Assinado Digitalmente por: Whitps://etce.tce.pe.gov.br/epp/v	
Especific	cação do l	Material ou Serv	ico			epp/	
Descriçã VALOR FILTRO	REFERE OS DE Ó	enho NTE A AQUISIÇ LEO E DE A	ÃO PARCELADA DE C R, DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUI VEICULO DE PL	BRIFICANTES E ACA KHS-7132	Valor Bruto Valor Bruto 3.960.32	
_	Código		Cla	ssificação da Despesa E	impanhada	o docu	
02		PREFEITI	RA MUNICIPAL	oomedydo da Despesa E	треннава	vas(
02 06 0	1357	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE INFRAEST VEIS E LUBRIFICANTES AUT			PES DO NASCIMENTO o do documento: 13f5291f-4351	
04.122.04	01.2056.0000) Manutenção	das Atividades Gerais do Gab	pinete de Obras Públicas		Ficha: 233	
Dados do	o Empenh	0				7	
Tipo de Em GL - Glob	penho	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	375.	274,00 9-4	
Licitação (r PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempe	enho: 3.96	-a109-d539e968fdba	
Requisição		Documento		Saldo Atual:		780,35	
escontos						Valor Liquido R\$:	
VALOR	A SER PAG	OR\$	3.960,32				
		três mil, no	ovecentos e sessenta real	s e trinta e dois centa	vos ********	******	
Maria Jé	ssica 5 Me	drea	O15 Atesto que conferi e reco	ebi o(s) material(ais)/serviço	SECRETARIO DE ORD		
iquidado en	sosé valt	er Qaraliva Corra	Pague-se: Data:	Data: Ord. de Crédito Nº: Data: / Adailza Alves de Lira			
Cheque N			Recebi(emos) a impo três mil, novecent	ortancia de R\$ 3.960,3. os e sessenta reais e	ecibo 2 trinta e dois centave	os********	
Data:				rédito discriminado nesta N itificação: RG nº Assinatura:			

DATA DE RECEE	E L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS O	1 7	CONSTANTES DA NOT		NDICADA A	AO LADO			\dashv	° 000.002	NF-e .960	
		1							SI	ÉRIE: 1		
	L. S. DA SIL	VA COMB	USTIVEIS	0 -	imento Fiscal Entrada	NFE Auxiliar d Eletrônic	a Nota	ONTROLE DO FE				
ROD. PE 10	03, S/N - KM 18 - CEN CEP: 55665000 - Fo			Nº	RIE:	02.960 1 na 1 de		Conculto d	la autanti	aidada n	1000 0029 6013 o portal naci br/portal ou /04/2015 10:30	anal da
LANCAN	OPERAÇÃO MENTO EFETUAI	OO EM DECOI	RRENCIA E	CF.			PR	OTOCOLO DE A	UTORIZAÇÃO 1261500201	DE USO 50965 - 29	/04/2015 10:30	V. 01
02636832	FADUAL		NSCRIÇÃO ESTADUAL		TRIB.	CNPJ 03.33	7.055/00	01-80				γ _α ρρίν ν αι
	ARIO/REMETENTE											Tu al
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO E					FELIX 10.766.12			5.129/00			ssão)15	
endereço PÇ. SAO FELIX, 20 -					CENTRO CEP 556				665-000 129/04		ADA/SAÍDA	
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix				FONE	FAX		PE	PE INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDE 10:01		
ATURA												5
PAGAMI	ENTO À VISTA											Cull
	DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCU	0,00 V	ALOR DO ICMS	0,00	SE DE CÁL	CULO DO 1		,00 VALO	R DO ICMS ST	(0,00	LOR TOTAL DOS I	3.960,
VALOR DO FRET	TE 0,00 VALOR DO SE	0,00 DESCO	0,00		S DESPES	AS ACESSÓRL	0,00	VALOR DO IPI		0,00	ALOR TOTAL DA N	3.960,
RANSPOR'	TADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS	FRETE POR CONT.			ÓDIGO ANTT					-11-11-11	
RAZAO SOCIAL			1- Destinatári		7.5%	ODIGO ANTT		PLACA DO VE	acuto	UF CN	PJ/CPF	,00-
				MUNI	CIPIO					UF INS	SCRIÇÃO ESTADUA	AL C
ENDEREÇO	ESPÉCIE		MARCA			NUMER	nção.		PESO BRUTO		PESO LÍQUIE	AL 07-00
ENDEREÇO QUANTIDADE			•									OIC
QUANTIDADE	PRODUTO/SERVIÇO							www.ur-urenativa				
QUANTIDADE		RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFO	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICM	S VLR. IPI	ALÍQ. ICMS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	•		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARI SO DO VEICULO DE PLACA	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, P S: KHS-7132.	ARA U	





Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$3.960,32(TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.002.960 de 29/04/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

FÉLIX PEREIRA ORDONIO FILHO
"GERENTE"

Felix ordánio

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



08/05/2015 08 40 ...

Transferência entre contas diversas

Agēncia	1.10-8		·	
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM'S FELIX FPM 0		
Creditado				
/igéncia	1108			
Conta cod edic	9,76,46	LIS DAISICVA COMBUSTIVEIS		
zalo	fact (0)			
914	estati, i da 🕠			
Assinada por	J8120767 UIL SC	ON DE MOURA FRANÇA	08/05/2015 08 14 59	
	J8155809 ADAH	LZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08 40 17	
Transação efetuada	com sucesso			
Francescho ofotogra	Comp. 1	5809 ADAILZA ALVES DE LIRA	·	·
remayou dismada	(With a Consago httl: 1010)	DOUB MUNICA MEVES DE LIKA		

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercicio: 2015





Doc:

ORDEM DE PA					Págin
ORDEM DE PAGAMENTO	00896				
DATA: 08/0=/2015	VENCTO:08/0	5/2015	PAGTO: 08	/05/2015	
DRDEM DE PAGAMENTO DATA: 08/0=/2015 DIGGEL: L S DA SILVA Endereço: ROD PE-103 S Cidade: CAMOCIM DE S DISCRIMINAÇÃO: VALOR REFERENTE A AQUI OS DE ÔLEO E DE AR, DE	N COMBUSTÍVEIS S/N - KM 18 SÃO FÉLIX	CNPJ:	03.337.053 55665000	5/0001-80	Cod:
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUI OS DE ÓLEO E DE AR, DE NUNICIPAL DE INFRAESTR	SIÇÃO PARCELADA D STINADOS AOS VEÍC UTURA.	E COMBUSTÍV ULOS RETROE	EIS, LUBR SCAVADEIR	IFICANTE A DA SE	S E FIL CRETARI
Valor 4.591,36					
VALOR REFERENTE A AQUI OS DE ÓLEO E DE AR, DE MUNICIPAL DE INFRAESTR Valor 4.591,36 (quatro mil, quinhentos * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta:	e noventa e um rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4.591,36	e seis cent * * * * *	avos) *	* * * *
MP.SUB N. LOCAL FUNCTOR	NA. NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Ligo RS 4 59
79 / 12 GL 020601 04.122.0	401.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 4.591,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.59
OTAL		R\$ 91,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.591
Despesa Liquida: , , . DRDEM DE PAGAMENTO	R\$	4.591 868 MOUT 194	3		
PAGUE-SE/_/		A PARTY			
agamento efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
enes Sonta	Cherque		Valor RŞ		
01 2.124-5 DTAL	1		R\$ 4.591,36		
espesa paga em 08/05/2 Adailza Alves de Lira CPF: 066 94/09/00 Tesoureira	2015 Com os recurs	os acima di	scriminad	os	
ESOUREIRO					
ECIBO: Recebi(emos) o	valor constante o	deste(s) Emp	penho(s)		
7. 7		Nome:			
liss:		CGC/CPF:			



Praça São Felix

Nota de Su



ados do Fornece	dor					01/9/012 Acesse em:1
Nome do Fo L S DA SIL	rnecedor LVA COMBUSTÍVEIS	3				https://et
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM Di	E SÃO FÉLIX		U.F. ce.tce.pc
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80						e.gov.br
specificação do N	Material ou Servi	iço				/epp/v
Descrição do Empe VALOR REFEREI FILTROS DE ÓL SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR,	ÃO PARCELADA D DESTINADOS AO RAESTRUTURA	E COMBUSTÍVEI VEÍCULO RETI	S, LUBRIFICAN ROESCAVADEIR	TES E RA DA	valor Bruto Valor Bruto Valor Bruto
Código		-	Classificação da De	spesa Empenhada		docur
2 2 06 01 .3.90.30.01 4.122.0401.2056.0000	SECRETAR COMBUSTI	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRA VEIS E LUBRIFICANTES o das Atividades Gerais do	AUTOMOTIVOS	úblicas		do documento: 13f5291f-735b-
ados do Empenh	0	w				
ipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015			375.	8-a109-d
licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Su	bempenho: 4.59		274,00 274,00 1,36
Requisição	Documento		Saldo Atual: 311.			740,67
VALOR A SER PAGE	O R\$	4.591,36				Valor Liquido RS
	quatro mil,	quinhentos e novent	a e um reais e trinta	e seis centavos	******	************
deduzido da dotação prop Vlaria Jéssica S. Me		O15 Atesto que conferi	e recebi o(s) material(ais	SECRETARIO CPF: 688/51	ves da Silv DE 0910 1.894-04 Onsável	
A.	Data: iter da Silva Costa de Finanças 1008/142.414 80	Pague-se: Qal	e word 184.51		ailza Alve PF: 994.91	Data:/_/ es de Lira 5,694-90
heque N°:		Y	importancia de R\$	Recibo	72000	
			inhentos e noventa	4.591.36	to a cale	contavos * * * * * *

Em:

Assinatura:

L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.002.959 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 Protocolo De AUTORIZAÇÃO DE USO 126150020150844 - 29/	1000 0029 5910 0020 00 o portal nacional da
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ECF. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150020150844 - 29/	
	CHOOLING COMPANY
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 026368323 CNPJ 03.337.055/0001-80	
026368323 03.337.055/0001-80 DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX 10 766 129/0001-69	DATA DA EMISSÃO
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP	29/04/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 - CENTRO 55665-000 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	29/04/2015
Camocim de Sao Felix PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDO 09:57
ATURA	
PAGAMENTO À VISTA	The R
ÁLCULO DO IMPOSTO IASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR D	DATA DA EMISSÃO 29/04/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍD, 29/04/2015 HORA DE ENTRADA/SAÍDO 09:57 ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.591,
0,00 0,00 0,00	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.591,
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 4.591,
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNP. 1 - Destinatário/Remetente	PJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC	PJ/CPF CCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVICO	
CÓDICO DESCRICTO DO BRODYTTO SERVICO NO USA COSTA S VLR IPI ALIQ A	
	ICMS
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS	1 100



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 n°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/N°

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) FONE/FAX.: 81 3743-1102



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

斯海路煤煤
国际公司

DRDEM DE PAGAMENTO 0111	2				nups:/
DATA: 10/06/2015	VENCTO:10/06,	/2015	PAGTO: 10/	06/2015	/eice.t
PRDEM DE PAGAMENTO 0111 DATA: 10/06/2015 Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO DISCRIMINAÇÃO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇ	MBUSTÍVEIS - KM 1⁄8 FÉLIX	CNPJ: 0	3.337.055 5665000	/0001-80	Cod:
iscriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇ OS DE ÓLEO E DE AR, DESTI UNICIPAL DE INFRAESTRUTU	ÃO PARCELADA DE NADOS AOS VEÍCU RA.	COMBUSTÍVE LOS DE PLA	EIS, LUBRI ACA PGT-78	FICANTES	E FILE
Valor 7.085,60					
DRDEM DE PAGAMENTO 0111 DATA: 10/06/2015 Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO DISCRIMINAÇÃO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇ OS DE ÓLEO E DE AR, DESTI MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU Valor 7.085,60 (sete mil e oitenta e cinco * * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: CEMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	reais e sessent: * * * * * * * * R\$	a centavos) * * * * * 7.085,60	* * * * *	* * * * *	go do documento: 13
MP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
79 / 19 GL 020601 04.122.0401.2	2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 7.085,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.08
OTAL		R\$ 7.085,60	R\$ 0,.00	R\$ 0,00	R\$ 7.085
Despesa Liquida:	R\$	7.085 60			
ORDEM DE PAGAMENTO	^	Noura França 681.128 1 14-87			109-th-) 5000 thoa
PAGUE-SE/_/	P	REPLYIO			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
anco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 2.124-5			R\$ 7.085,60		
OTAL			R\$ 7.085,60		
Despesa paga em LIR 06/201 Ualiza Alves de LIR 06/201 Ualiza Alves de LIR 06/201	5 Com os recurs	os acima di	iscriminad	dos	
resoureiro					
RECIBO: Recebi(emos) o va	lor constante d	deste(s) Emp	penho(s)		
1 74 11 17					
4, ,		Nome:			

Praça São Felix





(James)	AOFEIX		10766129/00	01-69				017	Documento Acesse em:
	Nome do For								m: http
Código 20			MBUSTÍVEIS						Assinado D https://etce.
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18				Cidade CAMOCIM DE SÃO) FÉLIX	U.I	e.tce.pe.gov.b
C.N.P.J./C	.P.F.)igitalmente por: V tce.pe.gov.br/epp/
	55/0001-80								por:
_		1000	al ou Serviç	0					
VALOR	S DE ÓL	TE A	AQUISIÇÂ E DE AR, AL DE INFF	DESTIN	ADOS AO	COMBUSTÍVEIS, L VEÍCULO DE PLAC	UBRIFICANTES CA PGT-7872	S E Va	ALDSON JOSE ALVES alidaboc.seam Código do
	Código					Classificação da Despesa	Empenhada		₽ 💆
02	Codigo		PREFEITUR	A MUNIC	er ann		per = 140. ■ 2454 et 11476 (7251).		SC
02 06	01				PAL DE INFRAE	STRUTURA			SCIMENTC ento: 13f529
3.3.90.30	.01				BRIFICANTES A				1TO 52911
04.122.04	401.2056,0000)	Manutenção	das Ativid	ides Gerais do (Gabinete de Obras Pública	S		Ficha: 233
Dados d	lo Empenh	0							£b8-
Tipo de Er GL - Glob		Data da Emissão Vencimento 29/05/2015 29/05/2015			Saldo Anterior:		375.274,00		
Licitação (PREGÃO			Process	Valor do Subempenho:		Ficha: 235b-4cb8-a109-d539e968fdba 7.085,60 270.243,71			
Requisiçã	io	Docum	nento			Saldo Atual:		270.243,7	1 lba
Descontos									Valor Liquido R\$: 7.085,60
VALOF	R A SER PAG	O R\$	sata mil a d	oitonta o	7.085,60	sessenta centavos * *	******		******
			*****	* * * *					
Oeduzido de dotesão diferido Nota: 29/05/2015 CPF 093.894.464-90 Propora de Elbanças				015 A	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) vsop Gonçalve da Silva SECRETARIO DE OBRA CPF 688/511.894-04 Responsável				
Liquidado	Secret	una	Silva Costa Inanças	P	CPF 688	29 194-87	CPF: 0	Alves de Li	3
>	FIJ	ranças2	.414-80	-			Recibo	TESOUREIN	
Cheque	Nº:			Ĭ		importancia de R\$ 7.0 nta e cinco reais e ses	85,60		******
Conta:					Correspondente d	ao Crédito discriminado ne	sta Nota de Emper	nho e/ou Ordei	
Data:					ocumento de	identificação: RG nº		Orgão Em	issor:

ECEBET - S DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS O	S PRODUTOS/SERVIÇOS CO	NSTANTES DA NOTA FI	SCAL INDICADA AO LADO			N° 000.00	NF-e 03 037	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECEBED	OR			SÉRIE: 1		8 29
			DANIEE					
OD. PE 103. S/N - KM 18 - CEN	TRO, Camocím de	Sao Felix, PE -			Chave de a 2615 050 Consulta NF-e wy	cesso 03 3370 5500 0180 550	00 1000 0030 3716 00 no portal naciona ov.br/portal ou no	04 0373 al da
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EFETUAL	O - Entrada 1 - Saida 1 -			PROTOCOLO D	DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025494920 -	29/05/2015 20:46		
NSCRIÇÃO ESTADUAL 26368323	INS	CRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRIB. CNPJ	.055/0	001-80			
ESTINATÁRIO/REMETENTE								
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	DE CAMOCII	M DE SAO F	ELIX		10.7	66.129/0001-69	29/05/2015)
NDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DISTRITO			55665-000	29/05/2015	VSAIDA
MUNICIPIO				UF	PE INSCR	ÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRAD. 20:42	VSAÍDA
Camocim de Sao Felix							120.72	
GAMENTO À VISTA								
ÁLCULO DO IMPOSTO								
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TR. RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/	Remetente MUNICIPIO		PLACA DO	0,00	CNPI/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	.085,6
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA	NUMERA	Ä0		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					_			LÍQ A
200100	RODUTO/SERVIÇO		1 12 505 000	VLR. UNI	_		ICMS VLR IPI	CMS
BIODIESEL S-10			1 1 01					
							Que Foi Exenstante Deste la Visto	
CÁLCULO DO ISSON								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DE CÂLCULO DO	ISSQN		VALOR DO IS	SQN	
DADOS ADICIONAIS								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA MU SO DO VEICULO DE PLACAS: P		AESTRUTURA, P	ARA U					



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"

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







10/06/2015 09:31.55

Transf	erência	entre	contas	diversas
Hans	CICICIA	CHILLE	Contas	uiveisas

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	7.085,60				
Data	Nesta data				
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	10/06	/2015 08:39:23	_
	J8120767 UILSC	IN DE MOURA FRANCA	10/06	/2015 09:31:58	

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:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesse em: I

ORDEM DE PAGAMENTO 01113				https:/
DATA: 10/06/2015 VENCTO:10/0	6/2015	PAGTO: 10	/06/2015	//etce.t
C'redor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18				gov.
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP:	55665000		br/ep
Discriminação:				p/vali
DATA: 10/06/2015 VENCTO:10/0 Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	DE COMBUSTÍN CULOS DE PI	VEIS, LUBR LACA KHS-7	IFICANTES	S E FIL® SECRETAR
Valor 4.221,44				ım Cóc
(quatro mil, duzentos e vinte e um reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	quarenta e	quatro cent	tavos) * * * * * * *	seam Código do documento: 13f5291f
Despesa Bruta:	\$ 4.221,44			ımento: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LfQU/15-
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
COTAL	R\$ 4.221 44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.221,
Despesa Liquida:	\$ 4.221,44	1		-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO	and whater to	200		539e9
PAGUE-SE/_/_	onxid Moltra Fr	87)68fd
	PREFEITO			ba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	• ()		
Janco Conta Cheque		Valor R\$		
001 2.124-5		R\$ 4.221,44		
OTAL		R\$ 4.221,44		
Despesa paga em 10/06/2015 Com os recursos dalizados de 15.694-90 CESQUREIRO	sos acima d	liscriminad	dos	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante	deste(s) Em	npenho(s)		
The second of the second constitution	23000 (0) Di		200	
1 1	Nome:			
Ass:	CGC/CPF:	4 4		



Praça São Felix

Nota



de Sub	

ados do r	ornecedor					Acesse em: h	
	ome do Forneo S DA SILVA	cedor COMBUSTÍVEIS	181			https://etc	
ndereço ROD PE-103	S/N - KM 18			Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE		
.N.P.J./C.P.F. 3.337.055/00						.gov.br/	
pocificac	ão do Mat	erial ou Servi	20			or/epp/v	
<i>Pescrição d</i> /ALOR RE	do Empenh EFERENTI DE ÓLEC	O E A AQUISIÇA O E DE AR,	ÃO PARCELADA DE (COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC EÍCULO DE PLACA KHS-	ANTES E 7132 DA	https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/valida@oc.seam Código do documento: 13f5291 35b-4cb8-a109-d539e968 fdba 4.221,44 4.221,44 Ficha: 274,00 21,44 329 31	
Có	digo		Cli	assificação da Despesa Empenha	da	досит	
2 2 06 01 3 90 30 01 4 122 0401	2056.0000	SECRETAR COMBUSTÍN	A MUNICIPAL IA MUNICIPAL DE INFRAES /EIS E LUBRIFICANTES AU das Atividades Gerais do Ga	TOMOTIVOS	7	ento: 13f5291 3 35b-4 <i>Ficha</i> : 2 35b-4	
ados do E	Empenho					£b8-	
ipo de Emper L - Global		ata da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior.		375.274,00 109-d5	
icitação (mod PREGÃO	dalidade) N	º da Licitação 00004/15	Processo			39e968f	
Requisição	D	ocumento		Saldo Atual:	277.	329,31 dba	
escontos		1				Valor Liquido R 4.221,44	
VALOR A	SER PAGO F		4.221,44 duzentos e vinte e um i	reais e quarenta e quatro cent	avos *****	***********	
Peduzido da d	dotação próprio Jessica S. M 093 894 4	endonça	Atesto que conferi e r	SECR CPF:	concalves of S EVARIO DE OBI 588 511.894-0 Responsável	RA	
Liquidado em : Data: Pag Jesé Valter da Silva Costa Secreta Finanças Finanças 72,414-80			Pague ae: Rata CPE 1813 PREF	CPE 181 128 04-87 Ord. de Crédito Nº daliza de CPE 181 128 04-87 CPF: 06			
Cheque N°:	:		7. T. C.	Recibo nportancia de R\$ 4.221,44 entos e vinte e um reais e qua crédito discriminado nesta Nota de			

Assinatura:

RECEBEMOS DE L	S. DA SILVA C	OMBUSTIVEIS OS P	RODUTOS/SERVIÇOS CO	ONSTANTES DA NOTA	FISCAL IND	ICADA AO	LADO				\neg		N	F-e		3 (83) 3 (83)
	DANFE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS Documento Auxoliar da Nota															
ATA DE RECEBIM	MENTO		SILVA COMBUSTIVEIS SILVA COMBUSTIVEIS Occurrento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica O - Entrada I - Saida N° 000.003.036 SÉRIE: I Página 1 de 1 FUADO EM DECORRENCIA ECF. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB OSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB OSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB ON VALOR DO ICMS O,00 PROPERAX TA TA TA TA TA TA TA TA TA						SÉRIE: 1			Ġ	188			
	L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS DONNEE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS DONNEE DONN															
	L.S.	DA SILV	A COMBU	STIVEIS		nento A Fiscal E	uxiliar da									sse em: http
					W. 171		2 026	ا ا	2	615 0503 3	370 5500					
OD. PE 103	3, S/N - K CEP: 55	M 18 - CENT 6665000 - Fon	RO, Camocim de e/Fax: 813743110	e Sao Felix, PE 02	SÉF	RIE: 1			NF	e www	.nfe.faz	enda.gc				ce.tce.pe.
NATUREZA DA OI	PERAÇÃO	S. DA SILVA COMBUSTIVEIS N KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE P: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 de 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 de 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 de 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 de 1 NO 000.003.036 SÉRIE: 1						PROTE				29/05/2	015 20:42		gov.b	
NSCRIÇÃO ESTA	DUAL	EFETUADO	DEWI DECOK	SCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. T	TRIB.	CNPJ O.2. 2.25	055/	0001							r/epp,
		PERME					03.33	.033/	0001	1-00						/valid
overa rajo so	CIAL		DE CAMOCI	M DE SAO	EELIX						129/0	001-69				aDoc
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix FATURA AGAMENTO À VISTA CÀLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÀLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VA																
	FELIX, 2	20 -			-							ACCUST 1	Н	ORA DE ENTE		1 Cód
Camocim	de Sao F	elix							PE				2	:0:38		
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4																
AGAME	NTO A	VISTA														- umei
			OR DO ICMS		SE DE CÂLC	ULO DO IC			ALOR D	O ICMS ST			VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS	
and the Chieffe		0,00			T	summone a		_	Tva	LOB DO IBI		0,00	VALOR	TOTAL DA N	4.221	,44
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGU				DESPESAS	S ALESSURIA			LONDOTT		0,00	TALON	TOTALDA	4.221	,44
RANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRAN	SPORTADOS			7.00					icuro	Time 1	CNUMER			35b-4
AZÃO SOCIAL							DIGO ANTT		P	LACA DO VE	iculo	UF				-Kcb8
ENDEREÇO					MUNIC	IPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL	a109
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	ÇÃO			PESO BRU	го		PESO LÍQUI	00	d539
DADOS DO P	PRODUTO	SERVICO														e968
	Υ	100	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH (CST CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UN	at.	VLR. TOTAL	BC ICM	S VLR	ICMS	VLR. IPI		AL ED
)5	BIODIESE	L S-10		27101921	060 5929	LT	1.552,000	2,	7200	4.221,44						
													stant	e Desta		
DANFE Decuments Annihire of Notes CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- CEPT SS66-6900 - FoneFax SL37431102 ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Felix, PE- ROD, PE 103, SN - KM 18 - CENTRO CONTROL CONTR																
Dipos : T:	CIONATO															
INFORMAÇÕES DESTINA-S	COMPLEMENT E A SECR	ETARIA MUNI		AESTRUTURA,	PARA U	RESERVA	ADO AO FISC	0								



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"

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

10/06/2015 09:31.15

10/06/2015 08:39:00

10/06/2015 09:31:15



Transferência entre contas diversas

Debijado			
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		

Transação efetuada com sucesso

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento A
Acesse em: ht

ORDEM DE PAGAMENTO 011	14				ıttps://
DATA: 10/06/2015	VENCTO:10/06	/2015	PAGTO: 10,	/06/2015	etce.tı
Credor: L S DA SILVA C Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO	OMBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX	CNPJ: 0	3.337.055 6665000	5/0001-80	cepe.gov.br/epp 2: Cod:
DATA: 10/06/2015 Credor: L S DA SILVA Condereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO DISCRIMINAÇÃO: VALOR REFERENTE A AQUISIONS DE ÓLEO E DE AR, DEST UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VAIOR MILITARIO E TORONTO E T	ÇÃO PARCELADA DE INADOS AOS VEÍCU RA.	COMBUSTÍVE LO RETROESC	EIS, LUBR CAVADEIRA	IFICANTES DA SECI	o'valida S E FILA RETARIA cam
Valor 5.396,48					Códi
(cinco mil, trezentos e no * * * * * * * * * * * * * * * * * *	venta e seis reai: * * * * * * * * *	s e quarenta * * * * * *	e oito ce	entavos) * * * * * *	igo do docume * * * *
Despesa Bruta:	R\$	5.396,48			nto: 13t
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUI
179 / 17 GL 020601 04.122.0401	.2056.0000 3.3.90.30.00	140 0.000,40	140,00	140,00	110 0.000
rotal		R\$ 6.396,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.396
Despesa Líquida:	R\$	5.396,48			a109-d
ORDEM DE PAGAMENTO	Uilson d	Mount Franc			539e9
PAGUE-SE//	CPA:6	REFEITO	R\$ 0,00		681dba
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 2.124-5		I	R\$ 5.396,48		
TOTAL		F	R\$ 5.396,48		
Despesa paga em 10/06/20 daliza Alves de Lira daliza Alves de Lira concreta de lira daliza Alves de Lira	15 Com os recurs	os acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o v	alor constante d	leste(s) Emp	enho(s)		



Praça São Felix

Nota de Sube



CAMOCIM DE SÃO FELIX	10766129/0				(0179/01, Acesse		
ados do Fornece	dor					em:		
Código Nome do Fo L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS					https://etce		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX		U.F. PE		
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80						gov.br/ep		
specificação do N	Material ou Servi	ço				pp/va		
Descrição do Empe VALOR REFEREI FILTROS DE ÓL SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS VEÍCULO RETRO	LUBRIFICAN DESCAVADEIR	TES E	Valor Bruto R 5.396,48		
4"						o do do		
Código			Classificação da Desp	esa Empenhada		cumento: 131529		
02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.2056.0000	COMBUST	RIA MUNICIPAL DE INFRA VEIS E LUBRIFICANTES o das Atividades Gerais do	AUTOMOTIVOS	licas	4	Ficha: 2335b		
ados do Empenh	0	5.				4cb8-a109-d539e968fdba		
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anteri	or:	375.274,00			
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Līcitação 000004/15	Processo	Valor do Sul	pempenho:	5.396,48			
Requisição	Documento		Saldo Atual:		281.550,75			
Descontos						Valor Liquido R\$.5.396,48		
VALOR A SER PAG	cinco mil,	5.396,48 trezentos e noventa e	1973	0	s*****	*****		
Deduzido da dotação pro a Jessica MAPE 0988	opria Data: 29/05/ S. Mendonça 94.464-90 Finanças	2015 Atesto que conferi	e recebi o(s) material(ais)/	SECR CAP:	Songalves EXARIO DE 588.511.89 onsávei	da SHVa OBRA 1-04		
Secreta	Data: es da Silva Costa inanças anças 414-80	Paguilson yell CPAGEA	Poura França 528 194-87 FEITO	Ord. de Crédite	dailza Al	Alice do Lira		
Cheque Nº:		cinco mil, tre	a importancia de R\$ zentos e noventa e s ao Crédito discriminado					
Data:			identificação: RG n					

Assinatura:

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIV	VEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE	DANUIAF	AL INDICADA AC	- white		Nº 000.003	NF-e 3.035	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECEBED	OR			SÈRIE: 1		- E
OD. PE 103, S/N - KM 18 - C	ILVA COMBUSTIV	*	Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.00 SÉRIE: 1	Auxiliar da Nota Eletrônica 1 3.035	Chave de Ac 2615 050 Consulta NF-e ww		1000 0030 3510 6	570 4238 nal da
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETU	JADO EM DECORRENO	CIA ECI	7.		PROTOCOLO DI	E AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025494115 - 2	9/05/2015 20:37	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO E	STADUAL D	SUBST. TRIB.	03.337.055	0001-80			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL	DATE DE CAMOCIM DE	SAOF	ELIV		CNPI/CF	56.129/0001 - 69	DATA DA EMISSA 29/05/201	
NDERECO	PAL DE CAMOCIM DE	SAUF	BAIRRO/DISTRITO)	110.70	CEP	DATA DE ENTRAI	DA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTRO	I		55665-000 ÃO ESTADUAL	29/05/201 HORA DE ENTRAI	
Camocim de Sao Felix					PE		20:33	_
ATURA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
AGAMENTO À VISTA	A							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		DE CÁLCULO DO 10	0,00	ALOR DO ICMS S	0,00	VALOR TOTAL DOS PR	00UTOS
0,00 VALOR DO FRETE VALOR	DO SEGURO DESCONTO	00	OUTRAS DESPESA	S ACESSÓRIAS	VALOR DO I	PI		
0,00	0,00	0,00		0,0	0	0,00		5.396,4
FRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL	FRETE	POR CONTA	the same of the sa	ODIGO ANTT	PLACA DO	VEICULO UF	CNPI/CPF	
TO SECOND STATE OF THE SEC	1- Des	stinatário/	Remetente			UF I	NSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	12,			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	ALIO A
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA			- Calendary		Trace and to	The state of the s	
DADOS DO PRODUTO/SERVIO			T CFOP UNID	OTD. VLR. U	NIT. VLR TOTA	AL BCICMS VLR IO	CMS VLR IPI	ALÍQ A
CÓDIGO DESCRIÇÃO DES BIODIESEL S-10		01921 06			,7200 5.396		72.6.11	ICMS
						Atestamos Cons		
CÁLCULO DO ISSQN						9	VISIO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	S	BASE DE	E CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSQ	N	
DADOS ADICIONAIS								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA SO DA RETROESCAVADEIRA.	MUNICIPAL DE INFRAESTRU	TTURA, P	The state of the s	ADO AO FISCO				



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"

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

10/06/2015 09:30:41

Transferência entre contas diversas

	-		W 1 10	200		
44	D	e	Ðι	ta	a	C
	_	~	-,-,	7-		

Agência

Conta corrente 2124-5

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agéncia 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

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/06/2015 08:38:42 10/06/2015 09:30:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.



ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAN	MENTO				Acesse em: h Página:
ORDEM DE PAGAMENTO 0111	5				https://
DATA: 10/06/2015	VENCTO:10/06	5/2015	PAGTO: 10,	/06/2015	etce.tc
Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N	MBUSTÍVEIS - KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	e.p@gov.b
Cidade: CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	CEP: 55	665000		r/epp/
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTIN ICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	ÃO PARCELADA DI NADOS AOS VEÍCI	E COMBUSTÍVE ULO MOTONIVE	CIS, LUBR CLADORA I	IFICANTES DA SECRET	valida E FILTOS FARIA MISEAM
Valor 6.742,88					Códig
ORDEM DE PAGAMENTO 0111 DATA: 10/06/2015 Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Valor 6.742,88 (seis mil, setecentos e quaix * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	renta e dois rea * * * * * * * *	is e oitenta * * * * * *	e oito ce * * *:* *	entavos) * * * * *	o do documento:
Despesa Bruta:		0.742,88	3.00 A C S C	DECCOURO	13f529
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUH
179 / 16 GL 020601 04.122.0401.20	056.0000 3.3.90.30.00	140.742,00	140,00	14 0,00	1,0 0,7426
TOTAL		R\$ 6,742,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	a a
Despesa Líquida:	R\$	6.742,88			09-d53
ORDEM DE PAGAMENTO	Uilson de CPF:688	Agura Frant. 628.191-87		A.	109-d539e968fdba
PAGUE-SE//	PRE	10494			fdba
Pagamento efetuado com o(s	s) seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 2.124-5	L	I	R\$ 6.742,88		
CTAL		P	\$ 6.742,88		
Despesa paga em 10/06/2015 Idaliza Alves de Lira OPF. 04/10/1000	Com os recurs	os acima di	scriminad	los	
ESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante o	deste(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/01

ados do Forne	Cedor Fornecedor				Acesse em: h			
	e do Fornecedor DA SILVA COMBUSTÍVEIS (c)							
ndereço ROD PE-103 S/N -	KM 18		Cidade CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX	U.F. PE			
N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80					https://etce.tce.pe.gov.br/epp/			
pecificação d	Material ou	Serviço			epp/v			
ILTROS DE	ENTE A AQU ÓLEO E DE	ISIÇÃO PARCELADA AR, DESTINADOS INFRAESTRUTURA.	DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO MO	S, LUBRIFICANTES E TONIVELADORA DA	Valor Bruto Roc.seam Código do			
Código			Classificação da Des	pesa Empenhada				
2 06 01 3.90.30.01 4.122.0401.2056.0	SECR	EITURA MUNICIPAL ETARIA MUNICIPAL DE INI SUSTÍVEIS E LUBRIFICANT enção das Atividades Gerais	ES AUTOMOTIVOS	blicas	documento: 13f5291\$135b			
dos do Empe	nho							
po de Empenho L - Global	Data da Emissa 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anter	ior: 37	375.274,00 109-			
icitação (modalidade REGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Su	bempenho: 6.	75.274,00 4cb8-a109-d539e968fdba			
equisição	Documento		Saldo Atual	: 28	286.947,23			
escontos	,				Valor Liquido R\$:			
VALOR A SER P	AGO R\$	6.742, nil, setecentos e quarer	88 nta e dois reais e oitent	a e oito centavos * * * *				
		s in the last of t	nferi e recebi o(s) material(ais,	Veganica(s)				
eduzido da dotação	propria Data: 2 i S. Mendonça 894-464-90 6 Finanças	9/05/2015 Atesto que con	/ / / Material (a.s.))/serviço(s) vserv Gonçalwes da S SECRET (R/O OF 688 CPF/688/511.894-(Responsável	14			
iquidado em :	Data:	CPE:	Novicoura França 1981 121 199-87 PREPERTO	Ord. de Crédito N°: Adailza Aly CPF: 06	Data:// es de Lira ************************************			
.,,	19/10 742.414-8			Recibo				
Cheque N°:		Recebi(em	os) a importancia de R\$ setecentos e quarenta d	6.742,88 e dois reais e oitenta e o	oito centavos * * * * * *			
Conta:		Correspond	ente ao Crédito discriminado o de identificação: RG	lo nesta Nota de Empenho e nº Or	/ou Ordem de Pagamento. gão Emissor:			
Data:		20. 2	/ Assina					
		A Fm /	/ Assina	tura.				

RECEBEMOS DE \$ 5	A SILVA COMBUSTIVEIS OS PR	ODUTOS/ŞERVIÇOS CON	ISTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA	AO LADO					° 000.0	003.03	NF-e		
DATA DE RECEBIMENT	TO OT	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECEBE	DOR						ÉRIE:	1			
ROD. PE 103, S	. S. DA SILV	O, Camocim de	Sao Felix, PE -	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida	03.034	Nota	2615 C	e acess 0503 3	so 370 5500 e autenti	0180 55 cidade	500 100 e no p	0 0030 3410 ortal naci	0 0006 (
NATUREZA DA OPERA		/Fax. 815/451102			na 1 de 1		da Sef	az A	utorizad	ora		portai ou	i iio si	ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
LANÇAMEN	TO EFETUADO		RENCIA EC		CNPI							2015 20:33		.br/er
nscrição estadual 126368323		INSC	RIÇAO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	03.337.0	055/0	001-80))p/va
ESTINATÁRIO/	REMETENTE						Town	J/CPF				DATA DA EMI	ošasi	— lidab
PREFEITUR	A MUNICIPAL I	DE CAMOCIN	I DE SAO F	ELIX					.129/00	01-69	9	29/05/20	015	oc.se
PÇ. SAO FEI	LIX, 20 -			CENTRO		_	,	5	EP 5665-0	000		29/05/20)15	am Co
MUNICIPIO Camocim de l	Sao Felix			FONE/FAX		P		CRIÇÃO	ESTADUAL	8		HORA DE ENT 20:29	RADA/SA	Código do documento
ATURA														do d
	O À VISTA													odigo do documento: 13f529
														nentc
BASE DE CALCULO DO		R DO ICMS	0,00 BASI	E DE CÂLCULO DO	0,00		OR DO ICM	IS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	6.74	2,885
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGUR	0,00 DESCONT	0,00	OUTRAS DESPES	AS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR E	OO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA	^{NOTA} 6.74	2,88
RANSPORTADO	OR/VOLUMES TRANS	SPORTADOS												35b-4
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- Destinatário.		ÓDIGO ANTT		PLACA	DO VE	ICULO	UF	CNPI/C	PF		35b-4cb8-a
ENDEREÇO				минісіріо			1			UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	IAL	a109.
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	1	NUMERAÇÂ	0			PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	IDO	109-d539e968fdba
DADOS DO PRO	DUTO/SERVIÇO						_	_		_			ALÍQ.	686
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH C	ST CFOP UNID		LR. UNIT	_	OTAL	BC ICMS	VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ICMS	TIP I
35 BIG	ODIESEL S-10		27101921 0	50 5929 LT	2.479,000	2,72	00 6.	742,88						
									Atest O serv	amoi	onsta	Je For	Exercise Final Property 15	cutac
CÁLCULO DO I				Ynicen	relien opolis	ESON			T M	OR DO IS	SON			
INSCRIÇÃO MUNICIP.	AL.	VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS	BASED	E CÁLCULO DO 15	Market T					7			
DADOS ADICIO	20-10-2													
	PLEMENTARES A SECRETARIA MUNIC VELADORA PATROL.	TIPAL DE INFRA	ESTRUTURA, E	Control of the contro	VADO AO FISCO									



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"

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





10/06/2015 09:29:59

Transferência entre contas diversas

1/10-8	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	· · · · •
1/10-8		
9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
6 742,68		
Nesta data		
		10/00/2015 08 3B 16
\$18120767.UILSC	N.DE MOURA FRANCA	10/06/2015.09:29:59
	2124-5 1/10-8 9676-8 6 742,88 Nesta data J8155809 ADAIL	2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0 1710-8 9676-8 L S DA SII VA COMBUSTIVEIS 6 742,88

transação efetuada com sucesso.

fransação deluada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON DSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.smc6digo do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968i



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesse em: ht

ORDEM DE P	PAGAMENTO	01116					In position
DATA: 10	/06/2015	VENC	TO:10/06/	2015	PAGTO: 10	/06/2015	
credor: Endereço: Cidade:	L S DA SI ROD PE-10 CAMOCIM D	LVA COMBUSTÍ 3 S/N - KM 1 E SÃO FÉLIX	VEIS 8	CNPJ: 0	3.337.055 5665000	/0001-80	Cod: 2
Discrimin VALOR REF DS DE ÓLE CIPAL DE	ação: ERENTE A AÇ O E DE AR, INFRAESTRU	VENC LVA COMBUSTÍ 3 S/N - KM 1 E SÃO FÉLIX ' QUISIÇÃO PARO DESTINADOS A UTURA.	CELADA DE AOS VEÍCUI	COMBUSTÍVE LO MOTONIVE	EIS, LUBRE ELADORA I	IFICANTES	E FILT
Valor 7	.227,04						
<pre>fsete mil * * * * * * * * * * *</pre>	, duzentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	vinte e sete * * * * * *	reais e q	uatro centa * * * * * *	vos) * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa B	ruta:		R\$	7.227,04			i i i
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUI
179 / 15	GL 020601 04.	22.0401.2056.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.227,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.227
OTAL				R\$ 7.227,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.227,
PAGUE-SE	PAGAMENTO		CRA	de Moura Franc \$8.536.194-87 PREFEITO			
agamento	efetuado o	com o(s) segu	uinte(s) I	Recurso(s):			
anco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001	2.124-5				R\$ 7.227,04		
OTAL				E	R\$ 7.227,04		
Déspesa p	aga em 10/0 Iza Alves de Lira Tesoureira	06/2015 Com o	s recurso	os acima di	scriminac	los	
	ecebi(emos)	o valor con	nstante de	este(s) Emp	penho(s)		
1							
, ,				Nome:			
./ /				CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

No



0179/015

ta de Sub∈	ta de Sube	
------------	------------	--

ados do Fornec	edor								
	Fornecedo SILVA CO	ps://etc							
Endereço ROD PE-103 S/N - F	CM 18			CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitaln e.tce.pe			
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80						nente po gov.br/e			
specificação do	Materi	al ou Servi	ço			er: W			
Descrição do Em VALOR REFER	penho ENTE / ÓLEO	A AQUISIÇA E DE AF	ÃO PARCELADA DE C	OMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA ÆÍCULO MOTONIVELADO	NTES E DRA DA	Valor Bruto R			
		LVES D digo do d							
Código			Clas	ssificação da Despesa Empenhad	la	ONA			
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04 122 0401.2056.0	000	SECRETAR COMBUSTI	RA MUNICIPAL IA MUNICIPAL DE INFRAEST VEIS E LUBRIFICANTES AUT das Atividades Gerais do Gab	OMOTIVOS		o Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO: https://etce.tce.pe gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f52915135b. 227,04 Valor Bruto 7.227,0 Ficha:			
ados do Empe	nho					4cb8			
Tipo de Empenho GL - Global	Data	da Emissão 15/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	375.2	74,00 -a109-d			
Licitação (modalidade PREGÃO	e) N° da 0000	Licitação 104/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.227	35b-4cb8-a109-d539e968fdba			
Requisição	Docu	mento		Saldo Atual:	293.69	293.690,11 db			
Descontos.						Valor Liquido R\$: 7.227,04			
VALOR A SER P		****		cebi o(s) material(als)/servico(s)	<u></u>	·····			
DIF 093	a S. Men	donça 4-90	Data://	CP5/68	ARIO DE OBRA				
Secr		Silva Costa manças	CAEDOS	Moura F rança Ord. de Cri N528.194-87	dailza Alves C CPF: 066 9120 Tesdesare	9430			
>	7 Unity year,	c.414-gu	—	Recibo					
Cheque N°:			Recebi(emos) a imp	portancia de R\$ 7.227,04 os e vinte e sete reais e quatro	centavos * *	******			
Conta:			Correspondente ao	Crédito discriminado nesta Nota de entificação: RG nº	Empenho e/ou (Ordem de Pagamento.			
Data:			Em://_						

RECEBEMOS DE 18 S DA SIL VA COMBUSTIVEIS	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA	A FISCAL INDICADA AO LADO	1	NF-c
· ·	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB	EDOR	Nº 000.003.	033
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB	EDOR	SÉRIE: 1	
L. S. DA SII	LVA COMBUSTIVEIS	0 - Entrada I - Saida 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2615 0503 3370 5500 0180 5500	
	NTRO, Camocim de Sao Felix, PE one/Fax: 8137431102	N° 000.003.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no NF-e www.nfe.fazenda.gov. da Sefaz Autorizadora	portal nacional da br/portal ou no site
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETUA	DO EM DECORRENCIA EC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150025493377 - 29/	05/2015 20:29
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055	/0001-80	
ESTINATÁRIO/REMETENTE			· ·	Υ
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	L DE CAMOCIM DE SAO	FELIX	10.766.129/0001-69	29/05/2015
PC. SAO FELIX, 20 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	S5665-000	29/05/2015
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix		<u> </u>	PE INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:24
ATURA				120.24
GAMENTO À VISTA				
ÁLCULO DO IMPOSTO				
	VALOR DO ICMS 0,00 BA	SE DE CÂLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST	LOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.227.04
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SI		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ALOR TOTAL DA NOTA 7.227,0
RANSPORTADOR/VOLUMES TR	ANSPORTADOS FRETE POR CONTA	A CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CN	PJ/CPF
The state of the s	1- Destinatário	o/Remetente		
NDEREÇO		MUNICIPIO	UF INS	SCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
OADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO I		CST CFOP UNID. QTD. VLR. UI		IS VLR IPI ALIQ ICMS II
BIODIESEL S-10	27101921	060 S929 LT 2.657,000 2	,7200 7.227,04	
			O serviço Consta	e Foi Executado nte Deste Empenh
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	LACLOR DO ISSON	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
DESTINA-SE A SECRETARIA MU SO DA MOTONIVELADORA PATRO	NICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E L.	PARA U		



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 _____ 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

10/06/2015 09:29:14



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 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	10/06/2015 08:37:54
	J8120767 UILSC	N DE MOURA FRANCA	10/06/2015 09:29:14

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM DE SÃO FEIX Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMEI	NTO 01371					Assin uttps:/
DATA: 17/07/20	015	VENCTO: 30/06	/2015	PAGTO: 17	/07/2015	ado D'//etce.t
Credor: L S Endereço: ROD Cidade: CAMO	DA SILVA COM PE-103 S/N - CIM DE SÃO FI	BUSTÍVEIS KM 18 ÉLIX	CNPJ: (03.337.055 5665000	5/0001-80	gitalmente poi ce:pe.gov.br/ej
DATA: 17/07/20 Credor: L S Endereço: ROD Cidade: CAMO Discriminação. VALOR REFERENT DS DE ÓLEO E D ESTRUTURA. Valor 7.099,2 (sete mil e nov * * * * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOG	.: E A AQUISIÇÃO E AR, DESTINA) PARCELADA DE ADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA M	IFICANTE UNICIPAL	r: WALDSON JO pp/validaDoc.sear FIN E IN
Valor 7.099,2	20					SE A n Cóc
(sete mil e nov * * * * * * * * * * * * * * * *	enta e nove re * * * * * * * * * * * * *	ais e vinte cer * * * * * * *	ntavos) * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	LVES DO NASo
Despesa Bruta:	* * * * * *	R\$	7.099,20			CIME ito: 13
EMP/SUB N. LOC	CAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L10210
179 / 20 GL 020	601 04.122.0401.2056	3.3.90.30.00	R\$ 7.099,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.059,20
TOTAL			R\$ 7.099,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.098,20
Despesa Liquid	a:	R\$	7.099,20			-a109-
ORDEM DE PAGAM	ENTO	(m)	thurs Fra	nce 87		109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_	_/		PERSON			8fdba
Pagamento efeti	ado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Co	onta	Cheque	ı	Valor R\$		
001 23	3.809-0			R\$ 7.099,20		
TOTAL				R\$ 7.099,20		
Despesa paga en	de Lira de Lira 1901-90	Com os recurso	os acima di	scriminad	los	
TESOUREIRO						
RECIBO: Recebi	emos) o valo	r constante de	este(s) Emp	penho(s)		
// Ass	:		Nome: CGC/CPF:			



CAMOCIM

PM Camocim de São Felix Praça São Felix

Nota de Sube



	NO FELIX		10766129/00	001-69					Documento Acesse em:	
Código 20	Nome do For	necedo	MBUSTÍVEIS						Assinac https://e	
Endereço	103 S/N - KM	18				Cidade CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX		Assinado Digitalmente por: https://etce.tce.pe.gov.br/epp	
C.N.P.J./C.	30000000000000000000000000000000000000	10							alment be.gov	
03.337.05	5/0001-80								e por: .br/ep	
_			al ou Servi	ço						
VALOR	S DE ÓLE	NTE /	A AQUISIÇA DE AR, DE PAL DE INFI	ESTINAL	RCELADA DE CO DO AO VEÍCULO RUTURA.	OMBUSTÍVEIS O MOTONIVEL	, LUBRIFICANT ADORA PATRO	ES E DL DA	to Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES toe.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do R R S Valor Bruto 7.099,20	
	Código				Clas	sificação da Des _i	oesa Empenhada			
02			PREFEITUR	RA MUNICI	IPAL		<u> </u>		nascimento: 13f529	
02 06	01		SOURCE CONTRACTOR OF STREET		IPAL DE INFRAEST				MENTO : 13f529	
3 3 90 30					BRIFICANTES AUTO lades Gerais do Gab		alicae			
04 122 04	101 2056 0000)	wanutençac	das Ativid	ages Gerais do Gab	niete de Obias Put	Jilcas		Ficha: 23 \$\frac{1}{23}\$	
Dados d	lo Empenh	0		_						
Tipo de En GL - Glob		10.2002.00	da Emissão 6/2015	Vencime 30/06/2		Saldo Anter	ior:	375	5.274,00 -a109-d	
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	and the second second	Licitação 04/15	Processo	0	Valor do Su	bempenho:	375.274,00 d539e968fdba		
Requisição	0	Docu	mento			Saldo Atual	:	263.	144,51 dba	
Descontos									Valor Liquido R\$: 7.099,20	
VALOR	R A SER PAG	O R\$	sete mil e	noventa (7.099,20 e nove reais e vin	te centavos * *		7		
	PF 0938	5. Mer 94.46	i4-90 nças		testo que conferi e rec	obj o(s) material(als)	Pespo	UA onsável	er Desde Lira	
Liquidado (José V Sec	86	a: la Silva Costa Sinanças 42.414-80		ague-se: Data	8.194.81	Oza. de Crédito	PF: 06	915.694-90 Deireco	
Cheque	Nº:				Recebi(emos) a imp sete mil e noventa		Recibo 7.099,20 vinte centavos *		******	
Conta: Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:										
Data:					Em: / /	Assinati	ura			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB	EDOR			Nº 000.003 SÉRIE: 1		
L. S. DA SILV ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENT CEP: 55665000 - For		0 - Entrada 1 - Saida 1	CHAVE 261 Cons NF-6 da Se	DE ACESSO 5 0603 3370 550 sulta de auter c www.nfe.fa	0 0180 5500 nticidade no zenda.gov.	1000 0031 0610 D portal nacio br/portal ou 706/2015 14:19	Acesse em: https://etcerce.pe.
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO	O EM DECORRÊNCIA FO	-	PROTOCO	DLO DE AUTORIZAÇ	ÃO DE USO 0472436 30	706/2015 Lt-10	gov.b
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL		/0001.5	2013003	0472430 - 307	06/2015 14:19	r/epp/
DESTINATÁRIO/REMETENTE		03.337.033	/0001-8	80			valid
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCIM DE SAO	FFLIX	C	NPJ/CPF	001.60	DATA DA EMISS	ÃO OC
ENDEREÇO	DE CHINOCHI DE SAO	BAIRRO/DISTRITO		50.604		30/06/20 DATA DE ENTRA 30/06/201	DAVSABDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -		CENTRO FONE/FAX	UF IN	55665-		30/06/201	IS Q
Camocim de Sao Felix			PE			HORA DE ENTRA 14:14	igo d
AGAMENTO À VISTA						LOR TOTAL DOS PR	do documento:
CÁLCULO DO IMPOSTO							ume
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGUI O,00 VALOR	0,00 0,00			DO IPI	0,00	LOR TOTAL DA NO	7.0935b-4cb8
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF INS	CRIÇÃO ESTADUAL	9
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRU	го	PESO LIQUIDO	d539e
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							-d539e968fa
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROD				TOTAL BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. AI
BIODIESEL S-10	27101921 06	0 5929 LT 2.610,000 0 2.	7200 7	099,20			
						nte Poi Exe	
						VIETO	
ÁLCULO DO ISSQN ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		Trees	NO DAY HOUSE.		
		DOSE DE CALCULO DO ISSÓN		VALO	OR DO ISSQN		
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					
ESTINA-SE A SECRETARIA MUNICI O DA MOTONIVELADORA PATROL.	PAL DE INFRAESTRUTURA , PA	RA U					



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 n°000.003.106 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

17/07/2015 08.52

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

De	b	ta	d	0
Aně	n	123		

1710-8 Conta corrente 23809-0

PM CSF; TRIBS MUNS

Creditado

1710-8 Agéncia Conta corrente 9676-8 7.099,20 Valor

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Data

Nesta data

Assinada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

17/07/2015 08:26:04 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 Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: ht

ORDEM DE PAGAMENTO 013	68				Assina uttps://
DATA: 17/07/2015	VENCTO:17/07	/2015	PAGTO: 17	/07/2015	ado Di /etce.ta
Credor: L S DA SILVA Co Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO	OMBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX	CNPJ: (03.337.059 5665000	5/0001-80	gitalmente po æpe.gov.br/e
DATA: 17/07/2015 Credor: L S DA SILVA Condereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇOS DE ÓLEO E DE AR, DESTIMUNICIPAL DE INFRAESTRUTO Valor 4.194,24 (quatro mil, cento e novente de since de s	ÃO PARCELADA DE NADOS AOS VEÍCU JRA.	E COMBUSTÍV JLOS DE PLA	EIS, LUBR CA KHS-71	IFICANTES 32 DA SE	r: WALDSON JO pp/validabosear E FI Acear ECRETALSEAR
Valor 4.194,24					SE A n Cóc
(quatro mil, cento e novent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a e quatro reais	e vinte e c	quatro cent	tavos) * * * * * * *	ligo do docume
Despesa Bruta:	R\$	4.194,24			CIMEI nto: 13
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	NTO 65291f
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\$ 4.198,24
Despesa Liquida:	R\$	4.194,24			-a109-
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Uirko	F688541.194-87			109-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
Benco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 23.809-0	1		R\$ 4.194,24		
TOTAL			R\$ 4.194,24		
Despesa paga em 17/07/201 Adailza Alvas de Lira CPR 060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	5 Com os recurs	os acima di	scriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o va	lor constante d	este(s) Emp	enho(s)	<u> </u>	
_// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

No



0179/025

nta de Sube	
ta ac oubc	

Dados do Fornece	dor			em: h	
Codigo Nome do For 20 L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS			ttps://eto	
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	18	9.59.5	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Digitaln e.tce.pe.	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80				Assinado Digitalmente por https://etce.tce.pe.gov.br/ep	
specificação do N	Naterial ou Servi	ço		; WA	
Descrição do Empe VALOR REFEREN FILTROS DE ÓLE MUNICIPAL DE IN	NTE A AQUISIÇ O E DE AR, DE	STINADO AO VEÍCULO	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN PLACA KHS-7132 DA SECRI	ETARIA Seam C	
Código		Cla	ssificação da Despesa Empenhada	docun	
02 02 06 01 3 3 90 30 01 04 122 0401 2056 0000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL LIA MUNICIPAL DE INFRAEST VEIS E LUBRIFICANTES AUT o das Atividades Gerais do Gat	OMOTIVOS	ALVES DO NASCIMENTO ódigo do documento: 13f5291f-135b-2335b-235b-24.194,24	
Dados do Empenh	0			4cb8	
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			375.274,00 4.194,24 4.194,24	
Requisição	Documento	THE !	Saldo Atual:	247.042,11	
Descontos				Valor Liquido R\$: 4.194,24	
VALOR A SER PAG	quatro mil		o reais e vinte e quatro centavos	S ************************************	
CPF 093.894		Data: / /	Page	ponsável	
SID	Data: Valsarda Silva Cost Einanças 1648 742.414-80	Pague-se: Data:		CPF: 05055.694-90 CPF: 05055.694-90 TESOUREIRO	
Cheque N°:		Recebi(emos) a imp			
Conta:		Correspondente ao C	e noventa e quatro reais e vinte Crédito discriminado nesta Nota de En	npenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Data:		Documento de ide	ntificação: RG nº	Orgão Emissor:	
			- risaliatura		

DATA DE RECEBIMENTO		-7	OS CONSTANTES DA NOTA	A FISCAL INDICADA AO LADO EDOR		N° 000.00 SÉRIE: 1	
OD. PE 103, S/1	N - KM 18 - CI EP: 55665000 -	ILVA COM ENTRO, Camocim Fone/Fax: 813743	de Sao Felix, PF	0 - Entrada 1 - Saida	CHA 2 CONTROL OF THE	IVE DE ACESSO 615 0603 3370 5500 0180 5500 615 0e03 3370 5500 0180 5500 F-e www.nfe.fazenda.gov Sefaz Autorizadora	0 1000 0031 0914 0260 0 no portal nacional d v.br/portal ou no sit
		ADO EM DECO			PROTO	OCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150030480190 - 3	0/06/2015 14:49
26368323			INSCRIÇÃO ESTADUAL E	03.337.05	5/0001	-80	
ESTINATÁRIO/R OME/RAZÃO SOCIAL							
REFEITURA	MUNICIPA	AL DE CAMO	CIM DE SAO F	1.5 26 · 10.1. Vol.		10.766.129/0001-69	30/06/2015
C. SAO FELI	X, 20 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍD
amocim de Sa	ao Felix			FONE/FAX	PE PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍD
TURA					PE		14:36
GAMENTO	À VISTA						
LCULO DO IMP							
SE DE CALCULO DO IC	0,00	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO	ICMS ST	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
LOR DO FRETE	VALOR DO S		ONTO	0,00	VALO	0,00 PR DO IPI	4.194,
ANSPORTADOR		0,00	0,00	0,0	0	0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 4.194
ZÃO SOCIAL	TOLUMES TR	ANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT			
DEREÇO			1- Destinatário/I	Remetente	PLA	CA DO VEÍCULO UF CN	PJ/CPF
				MUNICIPIO		UF INS	CRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DOS DO PRODU	TO/SERVIÇO						
CÓDIGO		PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID. QTD. VLR.UN	IT VLR	TOTAL BC ICMS VLR ICM	S VLR. IPI ALIQ A
BIODIE	SEL S-10		27101921 060	5929 LT 1.542,000 2.3	_	4.194,24	VLR IPI ICMS
						Atestamos Que FO serviço Constante	Deste Empenho
CULO DO ISSQN					1	Visto)
RIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SE	ERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
OS ADICIONAIS						1884	
MAÇÕES COMPLEMEN TINA-SE A SECE DO VEICULO DE	RETARIA MUNI	CIPAL DE INFRAE KHS-7132.	STRUTURA, PAR	RESERVADO AO FISCO			



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 forhecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.109 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/N° CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) FONE/FAX.: 81 3743-1102

17/07/2015 08:...

Agé roia	1710-8		•
orda contente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNS	
Creditado			
kgenciai	1710-8		
Conta comente	9676-8	LISIDA SILVA COMBUSTIVEIS	
/alor	4 194,24		
at.	Nesta data		
ssinuda per		ZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:25:01
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA		17/07/2015 08:50:28

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio

CAMOCIM DE SAO FELIX

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

	Acesse em:	Documento
Pág	Acesse em: https://etce.tce.pe.go	Documento Assinado Digitalmer

	1303				nte ov.t
DATA: 17/07/2015	VENCTO:17/07/	2015	PAGTO: 17,	/07/2015	por: V or/epp/
Credor: L S DA SILVA	COMBUSTÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	Cod:
Endereço: ROD PE-103 S	/N - KM 18)SOr aDoc
Cidade: CAMOCIM DE S	ÃO FÉLIX	CEP: 5	5665000		N JOS .seam
Discriminação:					E AL Códi
VALOR REFERENTE A AQUIS OS DE ÓLEO E DE AR, DES MUNICIPAL DE INFRAESTRO	SIÇÃO PARCELADA DE STINADOS AOS VEÍCUI JTURA.	COMBUSTÍVE LOS RETROES	EIS, LUBRE SCAVADEIR	IFICANTES A DA SEC	E FIODONA ERETAROCUM
Valor 5.279,52					ASCII
DATA: 17/07/2015 Credor: L S DA SILVA Endereço: ROD PE-103 S Cidade: CAMOCIM DE S Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUIS OS DE ÓLEO E DE AR, DES MUNICIPAL DE INFRAESTRO Valor 5.279,52 (cinco mil, duzentos e s	etenta e nove reais * * * * * * * * *	e cinquenta * * * * * *	e dois ce	entavos) * * * * * *	MENTO 13f5291f-135
Despesa Bruta:	R\$	5.279,52		4	ib-4cb8-a
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	AL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍOJIDO
179 / 22 GL 020601 04.122.04	401.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.29,52
TOTAL		R\$ 5.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,52
Despesa Liquida:	R\$	5.279,52			
		5.279,52			
ORDEM DE PAGAMENTO					
ORDEM DE PAGAMENTO					
ORDEM DE PAGAMENTO	Uning	18 194-87			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com	Uning	18 194-87			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) F	18 194-87			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com Banco Conta 001 23.809-0	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com Renuc Conta	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52	los	
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com Bance Conta 001 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 17/07/2 Oaliza Aless de Lira Oaliza Aless de Lira Tocolifeira	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52	los	
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com Bance Conta 001 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 17/07/2 Odulza Aless de Lira Odulza Aless de Lira Toscolifeira	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52 scriminad	los	
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com Bance Conta 001 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 17/07/2 Odulza Aless de Lira Odulza Aless de Lira Toscolifeira	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52 scriminad	los	
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com Bance Conta 001 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 17/07/2 Odulza Aless de Lira Odulza Aless de Lira Toscolifeira	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52 scriminad	los	
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com Rance Conta 001 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 17/07/2	o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.279,52 R\$ 5.279,52 scriminad	los	



Praça São Felix

Nota de Sube



0179/022

er	

	MO TOX		10766129/0	001-69					0179/022	Docume Acesse e
	o Fornece									nto Ass m: http
Codigo 20	L S DA SIL		or OMBUSTÍVEIS							sinado I s://etce
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	18				Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX		U.F. PE	Digitaln .tce.pe.
C.N.P.J./C 03.337.05	.P.F. 55/0001-80									nente po gov.br/e
Especific	cacão do l	Nateri	al ou Servi	co						r: WA pp/va
A. A. C.	ão do Empe		ui ou oui ii	Y •						LDS
VALOR	REFERE	NTE /	A AQUISIÇ E DE AR PAL DE INF	DEST	INADO AO VE	COMBUSTÍVEIS, EÍCULO RETRO	LUBRIFICAN DESCAVADEIR	TES E RA DA	Valor Bruto R\$	Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-1
									5.279,52	LVES DO I ligo do doc
-	Código				Cla	ssificação da Desp	esa Empenhada			NAS(umen
D2 PREFEITURA MUNICIPAL D2 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								IMENT to: 13f52		
3 3 90 30	.01		COMBUSTI	/EIS E LU	BRIFICANTES AUT	OMOTIVOS				
04 122 04	101 2056 0000)	Manutenção	das Ativid	ades Gerais do Gat	pinete de Obras Púb	licas		Ficha: 233	
Dados d	lo Empenh	0		_				1		8-a10
Tipo de Er GL - Glot		1000	ta Emissão 6/2015	Vencime: 30/06/2		Saldo Anterio	or:	375	.274,00)9-d539e
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	[Sec. 1977]	Licitação 04/15	Processo		Valor do Sub	empenho:	5.27	4cb8-a109-d539e968fdba 279,52	
Requisiçã	0	Docur	nento			Saldo Atual:		251.	236,35	
Descontos									Valor Liquido R\$:
									5.279,52	
VALOR	A SER PAG	O R\$	LILIE TO	A SECTION	5.279,52					_
771.07	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			duzentos *****	e setenta e nove	e reais e cinquen	ta e dois centa	ros * * * *	***********	
Deduzido (Mari CP	da dotação pró a Jessica 5. F) 093.894	pria D Mendo 464-9	04ata: 30/06/20	015 At	esto que conferi e reg	ebi o(s) material(ais)/s	serviço(s)	160	2	$\overline{}$
9	que des	rança	15		Data://			onsavel		
Liquidado (da Silva Costa	,	ngue-se: Data:	hura France 28.794-87	Ord de Crédito	CPERM	wes 000 ira /_//_	
	F	anças (141)	de Finanças 742 414 80		中村下	F		TEST	ग्रामिशिक्	
Cheque	N°:			Y	Recebi(emos) a imp	oortancia de R\$ 5	Recibo 5.279,52			
Contro				c	inco mil, duzent	os e setenta e no	ove reais e cinq	uenta e d	lois centavos * * * * *	* *
Conta:				100		Crédito discriminado ntificação: RG nº			Ordem de Pagamento.	
Data:					Em: / /	Accinatur		Organ	CITIISSUI	

DATA DE RECEBIMENTO	S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NO	5 (MCC) (1944 - 1955 - 1945 (1	h		N° 000.00 SĖRIE: I	i	
ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CEN	VA COMBUSTIVEI	0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.003.108	Nota	CHAVE DE ACESSO 2615 0603 3370 5 Consulta de aut	500 0180 5500 enticidade r	0 1000 0031 0815 009 no portal naciona /.br/portal ou no 0/06/2015 14:31 DATA DA EMISSÃO 30/06/2015 DATA DE ENTRADA: 30/06/2015	20 0
CEP: 55665000 - Fo	ne/Fax: 8137431102	SÉRIE: 1 Página 1 de 1		NF-e www.nfe. da Sefaz Autori	fazenda.gov zadora	no portal naciona /.br/portal ou no 0/06/2015 14:31	sit
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUAD NSCRIÇÃO ESTADUAL			PR	ROTOCOLO DE AUTORIZ 126150	AÇÃO DE USO 030475213 - 30	0/06/2015 14:31	
026368323	INSCRIÇÃO ESTADUA	AL DO SUBST TRIB CNPJ 03.337.	055/00	001-80			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL				Yasassas			
PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCIM DE SAC			10.766.129	/0001-69	30/06/2015	
PÇ. SAO FELIX, 20 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		S566	5-000	30/06/2015	SAIE
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix		FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTAD		DATA DE ENTRADA: 30/06/2015 HORA DE ENTRADA: 14:25	SAIC
ATURA						14.23	_
AGAMENTO À VISTA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							_
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	OR DO ICMS 0,00	ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		R DO ICMS ST	0,00	ALOR TOTAL DOS PRODU 5.2	TOS
VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGU		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	1	VALOR DO IPI	V	ALOR TOTAL DA NOTA	
RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN	-,	U	0,00		0,00	5.2	1111111
AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT			PLACA DO VEÍCULO	UF CN	P#CPF	
NDEREÇO	1- Destinatări	MUNICIPIO			UF INS	SCRIÇÃO ESTADUAL	_
DUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		-			
	Plant.	NUMERAÇÃO	,	PESO BR	uto	PESO LÍQUIDO	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PROC	PTOVERNUCO T				_		_
BIODIESEL S-10		CST CFOP UNID QTD VL 060 5929 LT 1.941,000	2,7200	VLR TOTAL BC ICS 5 279,52	VLR. ICM	S VLR IPI ALIQ	
				90		Que Foi Exe stante Deste E	
ALCULO DO ISSON					_	Visto	
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQ	N	VAL	OR DO ISSON		_
ADOS ADICIONAIS							_
FORMACOES COMPLEMENTARES ESTINA-SE A SECRETARIA MUNICI DA RETROESCAVADEIRA.	PAL DE INFRAESTRUTURA, PA	RA US		1			



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 n°000.003.108 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA "ASS. ADMINISTRATIVO"

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



17/07/2015 08:5...

Transferência er	itre co	ontas d	iversas
------------------	---------	---------	---------

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 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:25:23
	J8120767 UILSC	ON DE MOURA FRANÇA	17/07/2015 08:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	01367				Š./
DATA: 17/07/2015	VENCTO:17/07	7/2015	PAGTO: 17	/07/2015	etce.tce
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 17/07/2015 Credor: L S DA SIL Endereço: ROD PE-103 Cidade: CAMOCIM DE Discriminação: VALOR REFERENTE A AQU OS DE ÓLEO E DE AR, I AL DE INFRAESTRUTURA. Valor 6.982,24 (seis mil, novecentos * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	VA COMBUSTÍVEIS S/N - KM 18 SÃO FÉLIX	CNPJ: 0	3.337.055 5665000	5/0001-80	Cod:
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQU	JISIÇÃO PARCELADA DI	E COMBUSTÍVE	EIS. LUBR	IFICANTE	pyandabo
OS DE ÓLEO E DE AR, I AL DE INFRAESTRUTURA.	DESTINADOS AOS VEÍCO	JLOS PGT -78	372 DA S	ECRETARIA	A MUNICE
Valor 6.982,24					Con
(seis mil, novecentos	e oitenta e dois reai * * * * * * * * * * *	s e vinte e * * * * * *	quatro cer	ntavos) *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	6.982,24			nto: 1515
EMP/SUB N. LOCAL FUNCT	ONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
	2.0401.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.982,24			
OTAL		R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesa Liquida:	R\$	6.982,24	nd.		9-a539
Despesa Liquida: DRDEM DE PAGAMENTO		6.982,24	nçs 87		y-a>39e9081
		e An de Moure Fra	nçe 87		O9-do398980808
DRDEM DE PAGAMENTO		e An de Moure Fra	nçe 87		y-u.)3%eyooluba
PAGUE-SE _/_/		27:388,528,194-1	nçe 87		у-дээувагара
PAGUE-SE/_/		27:388,528,194-1	NÇE 87 Valor R\$		у-ил эже у облага
PAGUE-SE/_/	m o(s) seguinte(s)	27:388,528,194-1	87		у-аээжуомара
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado con conta Conta 23.809-0	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor R\$		y-az zyeyostaba
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado con ano Conta	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24	os	9-000968100a
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado con anos Conta	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24	os	y-u.)
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado con agamento efetuado con Conta 1 23.809-0 OTAL espesa paga em 17/107 Adaliza Alves de 17/107 CFF. 8 15.694-90 CFF. 8 15.694-90	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24	os	9-0009681aba
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado contacto Contacto	m o(s) seguinte(s) Cheque /2015 Com os recurse	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24 Scriminad	os	9-000968000
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado con ance Conta Conta 23.809-0 OTAL	m o(s) seguinte(s) Cheque /2015 Com os recurse	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24 Scriminad	os	y-abbyestana
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado con conta Conta 23.809-0	m o(s) seguinte(s) Cheque /2015 Com os recurse	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24 Scriminad	os	9-02.39e9081uba
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado con anec Conta OTAL	m o(s) seguinte(s) Cheque /2015 Com os recurse	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.982,24 Scriminad	os	9-0009680000



TRB

Nota de Suben



CAMOCIM

Fraça São Felix

(N-SACRETOX		10766129/0	001-69				01797024	mento Assinado Digitalmente por: WALDSO se em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc
Dados do Forne	ecedor							xssina ttps://e
	do Forneced A SILVA CO	or OMBUSTÍVEIS						do Digit etce.tce.
Endereço ROD PE-103 S/N	- KM 18				Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉ	LIX	U.F. PE	Assinado Digitalmente por: https://etce.tce.pe.gov.br/epp
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-8	80							por: W
Especificação d	do Mater	ial ou Servi	co					ALD: alidal
Descrição do Er VALOR REFE	mpenho RENTE ÓLEO E	A AQUISIÇ E DE AR,	ÃO PARCELAD DESTINADO A	OA DE CO	OMBUSTÍVEIS, LUBF ULO PGT-7872 DA	RIFICANTES E SECRETARIA	Valor Bruto R\$ 6.982,24	N JOS
Código				Class	sificação da Despesa Em	penhada		SCIN nento:
02 02 06 01 3 3 90 30 01 04 122 0401 2056	0000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL IIA MUNICIPAL DE VEIS E LUBRIFICA I das Atividades Gei	NTES AUTO			Ficha: 233	13f5291f-135b-4cb8-a
Dados do Emp	enho							109-
Tipo de Empenho GL - Global	100000000000000000000000000000000000000	da Emissão 16/2015	Vencimento 30/06/2015		Saldo Anterior:	3	75.274,00	d539e96
Licitação (modalidad PREGÃO		Licitação 104/15	Processo		Valor do Subemper	nho: 6	6.982,24	
Requisição	Docu	mento			Saldo Atual:	2	40.059,87	
VALOR A SER I	PAGO R\$	seis mil, n		32,24 enta e dois	reais e vinte e quatro e	centavos * * * *	Valor Liquido R:	\$:
Deduzido da dotação Viana Jéssica CPF 1093.8	5. Mendor	nça	015 Atesto que o	conferi e recel	bi o(s) material(ais)/serviço(s	Responsável		\prec
Liquidado em :	Joseph Jo	o de Finança	1,110-1	Pata:	28 194-87	de Crédito Nº: Adaily C	Data:// Alves de Lira 36/94-694-90	
Cheque N°:		0 742.414-80			Re rtancia de R\$ 6.982,24 os e oitenta e dois rea	cibo		
Conta: Data:			Documer		édito discriminado nesta Ni tificação: RG nº Assinatura:			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECEBEI	OOR				0.003. E: 1	
ROD. PE 103, S/N - KM 18 CEP: 5566500	SILVA COME CENTRO, Camocim 0 - Fone/Fax: 8137431	de Sao Felix, PE -	Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	003.110	CHAVE D 2615 CONSUNF-e da Sel	E ACESSO 0603 3370 5500 018 ilta de autenticid www.nfe.fazend faz Autorizadora	0 5500 rade no	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍT 14:49 LOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.982 LOR TOTAL DA NOTA 6.982
natureza da operação LANÇAMENTO EFET	UADO EM DECO	RRÊNCIA ECI	F.		PROTOCOL	O DE AUTORIZAÇÃO DE 1261500304815	uso 42 - 30/	06/2015 14:52
NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST TRIB	03.337.055	/0001-80)		
DESTINATÁRIO/REMETENT	E			_				
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC	IPAL DE CAMOO	IM DE SAO F	ELIX		CNF 10	.766.129/0001	-69	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
PC. SAO FELIX, 20 -			CENTRO		1.0	CEP SECCE OCO	0,	DATA DE ENTRADA/SAID
MUNICIPIO			FONE/FAX		UF INS	D 3005-000 CRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIR
Camocim de Sao Felix					PE			14:49
AGAMENTO À VIST	Α.							
	A							
SALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	T name	DE CALCULO DO	ICMS ST	(A) (D) (C)	10 mm	_	
0,0		0,00	DE CALCULO DO	0,00	ALOR DO ICM	0,0	O VAI	LOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.982
VALOR DO FRETE 0.00	0,00 DESC	0,00	OUTRAS DESPES	AS ACESSORIAS	VALOR D	IO IPI	VA	LOR TOTAL DA NOTA
RANSPORTADOR/VOLUME:		0,001		0,00	<u></u>	0,0	0	6.982
AZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		ÓDIGO ANTT	PLACA	DO VEÍCULO UF	CNP	Y/CPF
NDERECO		1- Destinatário/F	Remetente					
			MUNICIPIO			UF	INSC	CRIÇÃO ESTADUAL
DUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1	PESO LIQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVIC	0							
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOF UNID	QTD. VLR UN	IT. VLR TO	OTAL BC ICMS	LR ICMS	VI B 101 ALIQ
BIODIESEL S-10		27101921 060	5929 LT	2.567,000 2,3	7200 6.9	82,24		VER. IFI ICMS
							o loc	e Foi Executa le Deste Emper 6 / 15
ALCULO DO ISSQN								
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DE C	CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO I	SSQN	
ADOS ADICIONAIS								
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTINA-SE A SECRETARIA USO DO VEICULO DE PLACA	MUNICIPAL DE INFRA S: PGT-7872.	ESTRUTURA, PA	ARA RESERVAI	DO AO FISCO				
DE FAILE								



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 n°000.003.110 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"

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





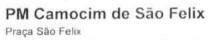
17/07/2015 08:40.5

Transferência	entre	contas	diversas
---------------	-------	--------	----------

Debitado			
Agência	1710-8	DM COE TOWN IN MO	
Conta corrente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNS	
Creditado			
Agéncia	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	6.982,24		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:24:37
	J8120767 UILSC	N DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM 10766129/0001-69 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	E PAGAMENTO	01539					
DATA:	10/08/2015	VEN	CTO:10/08	/2015	PAGTO: 10	/08/2015	
redor. Maloreç Maloreç	.: L S DA SI o: ROD PE-10 .: CAMOCIM DI	LVA COMBUST 3 S/N - KM I E SÃO FÉLIX	VEIS	CNPJ: (3.337.055 5665000	5/0001-80	Cod:
iscrim	inação:						
ALOR R S DE Ó NICIPA	EFERENTE A AÇ LEO E DE AR, L DE INFRAEST	QUISIÇÃO PAR DESTINADOS TRUTURA.	CELADA DE AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DE PLA	EIS, LUBR CAKHS-713	IFICANTES 2 DA SECE	S E FII RETARI <i>I</i>
/alor	3.984,80						
três m	E PAGAMENTO 10/08/2015 .: L S DA SI 0: ROD PE-10 .: CAMOCIM DI inação: EFERENTE A AC LEO E DE AR, L DE INFRAEST 3.984,80 il, novecentos Bruta: N. LOCAL FUN. 8 GL 020601 04.1	e oitenta e	quatro rea	3.984,80	a centavos	5) * * * *	* * * *
REZ-10B	N. LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
79 / 28	8 GL 020601 04.1	22 0401 2056 0000	3 3 90 30 00	R\$ 3.984,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.9
F vi	9.39			R5 7.084,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RDEM D	E PAGAMENTO E _/_/_			3.984,80 ura Aranca			
gament	to efetuado c	om o(s) segi	uinte(s) F	Recurso(s):			
11.76	Conta	1.	Cheque	1	Valor R\$		
1	2 124-5				R\$ 3.984,80		
::pesa	paga em 10/0	8/2015 Com o	s recurso		scriminad	os	
	Alves de Li	ra					
SOUREIRO	TOSTUTEITO						
cciBO:	Recebi(emos)	o valor cor	istante de	este(s) Emp	enho(s)		
1							
				Nome:			



TPM

Nota de Suk



Praça São Felix

10766129/0001-69

0179/028 Acesse

Dados d	o Fornece	dor				nento /		
Cádigo 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS				Assinado https://etc		
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PE			
C.N.P.J./C 03.337.05	.P.F. 55/0001-80					gov.br/ep		
specific	cação do l	Material ou Serv	iço			⊃p/va		
VALOR FILTRO	S DE OL	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA KHS-71	NTES E 32 DA	ento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMEN em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDec.seam Código do documento: 13f uto Bruson		
>						3.984,80g do doc		
	Código			Classificação da Despesa Empenhada		NASCIMENTO		
02			RA MUNICIPAL			CIM ito: 1		
3 3 90 30	01		RIA MUNICIPAL DE INFRA			ÆNTO 13f5291f-		
	01 2056 0000		VEIS E LUBRIFICANTES A			91f-1		
0112201	01 2000 0000	Manutença	das Atividades Gerais do (Gabinete de Obras Públicas		Ficha: 253		
ados de	o Empenh	0				4cb8-a		
Tipo de Em GL - Glob	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Data da Emissão 30/07/2015				5. 274 ,00		
Licitação (i PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	1,80				
Requisição)	Documento	Saldo Atual: 217.804,83					
escontos								
						Valor Liquido R\$: 3.984,80		
month of the second section of the second	A SER PAGO	três mil, no	* * * * * *	uatro reais e oitenta centavos * * *	1	*******		
eduzido da Maria CPI	dotação próp a Jéssica S Fl 093 804 Michaeles	ria Data: 30/07/20 Mendonça 464-90 Manças	O15 Atesto que conferi e l	secretari	o de Moras			
iquidado en	Secreta CP5	tePalasilva Costa	Pagno ser Data	18.194-87 Ora: de Crédito		1860 B		
	10.		Y	Recibo		and the state of t		
heque N			Recebi(emos) a in					
onta:			trēs mil, novece	entos e oitenta e quatro reais e oite	enta centav	os *********		
Jina.			Correspondente ao	Crédito discriminado nesta Nota de Emp	enho e/ou Oi	rdem de Pagamento.		
ata:			Documento de id	lentificação: RG nº	Orgão E	missor:		
			Em://_	Assinatura:				

RECEBEMOS DE L	S. DA SILVA COMBI	JSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVI	ÇOS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL IND	BCADA AO I	ADO			- [,	N° 000.00	NF-e 3.189		
ATA DÉ RECEBE	MENTO	IDENTIFICAÇÃ	DE ASSINATURA DO RECEBE	DOR					_	SÉRIE: 1	2.17.3.5		
	L. S. DA	SILVA COM	BUSTIVEIS		Fiscal El ntrada	xiliar da l		CHAVE DE ACE	ESSO				
OD. PE 10		3 - CENTRO, Camoci 000 - Fone/Fax: 81374		N° 0 SÉF	000.003 RIE: 1 Página			Conculto	da outan	tioidada	no portal v.br/porta	nacion	ol do
ANÇAM NSCRIÇÃO ESTA 02636832.	ENTO EFE	TUADO EM DEC	CORRÊNCIA EC Inscrição estadual d			CNPJ 03.337.	.055/0	NF-e www da Sefaz /	AUTORIZAÇ 126150035	ÃO DE USO 5686711 - 3	0/07/2015	17:14	
	RIO/REMETEN	TE				0010011		7001 00					
NOME/RAZÃO SO PREFEIT		CIPAL DE CAM	OCIM DE SAO F	ELIX			100	CNPI/CPF	6.129/0		30/0	7/201	5
	FELIX, 20 -			CEN	TRO				55665-		30/0°	7/201 7/201	a/sald/
MUNICIPIO Camocim	de Sao Felix			FONE/F/	AX		UF	PE INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L	17:1	E ENTRAI	A/SAID
ATURA	NITIO 1 AUG	TA										e entrai	
	NTO À VIS	1A										_	_
BASE DE CÂLCUL	O DO ICMS	,00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCU	JLO DO ICM	0,0		LOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL		.984,
VALOR DO FRETE	0,00 VAL	OR DO SEGURO 0.00	esconto 0,00	OUTRAS	DESPESAS A	CESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL	L DA NOT	
RANSPORT		ES TRANSPORTADOS					0,00			0,00		3	.904,
AZÃO SOCIAL		137	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/	Remeter		GO ANTT		PLACA DO VI	ElCULO	UF	NPJ/CPF		
ENDEREÇO			2711	MUNICI	PIO					UF I	NSCRIÇÃO ES	TADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉC	TE	MARCA			NUMERAÇÃ	ÃO		PESO BRUT	ro	PESO	LÍQUIDO	
ADOS DO P	RODUTO/SERV	/IÇO		_									
CÓDIGO	55-000-02	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	_	UNID.		LR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR IC	MS VLR	. IPI	LÍQ. CMS
	BIODIESEL S-10		27101921 066	5929	LT I	465,000	2,72	3.984,80					
DADOS DO P	RODUTO/SERV	/IÇO ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	_	_		/LR. UNIT	3.984,80	BC IOMS	VLR IC		. IPI A	CMS
ÁLCULO DO								O serv	30	nstante Visto	Deste I	Empe	nho
NSCRIÇÃO MUNIC	IPAL.	VALOR TOTAL I	OOS SERVIÇOS	BA	ASE DE CÁL	CULO DO ISSO	QN		VALO	R DO ISSQN			
ADOS ADICI		_											
NFORMAÇÕES CO DESTINA-SE RA USO DO V		A MUNICIPAL DE IN LACAS: KHS-713.		PA RE	ESERVADO A	O FISCO							



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 n°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"

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

10/08/2015 08:3



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Cigo Rad	1710-B		
or to investigate	2124 5	P M CAMOCIM S FE DX) Fix 0	
Creditado			
- 146 No. 4	1710-8		
contact reinto	9676-8	LISIDA SILVA COMBUST VOS	
.acr	3 984,80		
nt t	Nesta data		
Section for		ZA ALVES DE URA DN DL MOURA FRANCA	10/08/2015 08:21.32 10/08/2015 08:31 14
	J0120/0/ UILSC	NA DE INCOME INVINCE	14.43.2010 24.31 17

Thank as able for that a corn sucesso.

Tom's road efetuaria com sucesso por U8120767 UIL SON DE MOURZ. FRANCIA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio: 2015

CAMOCIM

ORDEM DE PAGAMENTO

IN HIM DE	FAGAMENTO	01538					ttps://
DATA:	10/08/2015	VEN	CTO:10/08/	2015	PAGTO: 10	/08/2015	/etce.tc
Credor. Endereç Cidade.	.: L S DA SII o: ROD PE-103 .: CAMOCIM DE	.VA COMBUST 3 S/N - KM 5 SÃO FÉLIX	ÍVEIS 18	CNPJ:	03.337.055 55665000	5/0001-80	c.pe.gov.br/e
Discrim	inacão:						pp/val
VALOR R OS DE Ó MUNICIP	EFERENTE A AQ LEO E DE AR, AL DE INFRAES	UISIÇÃO PAR DESTINADOS TRUTURA.	CELADA DE AOS VEÍCUI	COMBUSTÍV LOS DE PLA	YEIS, LUBR ACA PGT -7	IFICANTES 872 DA SI	S E FIDOSean
Valor	6.427,36						Códi
sels m	FAGAMENTO 10/08/2015 .: L S DA SII 0: ROD PE-103 .: CAMOCIM DE inação: EFERENTE A AQ LEO E DE AR, AL DE INFRAES 6.427,36 il, quatrocento Bruta: N. LOCAL FUNC	s e vinte e	sete reais	e trinta	e seis cent * * * * * *	avos) * *	go do documei
Despesa	Bruta:		R\$	6.427,36			nto: 131:
THE FRUB	N. LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQH
79 / 29	GL 020601 04.12	22 0401 2056 0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.427,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.42
	8-2		-	RS 6 427,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
AGUE-SI	E PAGAMENTO		Uison	0 Maura 178 6380 18 194-8 PREF 14 10	nçı 7		10) - 13 300 NOTATION
agament	o efetuado co	m o(s) segu	uint∈(s) R	ecurso(s)	:		
ett 10	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
)1	2.124-5				R\$ 6.427,36		
Tal					R\$ 6.427,36		
(dail CR SOUREIRO						os	
st.180:	Recebi(emos)	o valor con	istante de:	ste(s) Emp	oenho(s)		
1.1	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

PM Camocim de São Felix

LMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69

Secretario de Finanças

Nota de Su

TESOUREIRO

Recibo



0179/029 A Do

Codigo	Nome do Fo					ttps:/
20	L S DA SIL	VA COMBUSTÍVEI	S			ado L //etce
Endereço ROD PE	-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	44.	U.F. PE
C.N.P.J./0 03.337.0	55/0001-80			'		gov.br/ep
specifi	icação do N	Material ou Serv	riço			⊃p/va
VALOF	OS DE ÓL	NTE A AQUISIONEO E DE AR	ÇÃO PARCELADA DI , DESTINADOS AO FRAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA PGT-78	TES E 72 DA	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDc.seam Códic do documento: 13f5291 Bru J. P. Va On ASCIMENTO ASSIRADO NASCIMENTO 13f5291 Va 6.427,3
	Código			Classificação da Despesa Empenhada		cume
3 3 90 30 04 122 0	401.2056.0000	SECRETA COMBUST Manutençã	IRA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRA TVEIS E LUBRIFICANTES do das Atividades Gerais do			Ficha: \$33
Dados o	do Empenh	0			1	4cb8-a1
Tipo de E GL - Glo		Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.274,00	
Licitação PREGÃ	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	375.274,00 109-d539e968fdb	
Reguisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	211.	377,47
escontos						Valor Liquido R\$
	R A SER PAGG	seis mil, o	6.427,36 quatrocentos e vinte e s	sete reais e trinta e seis centavos *	icalves da Silv	******

Cheque N°:	1,0000	
cheque iv .	Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.427.36	
	seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos * * * *	* * * * *
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Paga.	mento.
Data:	Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:	_
	Em:// Assinatura:	

ATA DE RECEBIMENTO		INATURA DO RECEBED	ISCAL INDICADA AO LADO		N° 000.003	.190
CTA DE RECEBIMENTO	DESTRUCTION OF THE				SÉRIE: 1	
L. S. DA SIL	VA COMBU	STIVEIS	DANFE Documento Auxiliar da la Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 - Sociola 1	Nota CONTROL CHAVE 2615	DE ACESSO 0703 3370 5500 0180 5500	1000 0031 9012 5106
OD. PE 103, S/N - KM 18 - CEN CEP: 55665000 - Fo	FRO, Camocim do ne/Fax: 813743110	: Sao Felix, PE -)2	SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Cons NF-e da Se	0703 3370 5500 0180 5500 ulta de autenticidade n www.nfe.fazenda.gov. faz Autorizadora LO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150035687883 - 30 0 PPUCPF 0.766.129/0001-69 CEP	o portal nacional .br/portal ou no si
atureza da operação ANÇAMENTO EFETUAD	O EM DECOR	RÊNCIA ECI	F.	PROTOCO	LO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150035687883 - 30	0/07/2015 17:18
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323		SCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB. CNPJ	055/0001-8	0	
ESTINATÁRIO/REMETENTE						
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCI	M DE SAO F	ELIX	10	PJ/CPF 0.766.129/0001-69	30/07/2015
NDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55665-000	30/07/2015
C. SAO FELIX, 20 -		14.1	FONE/FAX		SCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/S/
Camocim de Sao Felix				PE		17:14
ATURA						HORA DE ENTRADA/S/ 17:14
GAMENTO À VISTA						
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	ALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO IO	MS ST 0,00 V	ALOR TOTAL DOS PRODUT
ALOR DO FRETE VALOR DO SEO		то	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR	DO IPI V	ALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.42
RANSPORTADOR/VOLUMES TRA AZÃO SOCIAL	NSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLAC	A DO VEÍCULO TUF TO	NPJ/CPF
		1- Destinatário/	STOCK TO STO			(0.000
NDEREÇO			MUNICÍPIO		UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAL
OUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇA	ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO						
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID. QTD.	ZLR UNIT. VLR.	TOTAL BC ICMS VLR. ICM	MS VLR IPI ALÍQ.
BIODIESEL S-10		27101921 060	5929 LT 2.363,000 0	2,7200 6	427,36	
		11-79-	P4.			
					Atestamos Qu	ie Foi Execu
					O servico Const	
					The state of the s	mie Desie Emi
		-			The state of the s	e Deste Emp
		-			20/	onte Desie Emp
		9			30	O71 15
					30	O71 15
ÁLCULO DO ISSQN					30	orl 15
ÁLCULO DO ISSQN SSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IS	sqn	30	07/15
	VALOR TOTAL DOS S	erviços	BASE DE CÁLCULO DO IS	SQN	30	07/15
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	SQN	30	07/15
ADOS ADICIONAIS				SQN	30	07/15
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTINA-SE À SECRETARIA MUNI	CIPAL DE INFRA		RESERVADO AO FISCO	SQN	30	07/15



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 n°000.003.190 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"

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





Transferência entre contas diversas

genca or talci nente	1710-8 21 2 4-5	PIMICAMOCIMIS FELIX FEMIO	
Creditado			
gentur	1710-8		
octa is troute	9676- 8	LISIDA SELVA COMBUSTIVE S	
d: 1	6 427 36		
.e* :	Nesta data		
ssina ta por		LZA ALVES DE TIRA ON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 08:20 59 10/08/2015 08:30 24

fransing a aletaneta com sucesso por U8120767 (JILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: https://

ORDEM DE PAGAMENTO	01540					tps://e
DATA: 10/08/2015	VENC	TO:10/08	/2015	PAGTO: 10	/08/2015	tce.tce
Endereço: ROD PE-103	LVA COMBUSTÍ B S/N - KM 1	VEIS 8	CNPJ:	03.337.055	5/0001-80	pe gov.br/e
Di mac	, one rear		CLI.	75005000		pp/v
VALOR REFERENTE A AQ OS DE ÓLEO E DE AR, MUNICIPAL DE INFRAES	UISIÇÃO PARO DESTINADOS A	CELADA DE NOS VEÍCU	COMBUSTÍV LO RETROES	EIS, LUBRE CAVADEIRA	IFICANTE: C DA SE	alidaDoc-seam
Valor 4.974,88						Códi
DATA: 10/08/2015 Credor: L S DA SII Endereço: ROD PE-103 Clinde: CAMOCIM DE Discriminação: VALOR REFERENTE A AQ DS DE ÓLEO E DE AR, MUNICIPAL DE INFRAES Valor 4.974,88 Suntro mil, novecento	s e setenta	e quatro :	reais e oit * * * *	enta e oito * * * * * *	centavos	go do documen * *
Cespesa Bruta:		R\$	4.974,88			to: 13f
EMEZAUB N. LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	529#11
179 / 27 GL 020601 04.12	22 0401 2056 0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.974,88			R\$ 4.974,8
TOTAL			R\$ 4.974,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesa Liquida:		R\$	4.974,88			a109-d
ORDEM DE PAGAMENTO		elu	Property 194	ranç: -87		109-d539e968fdba
FAGUE-SE _/_/			PREHEITO			у а
Pagamento efetuado co	om o(s) segu	inte(s) F	Recurso(s)	:		
Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001 2.124-5	1			R\$ 4.974,88		
TTd				R\$ 4.974,88		
daliza Alves de 19708	7/2015 Com os	recurso	s acima di	scriminad	os	
TESOUREIRO						
Recebi (emos)	o valor cen:	itante de	este(s) Emp	penho(s)		
Recebi(emos)	o valor cen:	itante de	este(s) Emp	penho(s)		
Recebi(emos)	o valor cens	itante de	este(s) Emp	oenho(s)		

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

Conta:

Data:

10766129/0001-69

Nota de Su



0179/02/ > 8

ados do Fornece	ON (00.1) 111				esse em: http://esse	
Nome do Fo	LVA COMBUSTÍVEIS	3			https://etce.tce.pe.gov.b	
endereço ROD PE-103 S/N - KN	1 18		CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. ce.pe.	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80					;ov.br/ep	
specificação do l	Material ou Serv	iço			pp/va	
FILTROS DE ÓI	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR	ÃO PARCELADA DE C DESTINADOS AO VE RAESTRUTURA.	OMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN EÍCULO RETROESCAVADEI	NTES E RA DA	U.F. PE Valor Bruto Valor Bruto 4.974,8 do	
Código		Clas	ssificação da Despesa Empenhada		doc	
2 2 06 01 3 90 30 01 4 122 0401 2056 000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAEST VEIS E LUBRIFICANTES AUT D das Atividades Gerais do Gab	RUTURA OMOTIVOS	ij	umento: 13f5291f-1 95 6- Ficha:	
ados do Empenh	10				4cb8-	
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.	274,00 a109-d5	
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho: 4.9		274,00 274,88	
Requisição	Documento		Saldo Atual:	221.	1.789,63	
escontos					Valor Liquido R	
VALOR A SER PAG	quatro mil	4.974,88 novecentos e setenta e q	uatro reais e oitenta e oito cent	avos * * *	* * * * * * * * * * * * * *	
Secreta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Data: / Pague-se: Data	Secretario Secretario CPF 6863 28.194-87 CPG 6863	de Chras 1.894.14 • Weiliza Alv CPF: 069.1	915.694-90	
LPF: SHE	Uniqua.414-80	7	Recibo	TESO	UREIRO	
neque N°:		Recebi(emos) a impo	100000			

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.______ Orgão Emissor:_____

Assinatura:

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0- Entrada 1- Saida 1- Saida 1- Nº 000.003.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.003.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.003.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 N° 000.005.188 SÉRIE: 1 N° 00	L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE-CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix			BUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS			DA AO LADO			N°	000.003.1	NF-e	
L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0 - Entrada 1 - Saída	L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0 - Entrada 1 - Saída	DATA DE RECEB	IMENTO	ENTIFICAÇÃO E	SSINATURA DO RECEBEL	FOR				SÉ	ERIE: 1		
DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 ENDRERGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DE ENTRADASAÑO 2CR. SAO FELIX, 20 - SUDICIPACO CENTRO CEP 55665-000 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO FONE!FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VAL	NOMERICAZIO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX BARRADDISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAIL SOCIAL PPE NOMERICAZIO SOCIAL PPE DATA DE ENTRADASAIL SOCIAL PPE DATA DE ENTRADASAIL SOCIAL SOCI	ROD. PE 1	03, S/N - KM	18 - CENTRO, Camocim	de Sao Felix, PE -	Documer Fis 0 - Entra 1 - Said N° 000	nto Auxiliar da No ical Eletrônica ada a 1	CH/	VE DE ACES 615 0703 3	so 3370 5500 0	0180 5500 1	000 0031 881	2 8490 0 10
DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 ENDRERGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DE ENTRADASAÑO 2CR. SAO FELIX, 20 - SUDICIPACO CENTRO CEP 55665-000 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO FONE!FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VAL	DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 ENDRERGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DE ENTRADASAÑO 2CR. SAO FELIX, 20 - SUDICIPACO CENTRO CEP 55665-000 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO FONE!FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VAL		CEP: 5566	5000 - Fone/Fax: 8137431	102			NI da	F-e www Sefaz A	.nfe.faze utorizado	nda.gov.b ora	or/portal or	ı no site
DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 ENDRERGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DE ENTRADASAÑO 2CR. SAO FELIX, 20 - SUDICIPACO CENTRO CEP 55665-000 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO FONE!FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VAL	NOMERICAZIO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX BARRACOLISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASALIE 30/07/2015 ENDERECO PC. SAO FELIX, 20 - MUNICIPIO CENTRO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASALIE 30/07/2015 DATA DE ENTRADASALIE 30/07/2015 DATA DE ENTRADASALIE 30/07/2015 DATA DE ENTRADASALIE 17:08 DATA DE ENTRADASALIE 17	NATUREZA DA (LANÇAN	operação MENTO EF	ETUADO EM DECO	RRÊNCIA EC	F.		PROT	OCOLO DE A	utorização 261500356	DE USO 85952 - 30/0	07/2015 17:11	v.br/e
DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 ENDRERGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX DATA DE ENTRADASAÑO 2CR. SAO FELIX, 20 - SUDICIPACO CENTRO CEP 55665-000 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 ENDRERGO CENTRO FONE!FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VAL	DATA DA EMISSÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX BAIRRODISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 BAIRRODISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 BATA DA EMISSÃO 30/07/2015 CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 BATA DA EMISSÃO 30/07/2015 CENTRO FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÑO 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA 1- DESTINATÁRIO/Remetente ENDEREÇO MUNICIPIO MUNICIPIO DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 BATA DA EMISSÃO 30/07/2015 DATA DE ENTRADASAÑO 30/07/2015 D				INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST, TRIE	03.337.05	5/000	1-80				pp/va
BAIRRODISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAÑE 30/07/2015 RUNICIPIO CENTRO FONEFAX UF DISCRIÇÃO ESTADUAL 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 DESCONTO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTO I O,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 ALOR SOCIAL FRETE POR CONTA 1- DESTINATÁRIO/Remetente NOBEREÇO MUNICIPIO MUNICIPIO UF DESCRIÇÃO ESTADUAL O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR DO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR DO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA	BAIRRODISTRITO CENTRO CENTRO S5665-000 DATA DE ENTRADASAÑE 30/07/2015 RUNICIPIO CENTRO FONEFAX UF DISCRIÇÃO ESTADUAL 17:08 ATURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 DESCONTO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTO I O,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 ALOR SOCIAL FRETE POR CONTA 1- DESTINATÁRIO/Remetente NOBEREÇO MUNICIPIO MUNICIPIO UF DESCRIÇÃO ESTADUAL O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR DO IPI O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA A.974 O O,00 O O,00 VALOR DO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR DO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TO IPI O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA O O,00 VALOR TOTAL DA NOTA			NTE									ıdab
CENTRO S5665-000 30/07/2015 CAUNICIPIO PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SALLE TOTAL DOS PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO COMOCIO MENTO A VIR. IPI ALIQ. PALOR DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CENTRO S5665-000 30/07/2015 CENTRO I PENEZRA DE CALCULO DO IMPOSTO O,00 VALOR DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTO/SERVIÇO O,00 VALOR DO ICMS ST VALOR	CENTRO S5665-000 30/07/2015 CAUNICIPIO PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SALLE TOTAL DOS PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO COMOCIO MENTO A VIR. IPI ALIQ. PALOR DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO CENTRO S5665-000 30/07/2015 CENTRO I PENEZRA DE CALCULO DO IMPOSTO O,00 VALOR DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTO/SERVIÇO O,00 VALOR DO ICMS ST VALOR	OME/RAZÃO S PREFEIT	URA MUN	ICIPAL DE CAMOO	IM DE SAO F	ELIX				.129/00	01-69	30/07/2	015 oc.se
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO		FELIX 20	_							00	30/07/20	no con a so a figure
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO	MUNÍCIPIO				- The State of the			_	Control of the second		HORA DE ENT	TRADA/SAIL
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO		de Sao Feli	X				LPE				17:08	0 0
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	-	ENTO À VI	STA									docum
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	PASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00												ento:
VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente NUMICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VIRICADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VIRICADO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALO	VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente NUMICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VIRICADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VIRICADO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.974 VALOR DO IPI 0,00 VALO	ST HIM I POR BUILDING	JLO DO ICMS			DE CÁLCULO		VALOR D	O ICMS ST	0),00 VAL	LOR TOTAL DOS	4.974
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS IAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente INDEREÇO MUNICÍPIO MUNICÍPIO UF CNPÚCPF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QTD. VIR. UNIT. VIR. TOTAL BC ICMS VIR. ICMS VIR. IPI ALÍQ. ICMS	RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS IAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente INDEREÇO MUNICÍPIO MUNICÍPIO UF CNPÚCPF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QTD. VIR. UNIT. VIR. TOTAL BC ICMS VIR. ICMS VIR. IPI ALÍQ. ICMS	ALOR DO FRET				OUTRAS DES			LOR DO IPI		VAI		NOTA
FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	RANSPOR			0,00		0,	001			0,00		4.974
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS					Dometente		P	LACA DO VEI	CULO I	UF CNP.	VCPF	4608
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALIQ. ICMS	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALIQ. ICMS	ENDEREÇO			1- Destinatario/					-	UF INSC	CRIÇÃO ESTADU	IAL UY
ADOS 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	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	OUANTIDADE	Tues	Δ/Metr	TMARCA		TNIMERACIO			DESC DRUMO		Tomas i lava	ģ
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS	CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS	***************************************								Tago ano to		Tago Elgo	
ICMS	ICMS				NOMER OF	C809 10	and the company	INTE IN	I D TOTAL	no ious	1,50,100		ALIO.
		\$ - 500 (Majo)	_					_		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS
							1 01						
											6/	,	
										3	907	115	>
											11/6	10	
											Vist	0	-
O serviço Constante Deste Empenha	O serviço Constante Deste Empenhe	ÁLCULO D	OO ISSON							1	Visto	0	
O serviço Constante Deste Empenha	O serviço Constante Deste Empenha		The state of the s	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE	E DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR	Visto	0	
ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	O serviço Constante Deste Empenha	INSCRIÇÃO MUN	NICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASI	E DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR	VISIO		
ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	O SERVIÇO CONSTANTE DESTE EMPANHO ALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	DADOS ADIO	CIONAIS COMPLEMENTARES			RESE				VALOR	Visto	0	
ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR	ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN PADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	NSCRIÇÃO MUN DADOS ADIO NFORMAÇÕES O DESTINA-SI	CIONAIS COMPLEMENTARES E À SECRETAI	RIA MUNICIPAL DE INFR		RESE				VALOR	VISIO R DO ISSON	0	
ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR	ALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR	ADOS ADIO NFORMAÇÕES O DESTINA-SI	CIONAIS COMPLEMENTARES E À SECRETAI	RIA MUNICIPAL DE INFR		RESE				VALOR	VISIO		



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 n°000.003.188 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"

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



10/08/2015 08 31

Transferência entre contas diversas

Debdado Agencia Posto consider	1710-8 2124-5	PIMICAMOCIMIS FILLIX FIRVIO	
Creditado			
- Quality	1710-8		
The second second	9678-8	US DA SUNA COMPRESENTING	
s ait if	4 974 88		
ala	Nosta data		
-ssyladin por		LZA ALVES DE LIRA 10/08/2015 08:22 05 ON DE MOURA FRANCA 10/08/2015 08:31:50	

The signer electued a com sucesso por U812076. URISON OF MOUNT HI ADATS



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício

CAMOCIM

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: http

DATA: 10,	/08/2015		VENCTO:10/0	8/2015	PAGTO: 10	/08/2015	
Tredor:	L S DA	SILVA COM	MBUSTÍVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod:
indereço:	ROD PE-	-103 S/N	- KM 18				(
idade:	CAMOCIM	DE SÃO	FÉLIX	CEP:	55665000		,
iscrimin	acão:						,
/ALOR REF DS DE ÓLE CINFRAES	- LI DE 1.1	AQUISIÇÃ R, DESTIN	VENCTO:10/0 MBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX AO PARCELADA DIADOS AOS VEÍC	DE COMBUSTÍV CULO PATROL	DA SECRE	RIFICANTES	Cod:
Valor 6.	457,28						
seis mil,	quatroc	entos e ci	nquenta e sete	reais e vin	te e oito	centavos)	* * *
	+ + + +	* * * * *		* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * *
Сезрева В	ruta: .		R	\$ 6.457,28			
TE / DVB N.	LOCAL	FUNCIONAL	HATUFEZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rio
79 / 26	GL 020601	04.122 0401.20	56 0000 3.3.90 30.00	R\$ 6.457,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TM				R\$ 6,457,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.45
				1			
espesa L	-		RS	\$ 6.457,28			
	iquida:		RS	\$ 6.457,28	nça		
DEM DE	iquida:	0	RS	\$ 6.457,28	nça		
Despesa L DROEM DE PAGUE-SE	iquida:	0	RS	\$ 6.457,28	nça		
DEM DE	iquida:	0	Uil C	\$ 6.457,28	nça		
AGUE-SE	iquida: PAGAMENT	0	Rs	\$ 6.457,28 THE MOUTA FTA PREFERIO	nça 7		
ROEM DE AGUE-SE	iquida: PAGAMENT	0	Uils	\$ 6.457,28 THE MOUTA FTA PREFERIO	nça 7		-
ROEM DE AGUE-SE	iquida: PAGAMENT//_ efetuado	o com o(s) seguinte(s)	\$ 6.457,28 THE MOUTA FTA PREFERIO	nça 7		
RJEM DE AGUE-SE	iquida: PAGAMENT _/_/_ efetuado	o com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	nça 7		
AGUE-SE AGUE-SE AGUE-SE	PAGAMENT _/_/_ efetuado Conta	o com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	7 : Valor R\$ R\$ 6.457,28		
RJEM DE AGUE-SE efetuado Conta 2.124-5 aliga em 166,915.6	o com o(s) seguinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.457,28 R\$ 6.457,28			
ROEM DE AGUE-SE efetuado Conta 2.124-5 aliga em 166,915.6	o com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.457,28 R\$ 6.457,28			
ROEM DE AGUE-SE efetuado Conta 2.124-5 aliga em 166,915.6	o com o(s) seguinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.457,28 R\$ 6.457,28			
ROEM DE AGUE-SE efetuado Conta 2.124-5 aliga em 166,915.6	o com o(s) seguinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.457,28 R\$ 6.457,28			
AGUE-SE AGUE-S	efetuado Conta 2.124-5 aliga em 166,915.6	o com o(s) seguinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.457,28 R\$ 6.457,28		



Data:

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69





0179/020 Aces

	lo Fornece	dor				sse em:		
ados d Código 20	Nome do Fo					https://e		
Endereço		40		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. tce.j		
C.N.P.J./	-103 S/N - KM	76		CAMOUN DE GAOTEEN		pe.gov		
	55/0001-80					/.br/ep		
		Material ou Serviç	:0			p/vali		
ALOF	OS DE ÓL	NTE A AQUISICA	DESTINADOS AO V	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC EÍCULO PATROL DA SEC	ANTES E CRETARIA	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida@c.seam Código do U.F. PE Valor Bruto 6.457,2		
				Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de		6.457,2 do do do		
	Código		CI	assificação da Despesa Empenha	da	cume		
)2)2 06	01	COMPANIES CONTRACTOR CONTRACTOR	A MUNICIPAL A MUNICIPAL DE INFRAES	STRUTURA		do documento: 13f5291f-¥35		
3 3 90 30		550,000,000,000,000,000,000	EIS E LUBRIFICANTES AU			5291f		
122 0	401.2056 000	Manutenção	das Atividades Gerais do Ga	abinete de Obras Públicas		Ficha: 🕏		
ados d	do Empenh	10				-4cb8		
ipo de E SL - Glo	mpenho bal	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	375.2	274,00 -a109-ds		
icitação PREGÃ	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.457	375.274,00 4cb8-a109-d539e968fdba		
Requisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	226.7	64,51		
escontas						Valor Liquido I		
						6.457,28		
VALO	R A SER PAG	O R\$	6.457,28					
		seis mil, qu	atrocentos e cinquenta	e sete reais e vinte e oito cent 	calves da Silva	*********		
	da dotação pro aria Jessica s 093 89			ccebi o(s) material(ais)/serviço(sferre	8.511.89494			
iquidado	em : Jesé Valt Secretá EBF	er Basilva Costa cho de Finanças 42.414-80	Paguesse: Deta		edito Maza AIVE CPF: 1669	es de la la la la la la la la la la la la la		
	Pin	anças	1100		TESOL	IREIRO		
Cheque	N°:		Recebi(emos) a im	• training and and training and training and an articular and an articular and an articular and				
Conta:				centos e cinquenta e sete reais Crédito discriminado nesta Nota de				
)ata:			Documento de ide	entificação: RG nº	Orgão	Emissor:		

Assinatura:

RECEBEMOS DE L.	S DA SILVA	COMBUSTIVEIS	DS PRODUTOS/SERVIÇOS	CONSTANTES DA NOTA F	FISCAL INDICADA	AOLADO			N° 000.00	3.187	
DATA DE RECEBIM	ENTO		IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RECEBEI	DOR				SÉRIE: 1		
ROD, PE 103	s. s/N - K	M 18 - CEN	NTRO, Camocim of One/Fax: 8137431	de Sao Felix, PE -	Documento Fisca 0 - Entrad 1 - Saida Nº 000. SÉRIE:	003.187	a 111	VE DE ACESSO 615 0703 337 onsulta de a 7-e www.n. Sefaz Auto	0 5500 0180 550 autenticidade fe.fazenda.go orizadora	0 1000 0031 8710 no portal nacio v.br/portal ou 30/07/2015 17:08 DATA DA EMIS 30/07/20 DATA DE ENTR 30/07/20 HORA DE ENTR	6000 sonal cono si
	ENTO	EFETUAI	DO EM DECO	RRÊNCIA EC	F.	CNPJ	PROT	126	150035685076 - 3	30/07/2015 17:08	
INSCRIÇÃO ESTAI 026368323				INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRUB.	03.337.05	5/000	1-80			
DESTINATÁF		ETENTE						CNPI/CPF		DATA DA EMIS	são
NOME/RAZÃO SO PREFEIT	URA M	UNICIPA	L DE CAMOC	CIM DE SAO E				10.766.1	29/0001-69	30/07/20	15
PC. SAO I	FELIX,	20 -			CENTR			55	665-000	DATA DE ENTR 30/07/20 HORA DE ENTR 17:05	15
MUNICIPIO Camocim					FONE/FAX		PE	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	HORA DE ENTR	ADA/SA
FATURA	de Sao	Clix									
178	NTO À	VISTA		is tracti							
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	ADOR/V		ANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário		CÓDIGO ANTT	I	LACA DO VEÍCU	UF UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADU/	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PE	SSO BRUTO	PESO LIQUII	Ю
DADOS DO P	Υ			7			UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS VLR.	ICMS VLR. IPI	ALÍQ.
CÓDIGO 05	BIODIESE		PRODUTO/SERVIÇO		ST CFOP UNI 60 5929 L3		2,7200	6.457,28	BC ICMS VER.	ICMS VLICIPI	ICMS
	Janobias.		1	ē,		1 01					_
								Atesta: O serviç	mas Que o Constagli	Fai Execu e Deste Emp	tad
				35					3010	4/15	
								(11/	00	
									Visi	0	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇOS	BASE	DE CÁLCULO DO ISSQ	и		VALOR DO ISSO	O	
	HCIPAL		VALOR TOTAL DO	os serviços	BASE	DE CÁLCULO DO ISSQ	N		VISI VALOR DO ISSO	О	



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 n°000.003.187 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"

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:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01767	ps://
DATA: 10/09/2015 VENCTO:	28/08/2015 PAGTO: 10/09/2015
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEI: Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CNPJ: 03.337.055/0001-80 Code ov.br/ep.
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS ESTRUTURA.	Simado Digital Simado Digital Digita
Valor 5.888,80	Cádi
(cinco mil, oitocentos e oitenta e oit * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	o reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 5.888,80 c. 135
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATU	REZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÉGUIDO
179 / 30 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90	0.30.00 R\$ 5.888,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.888,80
TOTAL	R\$ 5.868,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.868,80
Despesa Liquida:	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	Uilson de Mora França CPT. 83 92 94-87 PREFEITO
Banco Conta Chequ	onesho
001 2.124-5	R\$ 5.888,80 Sales and Controls Interno R\$ 5.888,80 Sales and Controls Interno R\$ 5.888,80 Sales and Controls Interno
TOTAL	R\$ 5.888,80 00 Controls 100 004 00
Despesa paga em 10/09/2015 Com os re Adail 19/09/2015 Com os re Adail 19/09/2015 Com os re Tesoureira	cursos acima discriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constar	te deste(s) Empenho(s)



PM Camosim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/03U Acesse et Acesse

Dados d	o Fornece	dor				nto /
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	3			nto Assinado Digitalmente m: https://etce.tce.pe.gov.t
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	118		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitalmente por: WALDSON Joce, ice. pe. gov.br/epp/validalpec.ses
C.N.P.J./C	S.P.F. 55/0001-80					gov.bı
		Natorial ou Son	ico			por: W
	io do Empe	Material ou Serv	iço			VALI
VALOR FILTRO	REFEREN	NTE A AQUISIQ	ESTINADOS AO VEÍC	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN EULO PATROL NOVA DA SECR	NTES E RETARIA	DSE ALV
	Código			Classificação da Despesa Empenhada		VES DO NASCIMENTO o do documento: 13f5291f-135b-
02		CONTRACTOR OF ACCURATION	RA MUNICIPAL			SCIM ento:
02 06 0 3.3.90.30.	01		RIA MUNICIPAL DE INFRA VEIS E LUBRIFICANTES A			nto: 13f529
	01.2056.0000			Gabinete de Obras Públicas		91f-I
				out in the second of a bridge		
Dados d	o Empenh	0			_	
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00	
Licitação (PREGÃO	(modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.888,	44b8-a109-d539e968fdba
Requisição	,	Documento		Saldo Atual:	205.48	
Descontos:						Valor Liquido R\$:
13 300000000 1 300000000	A SER PAGO	cinco mil,	****	oito reais e oitenta centavos * * * *		lyson Gonçalves da Sīlva
CPF 093.894 464-90			Data:	reqebi o(s) material(ais)/serviço(s)	ponsável	Secretario de Obras CPF: 688.511.894-04
Liquidado e	m: José V Secre	Data: alter da Silva Costa tário de Finanças prças 2.414-80			CPF 196.915	5.694-90 G a
Cheque N	V°:			Recibo mportancia de R\$ 5.888,80		
Conta:			Correspondente ad	entos e oitenta e oito reais e oite o Crédito discriminado nesta Nota de Em	penho e/ou Ord	dem de Pagamento.
Data:			Documento de id	dentificação: RG nº		missor:

1 3	TO THE PARTY OF THE WORLD	ISCAL INDICADA AO LADO	Υ	NF-e
EBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS P	PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FI	SCAL INDICADA AO ENDO	N° 000.003.2	252
A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBED	OR	SÉRIE: 1	(%) (*)
	1	DANIER		
	RO, Camocim de Sao Felix, PE -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.252 SÉRIE: 1	CHAVE DE ACESSO 2615 0803 3370 5500 0180 5500 1 Consulta de autenticidade no NF-e www.nfe.fazenda.gov.l	000 0032 5210 1904 0007 portal nacional da
CEP: 55665000 - Pon	1e/Fax: 815/451102	Página 1 de 1	da Sefaz Autorizadora	
TUREZA DA OPERAÇÃO	EM DECORRÊNCIA ECF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150040759669 - 28/	08/2015 11:12
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055/	/0001-80	
26368323 estinatário/remetente		(3.537.600.		
OMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCIM DE SAO E	FLIX	CNPJ/CPF 10.766.129/0001-69	28/08/2015
NDERECO	, DE CAMOCIM DE SAOT	BAIRRO/DISTRITO	55665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015
PÇ. SAO FELIX, 20 -		CENTRO FONE/FAX	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix			PE	11:07
ATURA				
JAMENTO À VISTA				
ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VA		E PE FUNCTION DO LEVEL		ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00 VALOR DO IPI	5.888,8 ALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEG	0,00 DESCONTO 0,00	0,0	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	5.888,8
RANSPORTADOR/VOLUMES TRA		Takana was	PLACA DO VEÍCULO UF CS	NPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário		A THE STATE OF THE	
ENDEREÇO	•	MUNICÍPIO	UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR	RODUTO/SERVIÇO NCM/SH C	ST CFOP UNID. QTD. VLR. U	INIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IC	MS VER IPI ALIQ A
D5 BIODIESEL S-10		060 5929 LT 2.165,000 0	2,7200 5.888,80	
				ue Foi Executar ante Deste Emper
			(Pr. 000.31107)	Visto
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÂLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQ	N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUI SO DA PATROL NOVA.	NICIPAL DE INFRAESTRUTURA,			



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 n°000.003.252 de 28/08/2015.

Pela ·	gual	damos	plena	e	irrevogável	quita	ção	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/N°

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) FONE/FAX.: 81 3743-1102

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

Transferência entre contas diversas

		Debitado		
Name	PIMICAMOCIMIS FELIX FPM 0			
Agencia	1710 8			
Coma corrente	2124-5			
		Great to 1 a		
Nonir	LISIDA SILVA COMBUSTIVEIS			
Афинса	1710 0			
Confa conente	9676-8			
Valia	5 844 80			
Data	Nosta data			
Assista da por	J8120767 UII SON DE TAGUIRA FRANÇA J8155809 ADAJI ZA ALVES DE LIRA	— <u> </u>	10/09/2015 11 23 07 10/09/2015 11 34 28	

Transação efetuada com sucesso por U8155609 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

	n: tc
ORDEM DE PAGAMENTO 01769	https:/
DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/0	08/2015 PAGTO: 10/09/2015
ORDEM DE PAGAMENTO 01769 DATA: 10/09/2015 VENCTO:28/0 Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA. Valor 5.434,56 {cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro	CNPJ: 03.337.055/0001-80 Codegov.br/ep
Discriminação:	p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA.	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FÉIR CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IMPR
Valor 5.434,56	i Cód
*	document
Despesa Bruta:	\$ 5.434,56 ::IMEN
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LEO
179 / 34 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00	0 R\$ 5.434,56 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.434,5
TOTAL	R\$ 5.434,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5. \$34,5
Despesa Liquida:	\$ 5.434,56
ORDEM DE PAGAMENTO Uils	\$ 5.434,56 109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/	PREFEITO Stable
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor Ps All Valor Ps
001 2.124-5	R\$ 5.434.56 Alexand a and a controle Internet
TOTAL	R\$ 5.434,56 R\$ 5.434,56 COORDERATED TO SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROPER
Despesa paga em 10/09/2015 Com os recurs Adaira Alves de Livia CPF 066 9 Coura TESOUREIRO TESOURE	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante o	deste(s) Empenho(s)
	Nome:



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69





0179/034

Código Nome do	75.05 F.W	or				o Assinado D :: https://etce.			
20 LS DAS		ILVA COMBUSTÍVEIS							
Endereço ROD PE-103 S/N - F	(M 18			Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	igitalr tce.pe.			
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80				•		egov.br/ep			
specificação do	Mator	ial ou Servic	0			por: W or/epp/v			
Descrição do Emp		iai ou oci viç				ALL			
VALOR REFER FILTROS DE (SECRETARIA M	ÓLEO	E DE AR.	DESTINADO AO V	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN EÍCULO DE PLACA PGT-78	072 DA	F Bruto GEORGE ALVES GEORGE			
Código			C	lassificação da Despesa Empenhada		es DO NASCIN do documento:			
02		PREFEITURA	MUNICIPAL			nento:			
02 06 01			MUNICIPAL DE INFRAES	STRUTURA		SCIMENTO ento: 13f5291t			
3.3.90.30.01		COMBUSTIV	EIS E LUBRIFICANTES AL	JTOMOTIVOS					
04.122.0401.2056.00	000	Manutenção	das Atividades Gerais do G	abinete de Obras Públicas		Ficha: 233			
ados do Emper	nho								
Tipo de Empenho GL - Global		da Emissão 08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00				
Licitação (modalidade) PREGÃO		Licitação 104/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.434,56	4cb8-a109-d539e968fdba			
Requisição	Docu	mento		Saldo Atual:	185.559,23	dba			
Descontos:						lor Liquido R\$: 5.434,56			
VALOR A SER PA	GO R\$	89 LV 25	5.434,56		10.0				
		cinco mil, q	uatrocentos e trinta e o	quatro reais e cinquenta e seis ce		onçalves da Silva			
Deduzido da dotação p Maria Jéssica S CPF) 093.89	Mendo	nça	Atesto que conferi e r	ecabi o(s) material(ais)/serviço(s)	1/14/	tário de Obras 88.511.894-04			
Sec	MANAGE .	la: a Silva Costa la Finanças 42.414-90	Pague-se; Sata	Moura França Ada de Crédit	to N°: Biliza Alves de Lita	a://_			
>	manças	12.11.190	I PALI	EFB(10	Tedesoureiro				
Cheque N°:			Recebi(emos) a in	Recibo nportancia de R\$ 5.434,56					
				ocentos e trinta e quatro reais e	cinquenta e seis o	centavos * * *			
Conta:			\$1000 DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR	Crédito discriminado nesta Nota de En					
Data:			Documento de id	lentificação: RG nº	Orgão Emisso	or:			
			Em://_	Assinatura:					

ECEBEMOS DE LAS	S. DA SILVA CON	ABUSTIVEIS OS	PRODUTOS/SER	лços consт	ANTES DA N	OTA FI	SCAL INDI	CADA AO	LADO				N _o	000.00		iF-e	[
ATA DE RECEBIM	ENTO		IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSIÑA	TURA DO REG	CEBED	OR						SÉ	RIE: I			_ [
ROD. PE 103	3. S/N - KM	18 - CENT	VA COM	cim de Sa			Docum 0 - En 1 - Sa Nº 0 SÉR	riscal E trada ida 00.003 IE: 1	uxiliar da letrônica)	CHA 2 CO NI da	onsulta d F-e www Sefaz A	so 3370 5500 0 e autentic v.nfe.fazer utorizado	180 550 idade ida.go ira	0 1000 no po	0032 5611 ortal nacio	6830 90 mal da
ANÇAMI	ERAÇÃO	ETLAD	O EM DE	CORRI	ÊNCIA	ECI	7				PROT		utorização 261500407		28/08/2	015 11:57	
DANÇAMI D26368323	DUAL	LICAD	O LIVI DE	INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST. T	RIB.	O3.33	7.055	/000	1-80					
DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJCPF DATA I							28/08/20										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO POR SAO FELIX, 20 -						CENTRO 556					CEP	55665-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015		
MUNICIPIO Camocim (FONE/F/	X.			PE	INSCRIÇĂ	D ESTADUAL			ORA DE ENTR. 11:43	ADA/SAÍD
ATURA AME CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL) V/	ALOR DO ICMS		0,00	BASE	E DE CÂLC	ULO DO IC		,00	VALOR I	DO ICMS ST	(0,00	VALOR	TOTAL DOS P	RODUTOS 5.434
VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEC	0,00	DESCONTO		,00	OUTRAS	DESPESAS	S ACESSÓRIA		0.00	ALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA N	
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOL	UMES TRA	ANSPORTAD		FRETE POR C		Remete	nte	DIGO ANTT			PLACA DO V		UF	CNPI/C	PF ÇÃO ESTADUA	AL.
OUANTIDADE		SPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUTO)		PESO LÍQUIT	00
QUANTIDADE					Ceel for the	_									_		
DADOS DO P	~				NO VIEW	7	сгор	UNID.	OTD.	VLR I	UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO	BIODIESEL		RODUTO/SERVIÇ	0	NCM/5H 2710192	-	5T CFOP 50 5929	-	1.998,000	_	2,7200	5.434,5	_	1	200		IL,MIS

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

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

VALOR DO ISSON

VALOR DO ISSON

CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSUN	
DADOS ADICIONAIS		A TOWN TO A DESCRIP		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA A USO DO VEICULO DE PLA	MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , ACAS: PGT-7872.	PAR		



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 n°000.003.256 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MOU 30.
MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

10/09/2015 11 33 02

Transferência entre contas diversas

		Debitado				
None	PIMICAMOCIMIS FELIX FIRM 0					
Againsia	1710-8					
Corna corrente	2124-5					
		Creditado				
Figure of	LS DA SILVA COMBUST A ES					
Agents a	1710.8					
Conta carrente	9076 B					
Valor	5.434,56					
Data	Nosta data					
Assing da por	J8120767 UILSON DE MOTINA FRANÇA J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA			0/09/2015 11 ; 0/09/2015 11 ;		

sa jao efetuada com sucesso por U8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



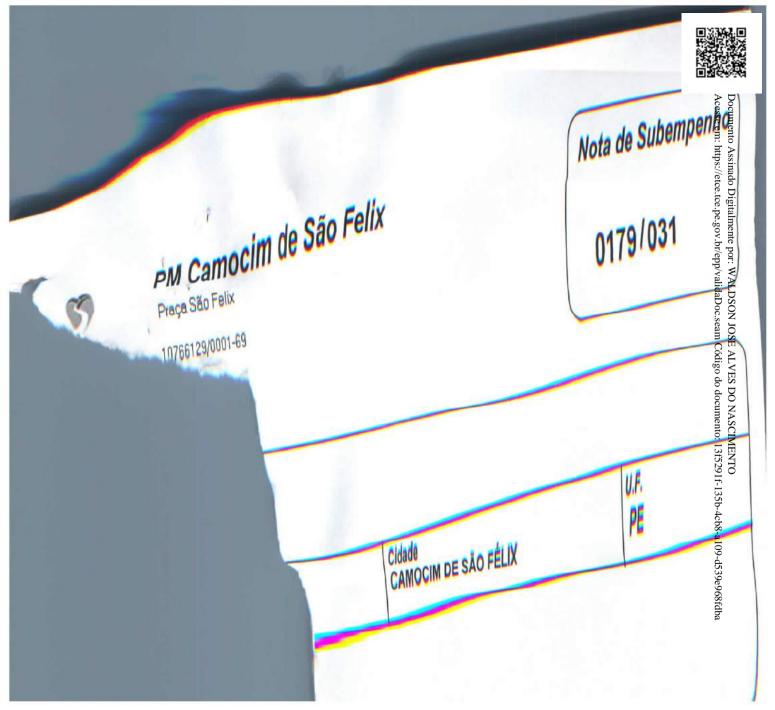
PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício



Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01	768				Assina nttps://
DATA: 10/09/2015	VENCTO:28/08/	/2015	PAGTO: 10/	09/2015	ıdo Dig 'etce.tc
Credor: L S DA SILVA	COMBUSTÍVEIS	CNPJ: (3.337.055	/0001-80	Code 10
Endereço: ROD PE-103 S/1	N - KM 18				nente gov.l
Cidade: CAMOCIM DE SÃO	O FÉLIX	CEP: 5	5665000		por:
Discriminação:					WAI 5/vali
ORDEM DE PAGAMENTO 01 DATA: 10/09/2015 Credor: L S DA SILVA (Endereço: ROD PE-103 S/) Cidade: CAMOCIM DE SÃ(Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISI OS DE ÓLEO E DE AR, DEST ESTRUTURA. Valor 5.701,12 (cinco mil, setecentos e unitation de la la la la la la la la la la la la la	ÇÃO PARCELADA DE 'INADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBRI RETARIA MU	FICANTES JNICIPAL	DISON JOSI daDoc.seam
Valor 5.701,12					E AL Códi
(cinco mil, setecentos e u	um reais e doze cer + + + + + + + + + +	ntavos) * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	VES DO NA go do docum
Despesa Bruta:	R\$	5.701,12			NSCIMENT mento: 13f5
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	291f-1:
179 / 31 GL 020601 04.122.040	1.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.701,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50701,12
TOTAL		R\$ 5.701, 12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.201,12
Despesa Líquida:	R\$	5.701 12			109-d5
ORDEM DE PAGAMENTO	1 11	A.A.A.			539e9
PAGUE-SE/_/	Uilson CPF	PREFEITO			09-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s) I	Recurso(s):		٨	
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	dua	- Carratho
001 2.124-5			R\$ 5.701,12	James	tole luismo
TOTAL			R\$ 5.701,1800	rdenadora do Con	00-400
Despesa paga em 10/09/20 Adailza Alves de Lira OPF TESOURIO	15 Com os recurso	os acima di	scriminad		
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o v	alor constante de	este(s) Emp	penho(s)		
//_		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			



Documento Assimado Digita Acesse em: https://etce.tce.p :snutenissA Documento de identificação: RG nº. Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. etalmentepor: k. l.pe.gover/epp/va. Recebi(emos) a importancia de R\$ 5,701,12 :: WALDSON TO pp/validaDoc.sean Recibo Segnenia Secretario de Finanças TESOUREIRO to we: Date: José Valter da Silva Costa Savive of the second of the se Oral de Crédito Nº: Data: Responsável CDE 003 804 464-00 10-468.112.880.79 Degrado de dotação própria Data: Atesto que conferi e regébi o(s) material(ais)/serviço(s) 28/08/2015 NASCIMENT pumento: 1352 V ODA JES V JOSA LAZON CONCEIVES da SILVA cinco mil, setecentos e um reais e doze centavos * * 5,107.8 1f-135b-4cb8 S1,107.8 Descontas: Valor Liquido R\$: :leutA oble2 Requisitão Documento 99'181'661 PRECEO 000004/15 Valor do Subempenho: Nº da Licitação PYOCESSO 5,701,12 Tipo de Empenho 28/08/2015 28/08/2015 Vencimento Saldo Anterior: Data da Emissão 375.274,00 Dados do Empenho Manutenção das Atividades Gerais do Gapinete de Obras Públi 04,122,0401,2056,0000 **Е**јсрв: 233 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3,3,90,30,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA 10 90 20 PREFEITURA MUNICIPAL Código Classificação da Despesa Empenhada 5.701,12 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA A VEICULO PATROL DA SECRETARIA Valor Bruto R\$: DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E Descrição do Empenho Especificação do Material ou Serviço 03.337.055/0001-80 C.N.P.J./C.P.F. ROD PE-103 S/N - KM 18 ∃d CAMOCIM DE SÃO FÉLIX L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Nоте do Fornecedor Codigo Dados do Fornecedor 150/6710 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX odnaqmadu2 ab stoM Ye São Felix

	EIS OS PRODUTOS/SERVIÇ	35 CONSTANTES DA NO	TA FISCAL II	NDICADA AO LAD	Ö .		Nº 000.003.253	
T DA SILVA COMBUSTIV	EIS OS PRODUTOS/SERVIC	JS CORSTAIN					SÉRIE: 1	
	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO REG	EBEDOR					
ECEBIN				DANI	ciliar da Nota	CONTROLE DO FISO		000 0032 5310 0040 4043 portal nacional da or/portal ou no site 08/2015 11:28
- 0.71	SILVA CON	BUSTIVE	IS	Fiscal Ele - Entrada	etrônica	F1		000 0032 5310 0040 4043
L. S. DA	SILVACO		1 '	- Saida	253	2615 0803	de autenticidade no	00 0032 5310 0040 4043
	- Come	cim de Sao Felix	, PE -	N° 000.003 SÉRIE: 1	3,253	NIE A WW	v.nie.lazenda.g	or/portal ou no site
PE 103, S/N - KM 18 CEP: 556650	- CENTRO, Came 00 - Fone/Fax: 813	7431102		Página	1 de 1	da Sefaz	Autorizadoru	08/2015 11:28
			A ECE			The state of the s	126150040763472 - 28/	MML MY PROJECT AND DESIGNATION
EZA DA OPERAÇÃO NÇAMENTO EFE	TUADO EM D	ECORRENCI INSCRIÇÃO ES	TADUAL DO	SUBST. TRIB	03.337.055	5/0001-80		
368323						CNPI/C	PF 120/0001 60	
	NTE	MOCIM DE	SAO F	ELIX		10.7	66.129/0001-69	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015
TINATÁRIO/REMETEN ERAZÃO SOCIAL EFEITURA MUN		INIOCINI DE		CENTRO)	UF INSCI	55665-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:13
. SAO FELIX, 20	-			FONE/FAX		PE		11.15
imocim de Sao Fel	ix							
TURA	ISTA							
JAMENTO À V			Carr	SE DE CÁLCULO D	O ICMS ST	VALOR DO ICN	0,00	valor total dos produtos 5.701,
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00 VALOR DO IO	MS (0,00		U,UC	VALOR		VALOR TOTAL DA NOTA 5.701
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	00 DESCONTO	0,0			0,00	0,00	
0,00		TADOS	TE POR CONT	·A	CÓDIGO ANTT	PLAC	A DO VEÍCULO UF	CNPI/CPF
LAZÃO SOCIAL		1 - I	Destinatár	io/Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				ano-to-to-to-	NUMERAC	ÃO	PESO BRUTO	VALOR TOTAL DA NOTA 5.701 CNPJICPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MA	RCA					
DADOS DO PRODUTO	SERVIÇO	1	NCM/SH	CST CFOP	UNID QTD.	VLR. UNIT. VLS	L TOTAL BC ICMS V	LR. ICMS VLR. IPI ALIQ ICMS
CODIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/	SERVIÇO	27101921	060 5929	LT 2.096,000 0	2,7200	5.701,12	
05 BIODIESE	- W 17							
								Que Foi Execut
								istante Deste Empe
						Ivson Gonçal Secretário	ves da Silva	2
						Secretário	de Obras	10/8/15
						CPF: 688.5	11,894.04	Vista
								Visto
CÁLCULO DO ISSQ	N				BASE DE CÁLCULO	OO ISSON	VALOR	DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS		DASE DE CALCULO			
DADOS ADICIONAL					RESERVADO AO FIS	со		
INFORMAÇÕES COMPLEM DESTINA-SE À SE	ENTARES CRETARIA MUNICI	PAL DE INFRAE	STRUTUR	A, PAR	RESERVADO AO FIS	CO		
Company on the control of the contro	ENTARES CRETARIA MUNICI	PAL DE INFRAE	STRUTUR	A , PAR	RESERVADO AO FIS	со		





CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ORDEM DE PAGAMENTO

■ 300 € 600 €
Documento / Acesse em: h
Assinac ttps://e
to Digi
tabente por: V pe, gov.br/epp/ d C
Documento Assinado Digitalmente por: WALDSONAOSE ALVES DO NASCIMENTO DA Acesse Em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento do final
ALVES DO NASC Sdigo do documen * *
XIMEN7 to: 13f5
LÍŒIDO
R\$ 4.852,48
Documento Assinado Digita Dente por: WALDSONAOSE ALVES DO NASCIMENTO DA 48 48 Acesse En: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDccssam Código do documento: 13f529 1 135 2 4 b 8 4 109-d539 e 968 f dba P C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E E C E E E C E E E C E E E E C E
na de Assis Catvalho a do Controle Interno 33.000.004-00

	Página d			
ORDEM DE PAGAMENTO 01809		1 -10		ento Assinado Digit em: https://etce.tce.
DATA: 22/09/2015 VENCTO:28/0	08/2015	PAGTO: 22	//09/2015	nado D //etce.
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Digitalmente por: e.tce.pe.gov.br/epp
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP:	55665000		br/ep
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA 10 OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA.	DE COMBUSTÍ CULOS DA SE	VEIS, LUBR CRETARIA M	IFICANTES UNICIPAL	: WALDSONJO: p/validaDockean F H E E
Valor 4.852,48				SE AI n Cód
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA I OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA. Valor 4.852,48 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e qua	renta e oi:	to centavo	igo do documento:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTONNI	7 1.002,40			ENTO 13f529
179 / 32 GL 020601 04 122 0401 2056 0000 3 3 00 20 00	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍŒII
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\$ 4.852,4
	R\$ 4.852,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ė
Despesa Líquida:	4.852,48			109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO	Dod Males			539e9
PAGUE-SE/_/	Paygra Fra	nça 7		68fdt
	PREFEITO			ž
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		^
Banco . Conta Cheque	1	Valor R\$	D	
001 2.124-5		R\$ 4.852,48	Alonsandia Cana	Assis Calvalho
TOTAL		R\$ 4.852,48	Goordenadora de	Controle Interno 000.004-00
Despesa paga em 22/09/2015 Com os recurs	os acima di	scriminad	os Cpr. uso.	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante d	leste(s) Emr	penho(s)		
	oo (o) Duit	(5)		
		*		
// Ass:	Nome:			
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	CGC/CPF:			



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/032 Acesse en

Dados do F	ornecea	lor				n: h			
	ome do For S DA SILV		Assinado E https://etce						
Endereço ROD PE-103	S/N VM	10		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F.	tce 1gi			
		10		CAMOCIM DE SAO FELIX PE					
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0						nente por: W.A.gov.br/epp/va			
specificaç	ão do M	aterial ou Servi	ço			r: WA pp/val			
Descrição d	do Emper	nho				lida LL			
FILTROS	DE ÓLI	EO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO RETROESCAVADEI	KA DA	SCON JOSE ALVES Unic.seam Código de 4.852,48			
C6	digo			Classificação da Despesa Empenhada		DO do			
02	- 3-	PREEITI	RA MUNICIPAL			NASCIMENTC unnento: 13f529			
02 06 01				STRUTURA		ME): 13			
3.3.90.30.01		posterior de la constantina della constantina de	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
	0000 0000	1 222			91f-				
04.122.0401.	2056.0000	Manutenção	das Atividades Gerais do C	Sabinete de Obras Públicas		nto: 13f5291f-235b-2 Ficha:			
ados do E	mpenho					4cb8-a			
Tipo de Emper GL - Global	nho	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	375.274,00	109-d5			
Licitação (mod PREGÃO	falidade)	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	4.852,48	6b8-a109-d539e968fdba			
Requisição		Documento		Saldo Atual:	194.935,07	ba			
escontos:			74		Va	alor Liquido R\$:			
VALOR A S	SER PAGO		4.852,48						
		quatro mil	, oitocentos e cinquent	a e dois reais e quarenta e oito ce					
					1VSON 60	nçalves da Silva			
Deduzido da dotação própria Data: 28/08/2015 CIPE 093,894,464-90			recebi o(s) material(als)/serviço(s)	Secreta OPF: 688	rio de Obras 511,894.04				
iguidado em :	Insd Vale	er Data liva Costa	Pague-sella Data		ponsável to N°: Dat	a: / /			
	Secretar	2.414-80	CRAVES	Noura França A 188.794-87	CPF: AMOUNT	90			
	Fijia	nças		Recibo	TESOUREIRO				
Cheque Nº:				importancia de R\$ 4.852,48 ocentos e cinquenta e dois reais e	guarenta e oito	centavos * * *			
Conta:			Correspondente a	o Crédito discriminado nesta Nota de En	npenho e/ou Ordem o	de Pagamento.			
Data:				dentificação: RG nº	Orgāo Emiss	sor:			
			人 Em: / /	Assinatura:					

L. S. DA SILVA CON DD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camor CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137 TUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETUADO EM DE CRIÇÃO ESTADUAL 16368323 STINATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAM DEREÇO Q. SAO FELIX, 20 - INÍCIPIO BAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO SE DE CALCULO DO ICMS 10,00 VALOR DO SEGURO 10,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BIODIESEL S-10	DESCONTO O,00 DESCONTO O,00 FRETE POR CON OCIM DE SAO O,00 FRETE POR CON ORDON	DA Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.0 SÉRIE: Págir CF. L DO SUBST. TRIB. FELIX BAIRROIDISTRI CENTRO FONE#AX OUTRAS DESPE	1 03.254 1 na 1 de 1 CNPJ 03.337.05	CHAVE DE 2615 CONSINF-e da Se PROTOCO 5/0001-8 UF IN PE IN PE IN VALOR DO B	DE ACESSO 10803 3370 55 ulta de aute www.nfe.f. ffaz Autoriz 1261500 SO RPJICPF 0.766.129 CEP 5566 SSCRIÇÃO ESTAD	500 0180 550 enticidade fazenda.go zadora AÇÃO DE USO 040765534 0/0001-69 05-000 0,00	000 1000 eno po ov.br/p - 28/08/2 - 28/08/2 - VALOR	ontal ou in ortal ortal or in ortal or in ortal	são 15 ADA/SAÍDA 15 ADA/SAÍDA 48 PRODUTOS 4.852,
D. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camor CEP: 55665000 - Fone/Fax: 813. FUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETUADO EM DE CRIÇÃO ESTADUAL 16368323 STINATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAMBERÇO C. SAO FELIX, 20 - INSCIPIO ACCIONA DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO IMPOSTO INSCIPIO DE CALCULO DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO D	DESCONTO O,00 DESCONTO O,00 FRETE POR CON OCIM DE SAO O,00 FRETE POR CON ORDON	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.0 SÉRIE: Págir CF. L DO SUBST. TRIB. FELIX BAIRROIDISTRI CENTRO FONE/FAX OUTRAS DESPE	Auxiliar da Nota Eletrônica 1 03.254 1 na 1 de 1 CNPJ 03.337.05	CHAVE IN 2615 CONSINF-e da Se PROTOCO 5/0001-8 UF PE IN PE VALOR DO IV	DE ACESSO 0803 3370 55 ulta de aute www.nfe.f. faz Autoriz 1261500 80 NPJICPF 0.766.129 CEP 5566 ISCRIÇÃO ESTAD	500 0180 550 enticidade fazenda.go zadora AÇÃO DE USO 040765534 0/0001-69 05-000 0,00	9 D. 28/08/2 D. 28/08/2 VALOR	ontal ou in ortal ortal or in ortal or in ortal	nal da no site
ANÇAMENTO EFETUADO EM DE CRIÇÃO ESTADUAL 16368323 STINATÁRIO/REMETENTE MERAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAN DEREÇO Q. SAO FELIX, 20 - INICIPIO BAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICMS O,00 VALOR DO FRETE O,00 VALOR DO SEGURO O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	O,00 B DESCONTO O,0 DOS	FELIX BAIRRODISTRI CENTRO FONE/FAX ASE DE CALCULO DO OUTRAS DESPE	O3.337.05	5/0001-8 CF 10 PE IN VALOR DO B	1261500 80 NPJ/CPF 0.766.129 5566 ISCRIÇÃO ESTAD	0,00 0,00	9 D. 2 2 D. 2 1	ATA DA EMISS 28/08/20 ATA DE ENTR/ 28/08/20 ORA DE ENTR/ 11:28 TOTAL DOS P	15 ADASAIDA 15 ADASAIDA PRODUTOS 4.852,
STINATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAN DEREÇO C. SAO FELIX, 20 - INICIPIO BAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO SEGURO O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	O,00 B DESCONTO O,0 DOS	BAIRRO/DISTRU CENTRO FONE/FAX DASE DE CALCULO DO OUTRAS DESPE	O3.337.05	VALOR DO IN	NEJ/CPF 0.766.129 CEP 5566 ISCRIÇÃO ESTAD	0,00 0,00	9 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p	28/08/20 ATA DE ENTR. 28/08/20 ORA DE ENTR. 11:28 TOTAL DOS P	15 ADASAIDA 15 ADASAIDA PRODUTOS 4.852,
MERAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAM DEREÇO C. SAO FELIX, 20 - INICIPIO AMOCIM de Sao Felix TURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 B DESCONTO 0,0 DOS	BAIRRODISTRI CENTRO FONE#AX ASE DE CALCULO DO OUTRAS DESPE	O,00 SAS ACESSÓRIAS O,00	VALOR DO IN	0.766.129 CEP 5566 ISCRIÇÃO ESTAD	0,00 0,00	9 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p	28/08/20 ATA DE ENTR. 28/08/20 ORA DE ENTR. 11:28 TOTAL DOS P	15 ADASAIDA 15 ADASAIDA PRODUTOS 4.852,
DEREÇO C. SAO FELIX, 20 - INICIPIO AMOCIM de Sao Felix TURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 CANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 B DESCONTO 0,0 DOS	BAIRRODISTRI CENTRO FONE#AX ASE DE CALCULO DO OUTRAS DESPE	O,00 SAS ACESSÓRIAS O,00	VALOR DO II	5566 SISCRIÇÃO ESTAD	0,00	VALOR	08/08/20 ORA DE ENTR. 11:28 TOTAL DOS P	ADA/SAÍDA PRODUTOS 4.852,
TURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 DESCONTO 0,0	FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO OUTRAS DESPE	0,00 sas acessórias	VALOR DO II	ISCRIÇÃO ESTAD CMS ST	0,00	VALOR VALOR	ORA DE ENTR. 11:28 TOTAL DOS P	ADA/SAÍDA PRODUTOS 4.852,
AMENTO À VISTA CALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 DESCONTO 0,0	OUTRAS DESPE	0,00 SAS ACESSÓRIAS 0.	VALOR DO II	R DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL DOS P	4.852,
CAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR AZÃO SOCIAL UNANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 DESCONTO 0,0	OUTRAS DESPE	0,00 SAS ACESSÓRIAS 0.	,00 VALOR	R DO IPI	0,00	VALOR	R TOTAL DA N	4.852,
ALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 DESCONTO 0,0	OUTRAS DESPE	0,00 SAS ACESSÓRIAS 0.	,00 VALOR	R DO IPI	0,00	VALOR	R TOTAL DA N	4.852,
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0,00 DESCONTO 0,0	OUTRAS DESPE	0,00 SAS ACESSÓRIAS 0.	,00 VALOR	R DO IPI	0,00	VALOR	R TOTAL DA N	4.852,
NALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCONTO 0,0	TA rio/Remetente	0,	,00					ота 4.852,
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DOS FRETE POR CON	TA rio/Remetente			CA DO VEÍCULO		_	PF	
AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ	FRETE POR CON	rio/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ	1- Desunatai								
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ		14460.53630.50				UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU/	AL.
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ	MARCA		NUMERAÇÃO	N. C.	PESO	BRUTO	1	PESO LIQUII	00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ									
	CO NCM/SH	CST CFOP UNI	O. QTD. VLE	L UNIT. VLF	R. TOTAL BC	ICMS VL	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
BIODIESES 9-19	27101921	060 5929 LT	1.784,000	2,7200	4.852,48				
	·								
					Atesta				
					O servic	co Const	tante	Deste E	mpent
					alves da Silv		98	115	
				Secretári	io de Obras	1	71/	son	
					511.894-04	1	VISI)	
CÁLCULO DO ISSQN			no els may nave			VALOR DO	ISSON		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR T	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASI	DE CÁLCULO DO ISS	ΑŲΝ		VALUEDO	- and dist		
DADOS ADICIONAIS									



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 n°000.003.254 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

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

Documento Assinado Digitalmen

GUVL DINO

22/09/2015 15:23:39

Transferência entre contas diversas

-					
л	na h	71	ta	ri.	^

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agéncia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agencia

1710-8

Conta corrente

9676-8

Valor

4 852,48

Data

Nesta data

Assanada por

J8155809 ADAIL/A ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 22/09/2015 15:21:12 22/09/2015 15:23:39

Transação efehrada 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: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: http

ORDEM DE PAGAMENTO 01927					rps://
DATA: 09/10/2015 VE	NCTO:09/10/	/2015	PAGTO: 09	/10/2015	ips://etce.tce.pg.gov.or/epp/w
Credor: L S DA SILVA COMBUS	TİVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	Cod: 2
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM					30V.D
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLI	X	CEP: 5	5665000		r/epp
Discriminação:	an in the disconnection		moreous diseases	- The case	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	ARCELADA DE S AOS VEÍCU:	COMBUSTÍVI LOS DE PLAC	EIS, LUBRE CA KHS-71	IFICANTES 32 DA SI	ECRETAR?
Valor 3.941,28 (três mil, novecentos e quarenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e um reais * * * * * *	e vinte e o	ito centav	70s) * * *	seam Codigo do documento: 15152941-
Despesa Bruta:	R\$	3.941,28			ento: 131
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
179 / 33 GL 020601 04.122.0401.2056.000	0 3.3.90.30.00	R\$ 3.941,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 3.01,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.9418
Despesa Líquida:	R\$	3.941,28			2109-0
ORDEM DE PAGAMENTO	1 Fison	Xe Maria Franç	а		109-d = 39e9b8Idba
PAGUE-SE//	· P	REFEIT			dba
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) I	Recurso(s):		0	D:
Banco Conta	Cheque .	1	Valor R\$	X	Aria de Assis Car ora do Controle II ora do Controle II ora do Controle II
001 2.124-5		I and a	R\$ 3.941,28	Coordenad	ora do Controle I 053,000.004
COTAL		I	R\$ 3.941,28	C56:	000
Despesa paga em 09/10/2015 Com Adailza Ayes de LITA Adailza Ayes de LITA	os recurso	os acima di	scriminad	los	
resoureiro					
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	onstante de	este(s) Emp	enho(s)	7.7.110.6.100	
/_/ Ass:		Nome: CGC/CPF:	*		•



Data:

camocim es sortus dos do Fornecedor dolgo Nome do Fornecedor L S DA SILVA COME ndereço OD PE-103 S/N - KM 18 N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A	<i>ou Serviço</i> AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉL ADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA R	017	Acesse em: https://etce.trce.pe.gov.br/epp/validal
CAMOCIM DE SÃO FELIX Idos do Fornecedor O L S DA SILVA COME Indereço OD PE-103 S/N - KM 18 IN.P.J./C.P.F. IS.337.055/0001-80 Pecificação do Material Pescrição do Empenho CALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	noree129/0001-69 Bustiveis Ou Serviço AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉL ADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA P	017	cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/
ndos do Fornecedor bdigo Nome do Fornecedor L S DA SILVA COME ndereço OD PE-103 S/N - KM 18 N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho CALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	ou Serviço AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	DA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA F	IX U.F.	cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/
Nome do Fornecedor L S DA SILVA COME ndereço OD PE-103 S/N - KM 18 N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	<i>ou Serviço</i> AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	DA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA F	IX F	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/
L S DA SILVA COME OD PE-103 S/N - KM 18 N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	<i>ou Serviço</i> AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	DA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA F	IX F	ttps://etce.lce.pe.gov.br/epp/
ndereço OD PE-103 S/N - KM 18 I.N.P.J./C.P.F. B.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho PALOR REFERENTE A / ILTROS DE ÓLEO E	<i>ou Serviço</i> AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	DA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA F	IX F	
OD PE-103 S/N - KM 18 N.P.J./C.P.F. 3.337.055/0001-80 pecificação do Material escrição do Empenho ALOR REFERENTE A / ILTROS DE ÓLEO E	AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	DA DE COMBUSTÍVEIS, LUBR S AO VEÍCULO DE PLACA F	IX F	
pecificação do Material escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	S AO VEICULO DE PLACA F	IFICANTES E Va	
escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	S AO VEICULO DE PLACA F	IFICANTES E Va	
escrição do Empenho ALOR REFERENTE A A ILTROS DE ÓLEO E	AQUISIÇÃO PARCELA DE AR, DESTINADO	S AO VEICULO DE PLACA F	IFICANTES E Va	alor Bruto 8
			100	alor Bruto códico do 3.941,286 do
Código		Classificação da Despesa Emp	enhada	docu
	PREFEITURA MUNICIPAL			cumento:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE	E INFRAESTRUTURA		cumento: 13f529
3.90.30.01 C	OMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	ANTES AUTOMOTIVOS		13f529
.122.0401.2056.0000 N	Manutenção das Atividades G	erais do Gabinete de Obras Públicas		Ficha: 233
dos do Empenho				b-4cb8
Data da En L - Global Data da En 28/08/20		Saldo Anterior:	375.274,0	2
citação (modalidade) Nº da Licit REGÃO 000004/1		Valor do Subempeni	3.941,28	109-d539e968f
equisição Document	to	Saldo Atual:	190.993,7	fdba
contos:				Valor Liquido R
				- alor Elquido Ra
				3.941,28
VALOR A SER PAGO R\$	2.0	41,28		
		arenta e um reais e vinte e oito cen	tavos * * * * * * * * * * *	*******
**	*********		D h	L Laid
duzido da dotação própria. Data Maria Jessica 3. Menduli	28/08/2015 Atesto que	conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	WSON GON	çalves da Silva
OF 093.894.464-9	0	(Decretar	io de Obras
Mnemoleori ganças	Data: _		Responsavei CPF: 688	511.894-04
uidado em : Icsé Val Datala S		Data: Ord	and the state of the last	ata://
Sucretario de F	Finanças CPF	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Adailza Alves de L	.ITB
Figurças	14.4-00	REPETIO	TESOUREIR	0
	Y	Reci	TESTINI GH G	
eque Nº:	Recebile	emos) a importancia de R\$ 3.941,28		

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

Assinatura:

ATA DE RECEBIMENTO		STANTES DA NOTA F					Nº 0	00.003	.255		1	
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECER			OR				SÉR	IE: 1			_ 6	í
OD PE 103 S/N - KM 18 - CE	LVA COMBUS ENTRO, Camocim de S Fone/Fax: 8137431102	Sao Felix, PE -	Pocumento Fisca 0 - Entrad 1 - Saida Nº 000. SÉRIE	003.255	CHO 22 CG NI da	onsulta de F-e www.i Sefaz Au	70 5500 01 autentici nfe.fazen torizador	80 5500 dade n da.gov a	1000 0	tal nacior	080 082 nal da	
tureza da operação ANÇAMENTO EFETU <i>A</i>	ADO EM DECORR	ÊNCIA EC	F.		PROT	OCOLO DE AU	615004076	7033 - 28	8/08/20	15 11:41		_
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323	INSC	RIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	03.337.0	55/000	1-80						_
ESTINATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIP	AL DE CAMOCIA	1 DE SAO I	FELIX			CNPJ/CPF 10.766.	129/000	1-69		TA DA EMISSÃ 3/08/201		
NDERECO	AL DE CAMOCII	1000.101	BAIRRO/DISTI				55665-000			TA DE ENTRAI 8/08/201		A
PC. SAO FELIX, 20 - AUNICIPIO Camocim de Sao Felix			FONE/FAX	1 1			ÃO ESTADUAL			ra de entrai 1:36	DA/SAÍD	A
amocim de São Felix												_
JAMENTO À VISTA	,	Ynas	E DE CÁLCULO I	DO ICMS ST	T VALOR	DO ICMS ST			VALOR T	TOTAL DOS PR	opuros	
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	_	ALOR DO IPI	0	,00	VALOR.	TOTAL DA NO	3,941	,2
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO	0,00 DESCONT	0,00		ESAS ACESSORIAS	0,00	ALOR DO IT	(0,00			3.941	,2
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEI	CULO I	UF (CNP1/CPI	F		1,2
AZÃO SOCIAL		1- Destinatário	/Remetente					UF I	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL		_
ENDEREÇO			NUMERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	0	_
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		Homekove								_
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH (CST CFOP UT	NID. QTD.	LR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. I	ICMS.	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	٨
código DESCRIÇÃO 5 BIODIESEL S-10	DO PRODUTO/SERVIÇO	_	\rightarrow	T 1.449,000	2,7200	3.941,28			\neg			T

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.



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 n°000.003.255 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"

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Р М САМОСІМ S FELIX FPM 0

Agéncia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéncia

1710-8

Conta corrente

9676-8 3 941,28

Valor

Nesta dala

Data

Assinada por

J8155809 ADAIL∠A 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





ORDEM DE PAGAMENTO

	01961				attps:
DATA: 09/10/2015	VENCTO:09/1	.0/2015	PAGTO: 09	9/10/2015	//etce.t
Credor.: L S DA SILV Endereço: ROD PE-103 Cidade : CAMOCIM DE	/A COMBUSTÍVEIS S/N - KM 18	CNPJ: (3.337.05	5/0001-80	ce.pelgov.br
Discriminação	DAO FEDIA	CEP: 5	5665000		/epp/
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 09/10/2015 Credor.: L S DA SILVENCE Endereço: ROD PE-103 Cidade.: CAMOCIM DE Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUI OS DE ÓLEO E DE AR, DOMINICIPAL DE INFRAEST Valor 5.328,48 (cinco mil, trezentos extra	ISIÇÃO PARCELADA D ESTINADOS AOS VEÍC RUTURA.	DE COMBUSTÍVI CULO DE PLAC	EIS, LUBR A PGT-787	RIFICANTES 2 DA SEC	validaDoC.Sean
Valor 5.328,48	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				n Cód
(cinco mil, trezentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	vinte e oito reais	e quarenta e	oito cen	tavos) * * * * * * *	igo do doc
URDO A DU P	P.GAlaman nO.				umen
Despesa Bruta:	R\$	5.328,48		150 mm	ito: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	ONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Light
179 / 39 GL 020601 04.122.	0401.2056.0000 3.3,90.30.00	R\$ 5.328,48	R\$ 0,00	/00R\$10,00	R\$ 5.32 0 .48
TOTAL	A/N : 304-16	R\$ 5.328 48	R\$ 0,00		R\$ 5.328 48
Despesa Líquida:	R\$	5.328,48	063000	1898	-a109-
PAGUE-SE/_/	TILBELL B AUS VENC	A COLOR	GPOT DY	DA S	09-d539e968fdba
Pagamento efetuado com	o(s) sequinte(s)	Pogungo (a)	Table Code	170.1	
Pagamento efetuado com	No. of the second	Recurso(s):	Valor pë	All	Caraho
Banco Conta	o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor R\$	All	Cartatho Cartatho Cartatho
Banco Conta 001 2.124-5	No. of the second	1	Valor R\$ (R\$ 5.328,48) \$ 5.328,480	All	caretto de l'impo
Despesa paga em 09/10/ Adailza Alves de Lira Adailza Alves de Lira	Cheque	 	R\$ 5.328,48	Gvenness	Caretto Se trano Se trano Se trano
Conta Co	Cheque	I R Sos acima dis	R\$ 5.328,48 \$ 5.328,48 scriminad	RS 0.0	
Banco Conta 001 2.124-5 FOTAL Despesa paga em 09/10/ AdailZa Alyes de Lira	Cheque	I R Sos acima dis	R\$ 5.328,48 \$ 5.328,48 scriminad	RS 0.0	

CAMOCIM

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0179/039

ados do Forne	cedor				esse em:
Codigo Nome do	Forneced	lor OMBUSTÍVEIS	3		Assurado Digitalmente por: https://etce.tce.pe.gov.br/ep
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					gov.br/epp/val
specificação do	o Mater	ial ou Serv	ico		/epp/v
Descrição do Em VALOR REFER FILTROS DE	penho ENTE ÓLEO	A AQUISIÇ E DE AR	ÃO PARCELADA	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFI O VEÍCULO DE PLACA PG	CANTES E Valor Bruto R\$:
					do
Código				Classificação da Despesa Empen	hada un
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04 122.0401 2056 0	000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFI IVEIS E LUBRIFICANTE o das Atividades Gerais (hada 13f5291f-435b Ficha: 23f5291f-235b
ados do Empe	nho				-4cb8
Tipo de Empenho GL - Global	1000000	da Emissão 10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00 375.274,00 5.328,48 5.328,48
Licitação (modalidade PREGÃO		Licitação 004/15	Processo	Valor do Subempenho	. 5.328,48 9e9681
Requisição	Docu	mento		Saldo Atual:	159.403,71
escantos					Valor Liquido R\$: 5.328,48
VALOR A SER PA	AGO R\$	cinco mil,	5.328,44 trezentos e vinte e o	8 nito reais e quarenta e oito centa	vos ****** lvson Gonçalves da Silva
Deduzido da dotação Maria Jéssica PF 193	5. Mend 94.464	lonça 1-90 ças	Data:/	eri e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Secretário de Obras CPF: 688.511.894.04
iquidado em : * JC Se	ecretati	da Silva Cost. Finanças 42.414-80	Pague se:	Nata Haliga Ord. de	CPF/166.915.694-90 CPF/166.915.694-90 TESOUREIRO
Cheque N°:				Recibe a importancia de R\$ 5.328,48 ezentos e vinte e oito reais e que	
Conta:				te ao Crédito discriminado nesta Nota o de identificação: RG nº.	de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Orgão Emissor:
Data:					

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUS	TIVELS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CO	MOTANTES DA NOTA P	INVESTIGATION AND LABOR		N° 000.003	NF-e 3.334	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	INATURA DO RECEBED	OOR		SÉRIE: 1	11.18	
OD. PE 103, S/N - KM 18	SILVA COMBU - CENTRO, Camocim de	Sao Felix, PE -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 - Nº 000.003.334 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACC 2615 1003 Consulta NF-e ww da Sefaz	esso 3 3370 5500 0180 5500 de autenticidade r w.nfe.fazenda.gov Autorizadora	1000 0033 3410 5000 no portal nacional	da
atureza da operação ANÇAMENTO EFET	UADO EM DECOR	RÊNCIA EC	F	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO DE USO 126150050643930 - 0	2/10/2015 14:44	
nscrição estadual 126368323	INS	SCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055	/0001-80			
DESTINATÁRIO/REMETENT	E			CNPJ/CPI		DATA DA EMISSÃO	
nome <i>r</i> razão social PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE CAMOCI	M DE SAO F			6.129/0001-69	02/10/2015 DATA DE ENTRADA/S	AIDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTRO		55665-000	02/10/2015	255000
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix			FONE/FAX	PE INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/S	AÌDA
ATURA							
MAMENTO À VIST	ΓΑ						
ÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODU 5.3	тоs 28,48
	OR DO SEGURO 0,00 DESCON		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,0	0 VALOR DO IP	0,00		28,4
RANSPORTADOR/VOLUMI	ES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	veiculo Tuf To	CNPI/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário	The state of the s	Tantata			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	NSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCI	E	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERV	IÇO						
CÓDIGO DESCRIO	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS		NIT. VLR. TOTA	L BC ICMS VLR. IO		V. PAL
DIODIESEL S-10		27101921 06	50 5929 LT 1.959,000 2	,7200 5.328,	48		
				10	nçalves da Silva ário de Obras	ante Deste Lin	tado
al, au o po man				Wi ti			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQ	N	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO				
DESTINA-SE À SECRETAR. USO DO VEICULO DE PLAG		ALSTRUTUKA,	PARA				



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 n°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"

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





Transferência entre contas diversas

lorne			PM	C	AMOCIM S FELIX	FPM	۵	

Agência 1710-8 Conta corrente 2124-5

Creditado

Debitado

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agència

1710-в

Conta corrente Valor

9676-8 5.328,48

Dala

Nesta data

Assinada por

JB120767 UILSON DE MOURA FRANCA

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

09/10/2015 15:08:39 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:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: I

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 C
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FIGURO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KHS-7132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Valor 3.829,76 (três mîl, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * * * dodoumento: 136300000000000000000000000000000000000
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA 20 VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID
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\$ 3.826,7
TOTAL
Despesa Liquida:
Despesa Liquida:
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
001 2.124-5 R\$ 3.829,76 TOTAL
Despesa paga em 0961032015 Com os recursos acima discriminados Massandra Caralho Massandra Caralho Controte In Chio Cordonales do Controte In Chio Cordonal
TESOUREIRO
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

CAMOCIM

Praça São Felix

10766129/0001-69





0179/03p

Dados d	o Fornece	dor	101001230						ocumento
Código 20	Nome do Fo	orneced	or OMBUSTÍVEIS						o Assinado:: https://et
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KN	1 18				Cidade CAMOCIM DE SÃO	O FÉLIX		ce.tce.pe
C.N.P.J./C 03.337.05	55/0001-80								Assinado Digitalmente por: https://etce/tce.pe.gov.br/ep
Especific	cação do l	Vlateri	al ou Servi	ço					m: W
VALOR	S DE ÓI	NTE A	E DE AR,	ÃO PARCELAD DESTINADO RAESTRUTURA	AO VEIC	OMBUSTÍVEIS, L CULO DE PLAC	UBRIFICANT CA KHS-7132	ES E	ocumento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-16 R
	Código				Class	sificação da Despesa	a Empanhada		o docu
3.3.90.30.	01 .01 401 2056 0000	0	SECRETAR COMBUSTIV	A MUNICIPAL IA MUNICIPAL DE /EIS E LUBRIFICA das Atividades Ge	NTES AUTO		ıs		NASCIMENTO cumento: 13f5291f-135b-1235b-1235b-12564
Dados d	o Empenh	0							
Tipo de En GL - Glob			a Emissão 0/2015	Vencimento 02/10/2015		Saldo Anterior:		375.2	74,00 7539e968fdba
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	N° da l	Licitação 04/15	Processo		Valor do Suben	npenho:	3.829	,76 539e968
Requisição	0	Docun	nento			Saldo Atual:		164.73	32,19
VALOR	A SER PAG	O R\$	16.000	3.82			'		Valor Liquido R\$: 3.829,76
			três mil, oit	ocentos e vinte	e nove rea	is e setenta e seis	centavos * * *	lvso	on Gonçalves da Silva
Deduzido d	la dotação proj la Jessica S 093 894	Mendo	nça	Data:	conferi e receb	i o(s) material(ais)/serv	Respon	DO PE	cretário de Obras : 688.511.89 4.04
Liquidado e	José V. Secre	1000	: Silva Costa Einanças 2.414-80	Pague-se:	Data:	Pura França 2.194-87 EITO	Ord. de Crédito N Ad	AILTA AIVE	es de Lira / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Cheque I	Nº:					tancia de R\$ 3.82 e vinte e nove rea	Recibo 29,76 ais e setenta e	seis con	favos * * * * * * * * * *
Conta:				Correspon	dente ao Cré	dito discriminado nes	ta Nota de Empe	nho e/ou O	rdem de Pagamento.
Data:				Documer	no de identi	ficação: RG nº		_ Orgao E	=missor:

RESTENDADE É S. DA SILVA C	OMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CO	NSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA AG	O LADO			N° 000	0.003.33	NF-e	[] 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO RECEBE	DOR				SÉRIE	: 1		6	ij
ROD. PE 103, S/N - KI CEP: 55	DA SILVA COMBU M 18 - CENTRO, Camocim do 1665000 - Fone/Fax: 813743110	e Sao Felix, PE	Documento A Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.00 SÉRIE: 1		CHA 20 CO NF da	nsulta de -e www. Sefaz Aı		de no p .gov.br	ortal naci	onal da	ì
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO ESTADUAL	FETUADO EM DECOR	RÊNCIA EC	F.	CNPJ		12	2615005063290		1/2015 14:21		_
026368323			0.516547.00-7.5 (0.5165-7.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1	03.337.05	5/0001	-80					;
DESTINATÁRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF	120/0001	co T	DATA DA EMI		
PREFEITURA MU	UNICIPAL DE CAMOCI	M DE SAO I	BAIRRO/DISTRITO			C	.129/0001-	09	02/10/20 DATA DE ENTI	RADA/SAID	
PÇ. SAO FELIX, 2	0.0 -		CENTRO		UF	5 INSCRIÇÃO	5665-000 ESTADUAL		02/10/20 HORA DE ENT)A
MUNICIPIO Camocim de Sao F	elix				PE		STOPE		14:06		
FATURA											DA.
I AMENTO À	VISTA										_
VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VO RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	VALOR DO SEGURO 0,00 DESCO	0,00 FRETE POR CONTA 1- Destinatário	0		,00	LOR DO IPI	0,0	O CNPJ	OR TOTAL DA	3.829),7
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQU	IDO	
DADOS DO PRODUTO/	SERVIÇO									Costs	
cónico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		CST CFOP UNID,			/LR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	A
05 BIODIESEI	. S-10	27101921	060 5929 LT	1.408,000	2,7200	3.829,76					
					Iv CI	son Gonça Secretário	Arvestamo Aservico (alves da Silva de Obras	onst	sol s	Execute Em	ut
GÁLGIU O DO ISSON							1.074-09	79	isto	-	_
CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO	SERVICOS	BASE D	E CÁLCULO DO ISSO	ΣM		VALOR DO	NDSSI C	H		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											
DADOS ADICIONAIS											



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 n°000.003.333 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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





Transferência entre contas diversas

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agéncia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéndia

Conta corrente Valor

9676-8 3 829,76

Data

Assunada 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:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: https:

ORDEM DE PAGAMENTO 0195	9				Assinado D https://etce.
DATA: 09/10/2015					
Credor: L S DA SILVA CO	MBUSTÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	/0001-80	Cod: P.
Endereço: ROD PE-103 S/N	- KM 18				nente gov.l
Cidade: CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	CEP: 55	5665000		por: br/ep
Discriminação:					WAI p/vali
Credor: L S DA SILVA COMENdereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO DISCRIMINAÇÃO: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINESTRUTURA.	ÃO PARCELADA DE NADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍVE LOS DA SECE	EIS, LUBRI RETARIA MU	FICANTES JNICIPAL	DE INERA
Valor 5.148,96					E AI Cód
(cinco mil, cento e quarenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	noventa e s	eis centav * * * * *	os) * * * * * * *	JOSE ALVES DO NASCIN eam Código do documento:
affilias au inchis	mir(13)	A CONTRACTOR	1		ASC
Despesa Bruta:	R\$	5.148,96			O NASCIMENTO.
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1100 1100 1100
179 / 37 GL 020601 04.122.0401.20	056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.148,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,1\(\frac{13}{48}\),96
TOTAL ROU RESIDE BANK	KM 18	R\$ 5.148,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.148,96
Despesa Líquida:	R\$	5.148,96			a109-d
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Ullson de CPF.61	REFERENCE	UBF.		09-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	LI CALLETT	Sul	o milho
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	Santia Carla de	entrole Interno
001 2.124-5			Valor R\$ A	ordenadora do v	0.004-00
TOTAL		R	R\$ 5.148,96 C	Cbl: 000	
Despesa paga em 0961022015	Com os recurs				
daliza Alves de L. CPE 1056.915.694-90	tion of the latest	150 U 1345BU	118.0.00	- 1	154 T 155 W
CPE A COUNTRY			0.90	- 4	W 5.145.19
TESOUREIRO	STORY BY	10.96		1	
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante d	este(s) Emp	enho(s)		
1_1		Nome:	No. of the last		
Ass:	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CGC/CPF:			
			88		

Data:





CAMOCIM DE SAO PELIX	10766129/				0179/031 Acesse
ados do Fornece	edor				em:
Código Nome do Fo					https://etce
L S DA SII	LVA COMBUSTIVEI	>			//etce
ndereço ROD PE-103 S/N - KN	A 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
C.N.P.J./C.P.F.	, , , ,				Je. go
3.337.055/0001-80					v.br/c
pecificação do l	Material ou Serv	iço			p/v
ILTROS DE Ó	NTE A AQUISION LEO E DE AF	ÇÃO PARCELADA E R. DESTINADO AO FRAESTRUTURA.	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN) VEÍCULO RETROESCAVADEIR -	ITES E RA DA	Valor Bruto Roc.seam Código do
Código			Classificação da Despesa Empenhada		doc
2 2 06 01 3 90 30.01 4 122.0401 2056 000	SECRETA COMBUST	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFR ÍVEIS E LUBRIFICANTES o das Atividades Gerais d			Eicha: 2335b-
idos do Empenh	10				i
ipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.	274,00 274,00 8,96
icitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.14	8,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	168.	561,95
scontos					Valor Liquido R\$:
•					5.148,96
VALOR A SER PAG		5.148,96 cento e quarenta e oi	ito reais e noventa e seis centavos *	*****	vson Goncalves da Silva
eduzido da dotação pro		2015 Atesto que confer		DO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04
Sale	Data: Silva Costa da Finanças danças	Unito X all	ara Fança ord. de Crediti	CPF: 066.5	es de dura// 15.694-90 Jureiro
heque N°:			Recibo a importancia de R\$ 5.148,96 nto e quarenta e oito reais e noventa	a a sala sa	ontovos * * * * * * * * *
onta:		S-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	e ao Crédito discriminado nesta Nota de Em		

Documento de identificação: RG nº.___

Assinatura:

Orgão Emissor:

	L S. DA SILVA	COMBUSTIVE	IS OS PRODUTOS/SE	RVIÇOS CON	STANTES DA NOT	A FIS	CAL IND	ICADA A	O LADO				1	√° 000.	003.33	NF-e	■ 1;
DATA DE RECEBI	IMENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECE	BEDO	R.						\dashv	SÉRIE:			25.7 •
NATUREZA DA O	03, S/N - K CEP: 5 OPERAÇÃO MENTO	CM 18 - CI 55665000 -	ENTRO, Cam Fone/Fax: 81:	ocim de 5 37431102 ECORR	Sao Felix, PE	CF.	0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR I	nento / Fiscal ntrada nida 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar de Eletrônica 1 03.332 1 a 1 de 1	a Nota	CHU 2 CC NI da	onsulta d F-e www Sefaz A	sso 3370 5500 e autem 7.nfe.faz .utoriza	0 0180 5 ticidad tenda.; dora	ssoo 100 le no p	00 0033 3210 portal nacide/portal ou	onal da
)26368323	3					11-17-000-0			03.33	7.055/0	000	1-80			_		
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO PREFEIT	OCIAL		AL DE CA	MOCIN	1 DE SAO	_						_	5.129/0	001-6	9	02/10/20	15
PÇ. SAO I	FELIX,	20 -						TRO)				55665-			03/10/20	15
runicipio Camocim	de Sao I	Pelix					FONE/FA	X		UF	PΕ	INSCRIÇĂ) ESTADUA	4		HORA DE ENTR 14:02	ADA/SAİDA
AGAME ÁLCULO D ASE DE CÁLCUI	O IMPOST	го	VALOR DO ICMS			ASE DI	E CÁLCU	ILO DO K			LOR D	OO ICMS ST		0.00	VALO	PR TOTAL DOS P	RODUTOS 5.148,9
ALOR DO FRETI	0,00	0,00	OSEGURO 0,00	DESCONTO	0,00		UTRAS	DESPESA	O, S ACESSÓRIA	00 0,00	VA	LOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA NO	
RANSPORT AZÃO SOCIAL	FADOR/VO	DLUMES T	RANSPORTAD	T	FRETE POR CONT I - Destinatári		emeter		DDIGO ANTT		P	LACA DO VE	icuro	UF	CNPJA	CPF	
NDEREÇO							MUNICI	PIO						UF	INSCR	UÇÃO ESTADUA	L
UANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMERA	ÇÃO			PESO BRU	ro		PESO LÍQUID	0
ADOS DO F	γ		O PRODUTO/SERVIÇ	0	NCM/SH	CST	СЕОР	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	1	VLR. TOTAL	BC ICMS	VI	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO	BIODIESE		O / RODO TO JERVIÇ		-	060	5929	LT	1.893,000	2,72	-	5.148,96					ICMS

O ISSQN VALOR DO ISSQN
0
0



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 n°000.003.332 de 02/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

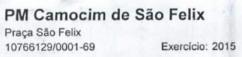




Transferência entre contas diversas

Transferêncii	a entre contas diversas				
Transitientia	a entre contas diversas				
		Debitado			
Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0				
Agencia	1710-8				
Conta corrente	2124-5			•	
		Creditado			
Vo:rie	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS				
Agéncia	1710-8	•			
Conta corrente	9676 -8				
/aloi	5 148.96				
Data	Nesta data				
Assirada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA J8155809 ADAIL ZA ALVES DE LIRA		09/10/20	015 15:07:39	
ranu หวุลิอ efetuad			09/10/20)15 15.11 21	
ansação efetuad	a com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES D	E LIRA.	<u> </u>		_
					•
					•
					·
					•
					•
·					•





ORDEM DE PAGAMENTO					em:
ORDEM DE PAGAMENTO 01957	から	14-10			Assina https:/
DATA: 09/10/2015 VEN	CTO:02/10/	2015	PAGTO: 09/	10/2015	ado Di /etce.tu
Credor: L S DA SILVA COMBUST	ÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	/0001-80	Cod: 2
Endereco: ROD PE-103 S/N - KM	18				ment .gov
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		CEP: 55	665000		e por: V .br/epp/
ORDEM DE PAGAMENTO 01957 DATA: 09/10/2015 VEN Credor: L S DA SILVA COMBUST Endereço: ROD PE-103 S/N - KM Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PAR OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS ESTRUTURA.	RCELADA DE AOS VEÍCUL	COMBUSTÍVE OS DA SECF	CIS, LUBRI RETARIA MU	FICANTES	N JOS .seam
Valor 5.864,32					E AI Cód
(cinco mil, oitocentos e sessenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e quatro re	eais e trin	ta e dois * * * * *	centavos) * * * *	JOSE ALVES DO NASCIMEN eam Código do documento: 13t5
Side in 1970 per vito					NAS
Despesa Bruta:	R\$ 5	5.864,32	-		nto: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	NTO 5291f-
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\$ 5.894,32
TOTAL	10	R\$ 5.964,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.862,32
Despesa Liquida:	R\$ 5	5.864,32			a109-d539e968fdba
	Ulson V	AM OF FIANC	2	444	39e9
PAGUE-SE/_/	CP P	REFEIT	22 AR		58fdba
Account to the same of the			1 - 4-		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):	Mary Mary	n D	
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	STUP AS	SSIS CATISTIO
001 2.124-5			R\$ 5.864,32	ordenadora do Co CPF: 053.00	uttoje lu uno
TOTAL	110	F	\$ 5.864,32	CSE: 023.0	
Despesa paga em 09/10/2015 Com Adaitza Alves de Lira Adaitza Alves de Lira Oct. 915.694-90	os recurso	s acima di	scriminad	os	100
TESOUREIRO	P.S	33			
RECIBO: Recebi(emos) o valor co	nstante de	ste(s) Emp	enho(s)		40117
		Nome:	144		-0.00
/_/ Ass:		CGC/CPF:			

Conta:

Data:

Nota de Sube



CAMOCIM		Praça São				0179/03 ₀ >	
		10766129/0	0001-69			01/9/036 Acesse em:	
ados do Forne	ecedor					em:	
	o Fornece SILVA C	dor OMBUSTÍVEIS	3			https://etc	
Endereço ROD PE-103 S/N -	KM 18			Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. C	
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-8	0					.gov.br/ep	
specificação d	lo Mate	rial ou Serv	iço			y/qqs	
Descrição do Er VALOR REFEI FILTROS DE MUNICIPAL DE	RENTE	E DE AR	DESTINADO AO \	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN /EÍCULO PATROL DA SECR	ITES E ETARIA	PE Valor Bruto R Valor Bruto R 5.864,32 Ficha: 2335b-4ct	
Código				Classificação da Despesa Empenhada		docur	
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04 122 0401 2056	0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE IVEIS E LUBRIFICANTES A o das Atividades Gerais do (UTOMOTIVOS		Ficha: 235351	
ados do Empe	enho		70		4	6-4cb	
Tipo de Empenho GL - Global	100000000000000000000000000000000000000	da Emissão 10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375	.274,00 kb8-a109-d539e968fdba	
Licitação (modalidad PREGÃO		a Licitação 004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.864,32		
Requisição	Doci	umento		Saldo Atual:	173.	73.710,91	
Pescontos						Valor Liquido R\$:	
						5.864,32	
VALOR A SER F	AGO R\$		5.864,32 oitocentos e sessenta	e quatro reais e trinta e dois centa	vos * * * *	Ivson Gonçalves da Silva	
	Valter da		2015 Atesto que conferi e Data: / Pague-se Date	Res	CPF: 066	Secretário de Obras CPF: 688.511.894-04 ves de la ma 915.694-90 NUTETO	
Cheque N°:				Recibo Importancia de R\$ 5.864,32 centos e sessenta e quatro reais e	trinta e d	lois centavos * * * *	

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

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

Assinatura:

RECEBEMOS DE L. S. DA	RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							N° 000.003.331		
DATA DE RECEBIMENTO)	IDENTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO RECEBEI	DOR				SÉRIE: I		R2 ■
ROD. PE 103, S/	. S. DA SIL' N - KM 18 - CENT EP: 55665000 - Fo	FRO, Camocim de	: Sao Felix, PE -	DANF Documento Auxil Fiscal Eletr 0 - Entrada 1 - Saida N° 000.003.3 SÉRIE: 1 Página 1	iar da Nota ônica	CHAVE D 2615 Const NF-e	E ACESSO 1003 3370 55 ilta de aute	on 0180 5500 enticidade no azenda.gov.	1000 0033 3110 900 o portal naciona br/portal ou no	0 2014 da
NATUREZA DA OPERAÇÃ	TO EFETUAD	O EM DECOR	RÊNCIA EC				O DE AUTORIZA		/10/2015 11:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	TO ELETOND		SCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB. CNI	3.337.055/	0001-8	0			
DESTINATÁRIO/R	REMETENTE									
NOME/RAZÃO SOCIAL	A MUNICIPAL	DE CAMOCI	M DE SAO F	ELIX			PLICEF 0.766.129/	0001-69	02/10/2015	
ENDEREÇO		DE OTHIOCI	DE ONO I	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		1.0	CEP 55665		DATA DE ENTRADA/ 02/10/2015	SAÍDA
PÇ. SAO FEL				FONE/FAX			CRIÇÃO ESTAD		HORA DE ENTRADA/	SAÍDA
Camocim de S	Sao Felix					PE			11:14	
FATURA	o i wom:						_			
	O À VISTA									
CÁLCULO DO IM: BASE DE CÁLCULO DO I VALOR DO FRETE		LOR DO ICMS URO DESCON	0,00	DE CÂLCULO DO ICMS ST OUTRAS DESPESAS ACE	0,00	VALOR		0,00 v		64,32
0),00	0,00	0,00		0,00			0,00	5.8	364,32
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	DR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLACA	DO VEÍCULO	UF CN	PI/CPF	_
			1- Destinatário/	Remetente				UF INS	SCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				100000000000000000000000000000000000000					TOTAL ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	N	UMERAÇÃO		PESO B	RUTO	PESO LÍQUIDO	364,32
DADOS DO PROD	OUTO/SERVIÇO				_					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	111	fd. VLR. UN	_	_	MS VLR. ICM	IS VLR IPI ALI	Q. ALI
05 BIOL	DIESEL S-10		27101921 06	0 5929 LT 2.15	0 2,	7200 5.	.864,32			
•					h	yson Gond Secretár	aves da Silvio de Obras	o Constat	For Executate Deste Em	tado
						CPF: 688	511.894-04	1	visto	
CÁLCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DE CÁLCI				ALOR DO ISSQN	-	
			Constitution (Colors)		0.000					- 2
DADOS ADICION				RESERVADO AG	FISCO					
	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE INFRA	ESTRUTURA, I	PARA						



Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.864,32(CINCO MIL,OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.331 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"

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



09/10/2015 15:10:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome Agencia PIMICAMOCIMIS FELIX FPMI0

1710-8 2124-5

Conta corrente

Creditado

None

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agência

1710-8

Conta corrente

9676-8

Valor

5.864,32

Data Assinada por Nesta data J8120767 LILSON DE MOURA FRANCA

J6155809 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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO





PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

	%
>	П

ORDEM DE PAGAMENTO 01955				o Ass
				s:/
DATA: 09/10/2015 VENCTO:02/10	0/2015	PAGTO: 09	/10/2015	ado Di /etce.t
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	CNPJ: (3.337.055	0/0001-80	Cod: 52 P
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18				ment .gov.
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP: 5	5665000		e por br/ep
Discriminação:				p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA.	E COMBUSTÍV	PAGTO: 09, 03.337.055 5665000 EIS, LUBRI RETARIA MU	IFICANTES UNICIPAL	LDSON JOS idaDoc.seam F INSE
Valor 5.984,00				E AI Cód
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCESTRUTURA. Valor 5.984,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e quatro restriction de la construcción de la	reais) * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	LVES DO N igo do docu
Despesa Bruta: R\$	5.984,00	-		[ASCIM] mento: 1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ENTO: 13f5291
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\$ 5.983,00
				- S
*	5.984,00			- S
Dispute we need to be				- S
ORDEM DE PAGAMENTO UISON COPE				8-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ P	5.984,00 REFEITO			- S
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	5.984,00 REFEITO		dur	3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	5.984,00 REFEITO	Valor R\$	alur.	3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5	5.984,00 REFERM Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.984,00	du de la constante de la const	3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5	5.984,00 REFERM Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.984,00	Incompany of the Continues of the Contin	3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs	5.984,00 REFEID Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.984,00		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs	5.984,00 REFEID Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 5.984,00		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque OO1 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs dail72 Alves de Lira	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque OO1 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs Idail 2 Alves de Lira Idail 2 Alves de Lira Idail 3 Alves de Lira Idail 3 Alves de Lira Idail 4 Alves de Lira Idail 5 Alves de Lira	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs Indaliza Alves de Lira	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00 R\$ 5.984,00 scriminad		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque 001 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira Idaliza Alves de Lira	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00 R\$ 5.984,00 scriminad		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque OO1 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs dailza Alves de Lira certifica 815.694-90 Tesoureira	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00 R\$ 5.984,00 scriminad		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque OO1 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs dailza Alves de Lira conta Cheque Tesoureira TESOUREIRO	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00 R\$ 5.984,00 scriminad		3-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque OO1 2.124-5 TOTAL Despesa paga em 09/10/2015 Com os recurs dailza Alves de Lira conta Cheque Tesoureira TESOUREIRO	REFERENCE SOS acima di	Valor R\$ R\$ 5.984,00 R\$ 5.984,00 scriminad		3-a109-d539e968fdba

CAMOCIM

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

Nota de Sube



0179/03

	4.00	10766129/0	001 03				Acesse e		
ados do	Fornecea	(1-1-1)					em: htt		
Código 20	L S DA SILV	necedor /A COMBUSTÍVEIS					ps://etc		
ndereço ROD PE-1	03 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/		
N.P.J./C.	P.F.						e.gov.		
	5/0001-80						br/epp		
	ação do M o do Empei	aterial ou Serv	iço			Valor Bruto	~		
ALOR ILTRO	REFEREN S DE ÓLE	ITE A ACILISIO	ESTINADO AO VEIC	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN CULO PATROL NOVA DA SECRE	TES E ETARIA	5.984,0	oc.seam (
)0 ódigo do		
	Código			Classificação da Despesa Empenhada			docum		
2		The state of the s	RA MUNICIPAL				mento: 13f529		
	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
3.90.30.	22 0401 2056 0000 Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas Ficha:								
14.122.04	01 2050 0000	Manutença	0 000 / 111 100000				135b-		
ados d	o Empenh	0					4cb8-		
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	375.274,00		a109-d		
Licitação (PREGÃO	modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.984	do documento: 13f5291\$335b-4cb8-a109-d539e968fdba Ficha: 2375.274,00 5.984,00			
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	179.5	dba			
escontos						Valor Liqu	ido R\$:		
						5.984	,00		
			5.004.00						
VALOR	A SER PAG		5.984,00 novecentos e oitenta		*****	* * * * * * * * * *	* * *		
		* * * * * * *	* * * *		7	Ivson Gonçalves d	a Silva		
Deduzido (da dotação pró	pria Data: 02/10.	/2015 Atesto que confer	i e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	1	Secretário de O			
Mana	Jéssica 5. II	Mendonça			1/00				
(7)	mend	ence.	Data: /	Res	ponsável	CPF: 688.511.89	4-04_		
Liquidado	em :	Data: or da Silva Costa		ord-de Crédit	ro-Maitza A	ives de Lira			
-204		manças	CA-	1 Va	CPF: DE	×915.694-90			
-		anças 14-80		REFERENCE	TESO	OUREIRO			
>	. ,	entition to	7	Recibo					
Cheque	Nº:		Recebi(emos)	a importancia de R\$ 5.984,00	W. 1932				
			cinco mil, no	vecentos e oitenta e quatro reais *					
Conta:				e ao Crédito discriminado nesta Nota de En					
Data:			Documento d	e identificação: RG nº	Orgā	o Emissor:	_		

Assinatura:

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PR	ODUTOS/SERVIÇOS CO	NSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICA	DA AO LADO			Nº 000	0.003.3	NF-e 30	■ #:
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	NATURA DO RECEBE	DOR				SÉRIE	: 1		£2
L. S. DA SILV ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTI CEP: 55665000 - Fonce	RO, Camocim de	Sao Felix, PE -	Documen Fis 0 - Entra 1 - Saida N° 000 SÉRII	0.003.330	CH.	ave de aces 2615 1003 : onsulta d F-e www	3370 5500 0180 de autenticida	5500 10 de no j	000 0033 3010 68: portal naciona r/portal ou no	54 0087 il da
KATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO	EM DECOR	RÊNCIA EC	F.		PROT		UTORIZAÇÃO DE U: 2615005056348		0/2015 11:14	
inscrição estadual 026368323	INS	CRIÇÃO ESTADUAL I	O SUBST, TRIB	03.337.05	5/000	1-80				
DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNP1/CPF			DATA DA EMISSÃO	
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCII	M DE SAO I				10.766	5.129/0001-0		02/10/2015	
endereço PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTI				55665-000		02/10/2015	/SAIDA
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		UF PE	INSCRIÇÃO	DESTADUAL		HORA DE ENTRADA 11:07	/SAĪDA
FATURA										
PAMENTO À VISTA										
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGUR TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANS RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00 FRETE POR CONTA 1- Destinatário		CÓDIGO ANTT	00	ALOR DO IPI	0,00			984,0
ENDEREÇO		1- Destination	MUNICIPIO				UF	INSC	RIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO										10/30
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH C	ST CFOP U		UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS V	LR. ICMS	VLR. IPI AI	.iQ. AI
05 BIODIESEL S-10		27101921 0	5929	LT 2.200,000 0	2,7200	5.984,00				
	OUTO/SERVIÇO	_		2 200 000	-	5.984,00 lvson Go	Atestar O serviço nçalves da Silv	nos Con	Que Foi Enstante Desi	Xec
CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS	SERVICOS	T BAS	SE DE CÁLCULO DO ISSO	N		Ario de Obras 8.511.894-04	ISSQN	Wisto Visto	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TALOR TOTAL DOS									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RES	SERVADO AO FISCO						
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNIC SO DA PATROL NOVA.	CIPAL DE INFRA	AESTRUTURA, F	ARA U							



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 n°000.003.330 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"

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





09/10/2015 15 09:

Transferência entre contas diversas

Debitado Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agência

1710-8 2124-5

Conta corrente

Creditado

Nome

LISIDA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéndia

1710-8

Conta corrente

9676-8 5.984,00

Valor Data

Nesta data

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

09/10/2015 15:06:44 09/10/2015 15:09:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efeluada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba





Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

mars:M

ORDEM DE PAGAMENTO 02376				Assina: https:/
DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12	2/2015	PAGTO: 10	/12/2015	ido Di etce.t
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CNPJ:	03.337.05 55665000	5/0001-80	gitalmente por ce.pe.gov.br/ep
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCUO NICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	E COMBUSTÍV LO DE PLACA	EIS, LUBF KHS-7132	IFICANTES DA SECRE	: WALDSONJOS pp/validaDoc.seam E FIARI ETARI
Valor 5.159,84				E AL Códi
ORDEM DE PAGAMENTO 02376 DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12 Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCUENCIPAL DE INFRAESTRUTURA. Valor 5.159,84 (cinco mil, cento e cinquenta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e oitenta e	quatro ce	ntavos) * * * * * *	yes do documento:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ÆNTO 13f529
179 / 46 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00	De 5 450 04	Decado	DESCONTO	
TOTAL		114 5155	1.40,00	40,000
7025035-101 (MONIA O 1980	5.159,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	a b
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_ CP	PREFEITO			109-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):		Jessandra Carla de A Geordenadora do C COPF: 053.00	ssis Carvalho
Banco Conta Cheque	1	Valor R\$	desembla cours do C	00-4-00
001 2.124-5		R\$ 5.159,84	COORDEN OS3.	
TOTAL	1	R\$ 5.159,84		
Despesa paga em 10/12/2015 Com os recurs Adaliza de Lira Adaliza de Lira Tesoureira Tesoureira	os acima di	scriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante d	este(s) Emp	penho(s)		
// Ass:	Nome: CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Suk



0179/040

ados do r							Assinado : https://etc				
Código No 20 L	ome do Forn S DA SILV	ecedor A COMBUSTÍVEIS	OMBUSTÍVEIS								
Endereço - ROD PE-103	S/N - KM 1	18		CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE	Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b				
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0							nente po gov.br/e				
specificac	ão do Ma	aterial ou Servi	ço				ν/ddξ				
<i>Descrição d</i> VALOR RI FILTROS	do Empen EFEREN DE ÓLE	ho TE A AQUISIÇ EO E DE AR.	ÃO PARCELADA DE	COMBUSTÍVEIS, LUBRIF /EÍCULO DE PLACA KH	ICANTES E S-7132 DA	Valor Bru	,84 ₆ L				
							ES DO				
Có	digo		С	lassificação da Despesa Empen	hada		NAS				
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.	2056.0000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE: VEIS E LUBRIFICANTES AU das Atividades Gerais do G	JTOMOTIVOS		Fich	35b-				
ados do E	Empenho						4cb8				
Tipo de Empei GL - Global	nho	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.	375.274,00					
Licitação (mod PREGÃO	dalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho	5.15	9,84	4cb8-a109-d539e968fdba				
Requisição	1-	Documento		Saldo Atual:		117.722,43					
Descontos:						Valor Liq 5.15					
VALOR A	SER PAGO		5.159,84 cento e cinquenta e nov	ve reais e oitenta e quatro ce	entavos * * * * *						
Deduzido da d	otação próp 093 894	464-90	Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/service(s)	ençalyes da Silva Cirro de Obras						
Liquidado em :	José Valt	Data: er da Silva Costa Ge Finanças	Pague Sellson (PE) CPF:088	Pague se la la la la la la la la la la la la la							
•		mças 2.414-80	1116		Recibo . Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.159,84 cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * *						
Cheque N°:	1. Pina	nças 2.414-90		mportancia de R\$ 5.159,84		o centavos *					

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA	COMBUSTIVEIS	S PRODUTOS/SER	VIÇOS CONSTANTES DA NOI	A FISCAL INDIC	ADA AO LADO		Υ		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		LIBENTIFICAC	ÃO E ASSINATURA DO RECEI	1E1700				Nº 000.0	03.476	
			NO E ASSESSMENT DO RECE	21.0000				SÉRIE: I	i .	■ 2
L. S.	DA SIL	VA CON	MBUSTIVEIS	Docume	DANFE ento Auxiliar da Nota iscal Eletrónica		ROLE DO FISCO			
	M 18 - CEN 5665000 - Fo	TRO, Camo one/Fax: 813	cim de Sao Felix, PE 7431102	SÉRI	0.003.476	CHA	NE DE ACESSO 515 1203 3370 5: nsulta de aute- e www.nfe.f Sefaz Autoriz COLO DE AUTORIZ/ 1261500 -80 CNPJICPE 10.766.129/ 55665	500 0100 550	20 1000 0021 50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO E	EFETUAD	O EM DE	CORRÊNCIA E	CF.		PROTO	COLO DE AUTORIZA 1261500	71276824 -	01/12/2015 18:1	7
D26368323			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST TRIE	03.337.055	0001	-80			
DESTINATÁRIO/REME	TENTE				33.337.0337	0001	-00			
NOMETRAZÃO SOCIAL PREFEITURA MU	JNICIPAL	DE CAM	OCIM DE SAO	FFLIX			CNP//CPF	0001.60	DATA DA EN	HISSÃO O L S
ENDEREÇO			001111111111111111111111111111111111111	BAIRRO/DIS			CEP	0001-09	DATA DE EN	RADA/SAID
PÇ. SAO FELIX, 2				CENT			55665 INSCRIÇÃO ESTADI		01/12/2 HORA DE EN	015
Camocim de Sao F	elix					PE		20	18:14	vanib
ATURA	пот								01/12/2 HORA DE EN 18:14	
GAMENTO À										
ALCULO DO IMPOSTO ASÉ DE CALCULO DO ICMS		LOR DO ICMS	T nas	SE DE CALCULO	DO ICMS ST T	ALOR DO	ICMS ST		VALUE	
	0,00		0,00		0,00	LLAM (A)	n.ma.at	0,00	VALOR TOTAL DOS	5.159,
ALCIR DO FRETE	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO 0,00		SPESAS ACESSORIAS 0,00		OR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA	a salara and
RANSPORTADOR/VOI	UMES TRA	NSPORTADO	-,		0,00			0,00		5.159,
AZÃO SOCIAL			I- Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLA	ICA DO VEICULO	UF	CNPI/CPF	
NDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADI	AL
DUANTIDADE	SPÉCIE	-011-17-1	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BR	uro	PESO LIQU	DO
ADOS DO PRODUTO/S	ERVICO									
	SCRIÇÃO DO PRO	DOUTO/SERVIÇO	NCM/SH C	ST CFOP UN	ND QTD VLR UNI	T VLF	R TOTAL BC ICE	as VLR K	CMS VLR IPI	ALIQ
BIODIESEL	S-10		27101921 00	50 5929 L	T 1.897,000 2.7	200	5 159,84			ICMS
ALCULO DO ISSON							Atestamo O serviço (Os Que Constant	115	utado npenho
SCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS	BASE	DE CALCULO DO ISSON		VA	LOR DO ISSON		
Proceedings										
ADOS ADICIONAIS										

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PARA
USO DO VEICULO DE PLACAS: KHS-7132.



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 n°000.003.476 de 01/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA "ASS. ADMINISTRATIVO"

Whouza.

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





10/12/2015 10:08:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agöncia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

Nome

L \$ DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agencia

1710-8

Conta corrente

9676-8 5.159,84

Valor Data

Nesta data

Assinada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

JB120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 09:35:59

10/12/2015 10:06:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA





Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	02377				Assin: https:/
DATA: 10/12/2015	VENCTO:10/12	/2015 I	AGTO: 10	/12/2015	ado Di /etce.t
Credor: L S DA SILV	VA COMBUSTÍVEIS	CNPJ: 03	3.337.05	5/0001-80	cod:eda Cod:eda
Endereço: ROD PE-103	S/N - KM 18				nente gov.
Cidade: CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX	CEP: 55	665000		br/ep
Discriminação:					WA p/val
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 10/12/2015 Credor: L S DA SILVENCERCO: ROD PE-103 Cidade: CAMOCIM DE Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUIOS DE ÓLEO E DE AR, DUNICIPAL DE INFRAESTR Valor 6.957,76 (seis mil, novecentos extra extr	ISIÇÃO PARCELADA DE ESTINADOS AOS VEÍCU UTURA.	COMBUSTÍVE LO DE PLACA	IS, LUBR PGT-787	IFICANTES 2 DA SECF	LDSON JOS E FILORESEAN
Valor 6.957,76					SE A:
(seis mil, novecentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	cinquenta e sete rea	is e setenta * * * * * *	e seis (centavos)	LVES DO N ligo do docu
Despesa Bruta:	R\$	6.957,76			NASCIMEN Imento: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	ONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LfQff
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\$ 6.95 8 76
Despesa Liquida:	R\$	6.957,76			-a109
ODDEN DE DECEMBRE	A				-d539
ORDEM DE PAGAMENTO	Uilson de W	huval França			109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/	CPF:688	5287191087			3fdba
	PRE	FEITO			
Pagamento efetuado com	ı o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):		dy	uda de Assis Carvalho na do Controle Interi na do CO.004-00 053.000.004-00
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	Alessandra V	na do Controle Inicio 053.000.004-00
001 2.124-5		1	R\$ 6.957,76	COULDE:	53.00
TOTAL		R\$	6.957,76		
Despesa paga em 10/18/90 Adal Ales de 15/694/90 TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante de			os	
/ /		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			

CAMOCIM DE SÃO FEUX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0179/04/

Dados d	o Fornece	dor				nento .			
Código 20	Nome do Fo L S DA SIL	rnecedor .VA COMBUSTÍVEIS	-			Assinado D https://etce.1			
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	1 18		CIdade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	Digitalmente e.tce.pe.gov.b			
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					nente por: W			
Especific	cação do M	Material ou Serv	iço			pp/v			
VALOR	ão do Empe REFEREI OS DE ÓL TARIA MU	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR	CÃO PARCELADA DE , DESTINADO AO Y RAESTRUTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA PGT-78	,,,,	ALDSON JOSE ALVES I llidaboc.seam Código do o Bruto			
	Código		(Classificação da Despesa Empenhada	7	DO N.			
3.3.90.30 04.122.04	01.2056.000	SECRETAI COMBUST Manutençã	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRAE ÎVEIS E LUBRIFICANTES A o das Atividades Gerais do 0	UTOMOTIVOS		S DO NASCIMENTO do documento: 13f5291f235b-4			
Dados d	o Empenh	0				4cb8			
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.274,00	-a109-d			
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.957,76	8-a109-d539e968fdba			
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	110.764,67	fdba			
VALOR	A SER PAG		6.957,76_ ovecentos e cinquenta	e sete reais e setenta e seis c ent a	6	5.957,76			
1- 19.		******	******			1119			
	la dotação prój Jessica S M Nacido	endonça	2015 Atesto que conferi e		and Cobras				
Liquidado e	José Valte Secretar	Data: r da Silva Costa Finanças	Pague-se: Data UilSON DEW CPE-888	Data: Uilson per para França Ord. de Crédito Nº: Data: Data:					
Cheque I	Nº:			Recibo mportancia de R\$ 6.957,76 entos e cinquenta e sete reais e s	162011	avos ******			
Conta: Data:			Correspondente ad	o Crédito discriminado nesta Nota de Em	cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. ção: RG nº Orgão Emissor:				

Acesse om: https://ctoe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 131529	-SOMETH DIVINESSO - WAS SOME	CESSO	CHAVE DE ACI	Nota	NFE Auxiliar da No Eletrônica	D	RECEBED	SSINATURA DO RI	IDENTIFICAÇÃO E AS	2010	DATA DE RECEBIMENTO
Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sear	-SOMETH DIVINESSO - WAS SOME	CESSO	CHAVE DE ACE	Nota	Auxiliar da No						
tee_tce_pe_gov.br/epp/validaDoc.sear	portal nacional c br/portal ou no sit 12/2015 18:21	a de autenticidade no ww.nfe.fazenda.gov. Autorizadora DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150071277526 - 01/	Consulta NF-e www da Sefaz /	C	1	Fisc 0 - Entrad 1 - Saida	EIS	USTIVE	VA COMBU	L. S. DA SIL	L.
nte por: WALDSON JO vv.br/epp/validaDoc.sear	DATA DA EMISSÃO	E AUTORIZAÇÃO DE USO 126150071277526 - 01/	ROTOCOLO DE	d		N° 000. SÉRIE Pág	PE -			S/N - KM 18 - CENT CEP: 55665000 - For	CE
pp/validaDoc.sear	DATA DA EMISSÃO			PRO						NTO EFETUAD	
ALDSON JO alidaDoc.sear	DATA DA EMISSÃO		001-80	.055/000	03.337.05	SUBST. TRIB.	JUAL DO	NSCRIÇÃO ESTADI	IN	AL	026368323
oc.sear	01/12/2015										DESTINATÁRIO/RI
MIDAR 3	01/12/2013	66.129/0001-69	10.76			ELIX	O FE	M DE SA	DE CAMOCI	ra municipal	NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA
n C	DATA DE ENTRADA/SAIS	55665-000				CENTRO CENTRO				ELIX, 20 -	PÇ. SAO FELI
AL v	HORA DE ENTRADA/SAI	CÃO ESTADUAL	INSCRIÇĂ	PE PE		FONE/FAX				per productive	Camocim de Sa
- 00 C	18:17									oud I Clix	FATURA
docui										TO À VISTA	GAMENTO
nente										MPOSTO	CÁLCULO DO IMP
13f5291	0.937	0,00	R DO ICMS ST	/01	0,00	E CÁLCULO DO		0,00		0,00 VALOR DO SEGL	BASE DE CALCULO DO ICO VALOR DO FRETE
57,35b	6.95	0,00	A A HARLOY, AL STAIR I	0,00	0,		,00	0,			
	PLCPF.	VEICULO UF CNF	PLACA DO VE		DIGO ANTT			FRETE POR CON	NSPORTADOS	JOR/VOLUMES TRAN	RAZÃO SOCIAL
98-a1	CBIC IO PETADAM	THE TANK						1- Destinata			ENDERECO
4cb8-a109-d539e968						0.000-0.000.000		Taunce		renerse	DELENTIDADE
39e9	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO		AO	NUMERAÇÃO			MARKA		Listeric	QUANTIDADE.
68fdba							_	_		DDUTO/SERVIÇO	DADOS DO PRODU
121 121	VLR 191 ALIO ICMS		VLR. TOTAL	_			CST				
		7.6	6.957.76	2.7200		5929 LT	\mathbf{H}	NCM/SH 27101921	ODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRO ODIESEL S-10	CÓDIGO
	O. 9.2 ALIGA TOTAL DA NOTA 6.9: PEROPE CRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO ALIO. ALIO.	VEICULO UF CNE UF INSC PESO BRUTO L. BC ICMS VLR ICMS	VALOR DO IPI PLACA DO VE	0,00	O, DIGO ANTT	emetente MUNICIPIO	,00	vio 0,	0,00	0,00 VALOR DO SEGRIO,00 VALOR DO SEGRIO DOR/VOLUMES TRAN	0,0 FRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL ENDERECO QUANTIDADE



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 n°000.003.477 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"

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





10/12/2015 10:06:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agéncia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéncia

1710-8

Conta corrente

9676-8 6.957,76

Valor Data

Nesta data

Assinada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

10/12/2015 09 36:24 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:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO				Perm:
ORDEM DE PAGAMENTO 02375				Assin: https:/
DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12	/2015	PAGTO: 10	/12/2015	ado Di //etce.t
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	gitalmente po ce.pe.gov.br/6
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCU NICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	COMBUSTÍV LORETROESC	ZEIS, LUBR	IFICANTES	Assinado Digitalmente por: WALDSONJOSE ALVES https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do
ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 02375 DATA: 10/12/2015 VENCTO:10/12 Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCU NICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Valor 6.680,32 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e tripate de	nta e dois * * * * *	centavos)	* * * * *	SE ALVES DO NASCIMENTO n Código do documento: 13f529ff-1
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO		3f529H
179 / 45 GL 020601 04.122.0401.2056.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.680 32	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 6,680,32		R\$ 0,00	R\$ 6.680,32
CRF16	6.680,32 Moura França 8.128 19487	3		109-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) F	Recurso(s):			
Banco Conta Cheque	1	Valor R\$, de	a de Assis Carvalho
001 2.124-5		R\$ 6.680,32	Alessaluradors	a de ASSIS Cal valle 3 do Controle Intern 53.000.004-00
Viena, i .	F	8\$ 6.680,32	CPF: 05	3.000.00
Despesa paga em 190012/2015 Com os recurso dailza Alves de 1900 COF. 06 100000 ESOUREIRO ECIBO: Recebi (emos) o valor constant			os	
ECIBO: Recebi(emos) o valor constante de		enho(s)		
-'' has	Nome:			

CAMOCIM DE SÃO FELIX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix 10766129/0001-69 Nota de Sub

0179/04

ados d	o Forneced	dor					sse em:
ódigo 10	Nome do For L S DA SIL	necedor VA COMBUSTÍVEIS					https://etce.tce
ndereço ROD PE-	103 S/N - KM	18	1	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	e.tce.p	
C.N.P.J./C 3.337.05	5.P.F. 55/0001-80						e.tce.pe.gov.br/epp
specific	cação do N	laterial ou Servi	ço				epp/
/ALOR	ão do Empe REFEREN OS DE ÓL TÀRIA MUI	nho NTE A AQUISIÇA EO E DE AR, NICIPAL DE INFE	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RAESTRUTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIF VEÍCULO RETROESCAVA	FICANTES E ADEIRA DA	Valor Bru	,32 <u>6digo</u>
	Código		-	Classificação da Despesa Emper	nhada		doc
2 06 3.3.90.30 04.122.04		SECRETAR COMBUSTÍN	A MUNICIPAL IA MUNICIPAL DE INFRA /EIS E LUBRIFICANTES / das Atividades Gerais do			Fich	135
ados o	lo Empenh	o					b-4cb8-a109-d539e968fdba
ipo de Ei SL - Gloi		Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	375.	375.274,00	
lcitação PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho	6.68	6.680,32	
Requisiçã	0 -	Documento		Saldo Atual:	122.	122.882,27	
escontos:						Valor Lic	quido R
Deduzido Mar	da dotação prój	seis mil, se ******* pria Data: 01/12/2	****	e recebi o(s) material(ais)/servico(s)	1 /	·········	
.iquidado	José Val	Data: Data: Distribution Costa Cos	Pague-se: Dat Uilson CPF:		crédito Nº:	Data: ps de Lira 15,694-90	
Cheque		THE TAX THE	seis mil, seisc		e dois centavos		
Data:		Seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					

PROCESSION DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS	OS PRODUTOS/SERVIÇO	OS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA A	O LADO		Nº 000.0	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	* IDENTIFICAÇÃO I	E ASSINATURA DO RECEBE	DOR			SÉRIE:		
L. S. DA SIL ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CEN CEP: 55665000 - F	NTRO, Camocim	ı de Sao Felix, PE -	Documento A Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.00 SÉRIE: 1		NF-e w		no portai nac	nonai
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUAI	DO EM DECO	ORRÊNCIA EC	E		PROTOCOLO D	E AUTORIZAÇÃO DE USO	W1144 W X 1970 W/U	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	DO EM DECC	INSCRIÇÃO ESTADUAL D		CNPI		126150071276059 -	01/12/2015 18:1	1
DESTINATÁRIO/REMETENTE		L		03.337.055	5/0001-80		-	
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	L DE CAMO	CIM DE SAO E	ELIV		CNPJ/CI		DATA DA EM	
ENDEREÇO	IL DE CAMO	CIM DE SAU F	BAIRRO/DISTRITO		110.7	56.129/0001-69	01/12/2 DATA DE ENT	015
PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTRO		UF INSCRI	55665-000 AO ESTADUAL	01/12/20	
Camocim de Sao Felix			TORDERA		PE INSCRI		18:11	RADA/SA
FATURA								015 RADA/SA
GAMENTO À VISTA								
	ALOR DO ICMS	BASE	DE CÁLCULO DO ICE	MS ST	VALOR DO ICMS S	· ·	VALOR TOTAL DOS	porten itr
VALOR DO FRETE VALOR DO SE	GURO I DESC	0,00 CONTO	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		6.68
0,00	0,00	0,00	OCTRAS DESPESAS	0,0	O VALOR DO IF	0,00	VALOR TOTAL DA	6.68
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA	ANSPORTADOS	Transport to the contraction						
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL	ANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/I		DIGO ANTT	PLACA DO	VEICULO UF	CNPLICPE	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA	ANSPORTADOS			DIGO ANTT	PLACA DO		CNPDCPF	
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL	ANSPORTADOS		Remetente	DIGO ANTT	PLACA DO			AL.
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE	ANSPORTADOS	1- Destinatário/I	Remetente		PLACA DO	UF	INSCRIÇÃO ESTADO	AL.
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE		1- Destinatário/I	Remetente	NUMERAÇÃO		UF PESO BRUTO	PESO LÍQUE	AL.
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2		PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL.
CRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR. UN	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL	PESO BRUTO BC ICMS VLR IO	PESO LÍQUE	AL OO
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	VLR TOTAL 7200 6 680,3	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR. IPI	ALIQ ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS
FRANSPORTADOR/VOLUMES TRA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR		I - Destinatário/I	MUNICIPIO CFOP UNID	NUMERAÇÃO QTD. VLR UN 2 456,000 2	Atesta	PESO BRUTO BC ICMS VLR II	PESO LÍQUE CMS VLR IPI	ALIO ICMS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , PAR A USO DA RETROESCAVADEIRA.



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 n°000.003.475 de 01/12/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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 Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba





10/12/2015 10:05:25

Transferência entre contas diversas

Dehitado

Creditado

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agencia

1710-8 2124-5

Conta corrente

Nome

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agência

1710-8

Conta corrente

9676-8

Valor

6 680,32

Data Assinada por Nesta data

J8155809 ADAILŽA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 09:35 35

10/12/2015 10 05 25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba





Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

tree.	N.

ORDEM DE PAGAMENTO	02374					https:/
DATA: 10/12/2015	VEN	CTO:01/12	/2015	PAGTO: 10	/12/2015	/etce.t
Credor: L S DA S	ILVA COMBUST	ÍVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod: Pe
Endereço: ROD PE-1	03 S/N - KM	18				gov.
Cidade: CAMOCIM	DE SÃO FÉLIX		CEP: 5	5665000		br/ep
Discriminação:						op/va
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 10/12/2015 Credor: L S DA S Endereço: ROD PE-1 Cidade: CAMOCIM Discriminação: VALOR REFERENTE A A OS DE ÓLEO E DE AR, ESTRUTURA. Valor 6.617,76 (seis mil, seiscento * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: . EMP/SUB N. LOCAL FU 179 / 44 GL 020601 04	QUISIÇÃO PAR DESTINADOS	RCELADA DE AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA M	IFICANTES UNICIPAL	E FIIDO DE INESE
Valor 6.617,76						ı Cóc
(seis mil, seiscento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e dezessete * * * * * *	reais e se	etenta e sei * * * * * *	s centavos	5) * * * *	ligo do docu
Despesa Bruta:		R\$	6.617,76			mento: 131
EMP/SUB N. LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Lion.
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\$ 6.612,
TOTAL			R\$ 6.617,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.61 %
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_		Uila	PREFEITO	ança 87		a109-d53\$e968fdba
Pagamento efetuado (com o(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s):			
Banco I Conta	The state of the s	PARTY CONTRACTOR OF THE PARTY			W.	or Cavalho
001 2.124-5				R\$ 6 617 76	Carla de As	utole luteuro
OTAL LATO			F	\$ 6.617,76	ssahuradora do co	0.004-00
Despesa pagaesdir 400/1	12/2015 Com o	s recurso	s acima di	scriminad	CPF: 053.	
ESOUREIRO						
ECIBO: Recebi(emos)	o valor con	stante de	ste(s) Emp	enho(s)		
1 1			Nome:			
Ass:			CGC/CPF:			

Praça São Felix

Nota de Sub



	10766129/0001-69 dos do Fornecedor					01797044 Acessee	
Código Non	ne do Fornece	dor COMBUSTÍVEIS	3			em: https://etce	
Endereço ROD PE-103 S	/N - KM 18			Cidade CAMOCIM DE SÃO	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
C.N.P.J./C.P.F.			- Part - 10-			U.F. PE gov.h	
03.337.055/000						e.gov.br/epp/valida@	
specificaçã Descrição do			iço	•		p/vali	
VALOR RE	FERENTE E ÓLEO E	A AQUISIÇ DE AR, DE	ESTINADOS AO VEI	E COMBUSTÍVEIS, L CULO PATROL NOVA	UBRIFICANTES A DA SECRETAR	Valor Bruto Rocseam Codigo do	
Códi	go			Classificação da Despesa	Empenhada	dbcum	
02 02 06 01 3.3.90.30.01 04.122.0401.20	56.0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE INFRA VEIS E LUBRIFICANTES d das Atividades Gerais de		s	ento: 13f5291 3 . Ficha: 23 35	
ados do En	penho	*				5-4cb8	
Tipo de Empenh GL - Global	1.00	da Emissão (12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:		375.274,00 a109	
Licitação (modal PREGÃO		a Licitação 004/15	Processo	Valor do Suberr	penho:	6.617,76 6.617,76	
Requisição	Doc	umento		Saldo Atual:		129.562,59	
VALOR A SE	R PAGO P\$		6.617,76			Valor Liquido R	
		seis mil, s	eiscentos e dezessete	reais e setenta e seis c	Ivson Generalives	da Silva	
Money	1894 464 Come	90 as	Data:/_	e recebi o(s) material(ais)/serv	Secretario de Companyo de Comp	MA LITO	
iquidado em : J	Secretário e EPF: Finanças	414-80		File Moura França F: 884 528/194-87 PREFEITO		ANCES OF THE	
Cheque N°:				importancia de R\$ 6.61 centos e dezessete reals		centavos * * * * * * * *	
Conta:			Correspondente Documento de	ao Crédito discriminado nes			

DATA DE RECEBIMENTO	IDÉNTIFICAÇÃO E	E ASSINATURA DO RECEB	EDOR				N° 000 SÉRIE	0.003.474
L. S. DA SIL ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CEN CEP: 55665000 - Fo	TRO, Camocim	de Sao Felix, PE	Documen Fiss 0 - Entra 1 - Saida Nº 000 SÉRIE	.003,474	conta	IVE DE ACESSO 615 1203 3376 onsulta de ai F-e www.nfc	0 5500 0180 5 utenticidad e.fazenda.	5500 1000 0034 7411 4630 de no portal nacional gov.br/portal ou no si - 01/12/2015 18:08
SATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUAL	OO EM DECC	RRÊNCIA EC	F.		PROTE	OCOLO DE AUTOR	UZAÇÃO DE US	0 - 01/12/2015 18:08
NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323		INSCRIÇÃO ESTADUAL I	DO SUBST TRIB	03.337.05	5/0001	-80		
ESTINATÁRIO/REMETENTE					5,000,	00		
PREFEITURA MUNICIPAL	L DE CAMO	CIM DE SAO E	FELIX			CNPJ/CPF 10.766.12	9/0001-6	9 DATA DA EMISSÃO 9 01/12/2015
PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DISTR CENTR			CEP	65-000	Pawa an area
Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		UF DE	INSCRIÇÃO ESTA		HORA DE ENTRADA/SA
ATURA					PE			18:02
AGAMENTO À VISTA			Mile					
ÁLCULO DO IMPOSTO								01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SA 18:02
ASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	ALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO	0,00	VALOR DO	ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
ALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEG	0.00 DESC	0,00	OUTRAS DESPE	SAS ACESSORIAS		OR DO IPI	0,00	6.61
RANSPORTADOR/VOLUMES TRAI		0,00		0,0	00		0,00	6.61
AZÃO SOCIAL		I - Destinatário/		CÓDIGO ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNP//CPF
NDEREÇO		11- Destinatarion	MUNICIPIO				1/F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		Timeson	BRUTO	
ADOS DO PRODUTO/SERVICO						PESO	arci ()	PESO LÍQUIDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO	DUTOSERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID	QTD VLR U	SOT IN	TOTAL BC		ICMS VI R IDI ALIQ
BIODIESEL S-10		27101921 060	1	2.412.000	,7200	6.617,76	CMS VLR	ICMS VER IPI ALIQ ICMS
								s Que Foi Exec onstante Deste Fo
LCULO DO ISSQN CRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS	BASE DF 6	CALCULO DO ISSON			ALOR DO ISSON	



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 n°000.003.474 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"

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



10/12/2015 10:04:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agência

1710-8 2124-5

Conta corrente

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agencia

1710-8

Conta corrente

9676-8 6.617,76

Valor

Assmada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 09:35 13

10/12/2015 10:04:48

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO



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 n°000.003.253 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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





Transferência entre contas diversas

Assinada por Nar sayah efetaada ee	J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA J8155808 ADAII ZA ALVES DE LIRA		10/09/2015 11:22:46 10/09/2015 11:23:53
Ooki	Nesia data		
Valor	5 701,12		
Conta corrente	9678 8		
Agéndia	1710-8		
None	LISIDA SILVA COMBUSTIVEIS		
		Сгебвадо	
Conta comente	2121-5		
Agència	1710-8		•
Nome	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0		and the second s
		Debitado	

CONSOL

PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE MOTUIX

Praça São Felix 10766129/0001-89

Exercício: 2015

SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

					_					
		SI	TUAÇÃO	DO EMPE	NHO 178					Acessem:
				_		<u> </u>				Pagina 🖺
Emp \	Liq	Тіро	F.R	C. Aplic.	Processo	Data	Valor –	Liquidado 1ção: 000004/15 TOMOTIVOS 17.055/0001-80 2.475.20 5.527,04 5.320,32 4.031,04 6.698,08 6.858,08 5.465,44 5.892,00 6.680,32 5.589,60 5.725,60 7.477,28	Pago	A Page
Fic:40	5 Fur	nciona	l: 20 .122.0	C401.2083.0	0000 Categoria: 3.3.90.30	OA Costalada d	1:_4_			{/etce
	. •					i.01 Entidade: 1 STÍVEIS E LUBRIFI	CANTES AU	1940: 000004/15 TOMOTIVOS	PREGAO	PRESEN <u>i</u> C(
	^		B. 6							.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba
Forn. 178	20 1000	LS GL	DA SILVA 0 01 00	COMBUS			Onpj: 03.33	37.055/0001-80		ov.b
178	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP ANU	13/02/2015 31/12/2015	247.345,00 -1.077,80			r/epj
(78 78	/001 /001	GL GL	0 01 00	001 001 001 001	LIQ PG	02/03/2015 12/03/2015		2.475,20		o/val
78 78	/002 /002	GL GE	D 01 00	001 001	LIQ	02/03/2015		5.527,04	2.476,20	idaI
78	/003	GL	0 01 00	001 001 001 001	PG LIQ	18/03/2015 02/03/2015		5 320 32	5 527, 04	Occ.s
78 78	/003 /004	GL GL	0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	PG LIQ	18/03/2015		0 320,32	5.320,32	sean
78	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	02/03/2015 18/03/2015		4.031,04	4 031 04	1 Có
	/005 /00 5	GL GL	0 01 00	0 01 001 001 001	LIQ PG	30/03/2015 30/04/2015		6.698,08		digo
	7006 7008	GL GL	0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	LIQ	30/03/2015		6.858,08	6.698,08	do
8	/007	GL	0 01 00	001 001	PG LIQ	30/04/2015 30/03/2015		5.465.44	6.858,08	docu
	/007 /008	GL GL	0 01 00	001 00 1 001 001	PG LIQ	10/04/2015 30/03/2015		F. 000.00	5.465,44	ımer
	/008 /009	Gt.	$0 = 0 \left(-0.0 \right)$	301 001	PG	10/04/2015		5.892,00	5 892,00	ito:
8	/009	GL	0 01 12 0 01 14	001 001 001 091	LIQ PG	29/04/2015 08/05/2015		6.680,32	6.690.35	13f5
	/010 /010	GL GL	0 01 00	001 001 001 001	LIQ PG	29/84/2015		5.589,60	0 000,32	2911
8 .	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/05/2015 29/04/2015		5.725,60	5,589,60	-13:
3 .		GL GL	0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	PG LIQ	08/05/2015 29/05/2015		7.477,28	5.725,60	5b-4
		GL GL	0 01 00	001 001 001 001	PG LIO	19/06/2015			7.477,28	сb8-
3 ,	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	29/05/2015 30/06/20 15		6.930,58	6.930,56	a109
		GL GL	0 D1 D0 0 D1 00	001 001 001 001	LIQ PG	29/05/2015 30/06/2015		5.842,56)-d5:
		GL GL	0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	LIQ PG	29/05/2015		6.487,20	5.842,56	39e ^ç
3 ,	016	GL	0 01 00	001 001	LIQ	19/06/2015 30/06/2015		6.840,80	6 487,20)68fc
		QF OF	0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	PG LIQ	17/07/2015 30/00/2015			6 840,80	lba
			0 01 00 0 01 00	091 001 001 001	PG	17/07/2015		7.382,08	7.382.08	
- /	018	Gl.	0 (0 0	001 QQ1	LIQ PG	30/06/2015 17/07:2015		6.239,68	6.239,68	
			0 01 00 0 0 01 00	001 001 001 001	LIQ PG	30/06/2015 17/07/2016		5.896,96		
	020	GL	Q 01 00	001 001	ŁIQ	30/07/2015		6 489,92	5 896,96	
- /	021	GL	0 ນາ ພົ່	001 001 001 001	PG LIQ	12 '08/2015 30/07/2015		6.982.24	6.489,92	
			0 01 03 0 0 60 03 0	001 001 001 001	PG LIQ	12/08/2015 30/07/2015			8.982,24	
- 1	D22 -	GL	0 01 00	001 001	PG	12/08/2015		5.898,96	5.896,96	
1	023	GL	0 01 03 0 01 .3	001 001 001 001	LIQ PG	39/87/2015 12/08/2015		5 682,08	5 682,08	
			0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	LIQ PG	28/08/2015 10:09:2015		5 600,48		
A	025 (Gt.	0 01 00	001 001	LIQ	28/08/2015		5.905,12	5 600,48	
/0			0 01 00 0 01 00	601 60 1 601 601	PG LIQ	10/09/2015 28/08/2015		5.665,76	5 905,12	
			0 01 00 0 01 00	001 001 001 001	PG LIQ	10/09/2015			5.665,76	
70	027 (GL I	01.00	001 001	PG	28/08/2015 10/09/2015		5.437,28	5 437,28	
70	028 (GL (ט פיים ס 0 ווס ס ס	001 001 001 001	LIQ PG	02/10/2015 14/10 2015		5.929,60	5.929,60	
			0 01 00 3 61 33	001 001 001 001	ElQ Po	02/10/2016 14/10/2015		5.692,96		
/0)30 C	SL () (1 La	001 001	UQ	02/10/2015		5.717,44	5 692,96	
/(031 (GL (01 00	001 001 001 001	PG ElQ	10/11/2015 02/10/2015		5.410,08	5.717,44	
		SL 0 SL 0		001 001 001 001	PG LIQ	10/11/2015			5 410,08	
)C	032 (GL C	01 00	001 001	PG	30/10/2015 01/12/2015		6.598,72	6 598,72	
/0	033 C	GL C	01.00	001 001 001 001	Lia PG	30/10/2015 20/11/2015		6.378,40	6.378,40	
		St t St t	01.03	001 001 001 001	LK) PG	30/10/2015		5 818,08		
/C	935 C	GL 0	01.0)	001 C01	LIC	20/11/2015 3: 10/2015		5 886,08	5 818,08	
/(,	035 C	OF C	01.73	001 Ce1	PΟ	20/11/2015		-	80 ,888.3	



PM Camocim de São Felix Praça São Felix

10766129/0001-69

Total Geral Pago

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Exercício: 2015

SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

Acesse ei

Fun	cional: 20.122.0								
run	Civilal 20. 122.	0404 2083 0	0000 000	2 2 00 20 0	4 5-4	dede: 4	Lielteefer 000	MONUE PRESIO	000000
		0401.2003.0	ooo Cate	egoria: 3.3.90.30.0 COMBUST		dade: 1 UBRIFICANT	Licitação: 000 ES AUTOMOTIV	004/15 PREGAC OS	A P SS STATE OF SOME SEATING CONTROL OF STATE OF
orn.	L S DA SILVA	COMBUST	ríveis			Cnpj:	03.337.055/00	01-80	9
78 /036	GL 0 01 00	001 001		- LIQ	01/12/		6.82	992	
78 /036	GL 0 01 00	001 001		PG	10/12/		0.02	6.829,92	
78 /037	GL 0 01 00	001 001		LIQ	01/12/		6.69	5,64	
78 /037 78 /038	GL 0 01 00 GL 0 01 00	001 001		PG LIQ	10/12/		E 11	6.696,64	
78 /038	GL 0 01 00	001 001		PG	10/12/		6.11	6 114 56	
78 /039	GL 0 01 00	001 001		LIQ	01/12/2	2015	6.30	4,96	
78 /039 78 /040	GL 0 01 00 GL 0 01 00	001 001		PG	10/12/2		F 000	6.304,96	
78 /041	GL 0 01 00	001 001		LIQ	30/12/2		5.62 6.24	2,40	
tuação em	P	roc:	11.870,08	Não Proc:	0,00	246.267,20	246.267,20	234.397,12	11.870
DATA	ORDPG	B/	ANCO	CONTA	CHEQ	UE		VALOR	
12/03/2015	467	00	10100-000	23.809-0				2.475,20	
18/03/2015	479	00		23.809-0				4.031,04	
18/03/2015	480	00		23.809-0				5.527,04	
18/03/2015	481	00	1	23.809-0				5.320,32	
10/04/2015	666	00	1	2.124-5				5.465,44	
10/04/2015	667	00		2.124-5				5.892,00	
30/04/2015	780	00		2.124-5				6.698,08	
30/04/2015	781	00		2.124-5				6.858,08	
08/05/2015	899	00		2.124-5				6.680,32	
08/05/2015	900	00		2.124-5				5.589,60	
08/05/2015	901	00		2.124-5				5.725,60	
19/06/2015 19/06/2015	1160	00		2.124-5 2.124-5				6.487,20	
30/06/2015	1161 1186	00		2.124-5				7.477,28 5.842,56	
30/06/2015	1187	00		2.124-5				6.930,56	
17/07/2015	1365	00		23.809-0				7.382,08	
17/07/2015	1366	00		23.809-0				6.840,80	
17/07/2015	1378	00		23.809-0				5.896,96	
17/07/2015	1379	00	1	23.809-0				6.239,68	
12/08/2015	1532	00	1	23.809-0				5.682,08	
12/08/2015	1533	00	11	23.809-0				5.896,96	
12/08/2015	1534	00	1	23.809-0				6.982,24	
12/08/2015	1535	00	1	23 809-0				6.489,92	
10/09/2015	1763	00		2.124-5				5.437,28	
10/09/2015	1764	00		2.124-5				5.665,76	
10/09/2015	1765	00		2.124-5				5.905,12	
10/09/2015	1766	00		2.124-5				5.600,48	
14/10/2015	1899	00		23.809-0 23.809-0				5.692,96	
14/10/2015 10/11/2015	1900	00		2.124-5				5.929,60 5.410,08	
10/11/2015	2162 2163	00		2.124-5				5.717.44	
20/11/2015	2189	00		2.124-5				5.886,08	
20/11/2015	2190	00		2.124-5				5.818,08	
20/11/2015	2191	00		2.124-5				6.378,40	
01/12/2015	2294	00		23.809-0				6.598,72	
10/12/2015	2383	00	1	23.809-0				6.829,92	60
10/12/2015	2384	00		23.809-0				6.696,64	
10/12/2015	2385	00		23.809-0				6.114,56	
10/12/2015	2389	00	1	23.809-0		Total	e Cheques	6.304,96	
TOTAL DOG	FARDENING					_			44.070
TOTAL DOS	SEMPENHOS					246.267,20	246.267,20	234.397,12	11.870,0

234.397,12

Praça São Felix

CAMOCIM SE SAORE A

10766129/0001-69

Exercício: 2015

CONSOL

SITUAÇÃO DO EMPENHO 178

			⊢ayına xo
			em
			=
ado		Pago	A P∰a
_	_		ps

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pag
					11.870,08	>	Processado	·- Não	Pr&
Total /	mul ad-				-1.077,80		11.870,08		ပ, 🧟

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

Acesse em | 1979 | 1355-4cb8-a109-d539e968fdba



Praça São Felix CAMOCIM DI SACITION 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ocumento A

URDEM D	E FAGAMENTO	00467					Assinado E https://etce.
DATA:	12/03/2015	VEN	CTO:12/03	/2015	PAGTO: 12	/03/2015	lado D //etce.t
Credor. Endereç Cidade.	.: L S DA SI co: ROD PE-10 .: CAMOCIM D	LVA COMBUST 3 S/N - KM E SÃO FÉLIX	ÍVEIS 18	CNPJ: CEP: 5	03.337.055 5665000	5/0001-80	Assinado Digitalmente por: https://etce.tce.pe.gov.br/epp
Discrim VALOR R OS DE Ó	inação: EFERENTE A AC	QUISIÇÃO PAR	CELADA DE	COMBUSTÍV	EIS, LUBR	IFICANTES	or: WALDS(epp/validaDe
PAL DE	AGRICULTURA.	DESTINANCE P	O VEICULO	PA ENCHED	EIRA DA	SECRETAR]	A MUISIE
Valor	2.475,20						n Cód
Despesa	12/03/2015 .: L S DA SI co: ROD PE-10 .: CAMOCIM D inação: EFERENTE A AG LEO E DE AR, AGRICULTURA. 2.475,20 il, quatrocent Bruta: N. LOCAL FUN GL 020901 20.1	os e setenta	e cinco re	2.475,20	e centavos)		YES DO NASCIM igo do documento:
EMP/SUB	N. LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	13f52911
178 / 1	GL 020901 20.1	22.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.475,20	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.875,
TOTAL				R\$ 2.475,20		R\$ 0,00	
PAGUE-S	E PAGAMENTO		03	PREFEITO	rança -67		.a109-d539e968fdba
Pagament	o efetuado c	om o(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor RS		
001	23.809-0				R\$ 2.475,20		
TOTAL					R\$ 2.475,20		
Ada C TESOUREIRO						os	
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor cor	istante de	ste(s) Emp	enho(s)		
//_	Ass:			Nome:			
	ASS:			CGC/CPF:			

L) MOCIM

PIN Camocim de São Felix

Nota de Sul



Praça São Felix

10766129/0001-69

0178/001 Acesse

ados a	lo Fornece	edor				ento / em: h
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS				Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18		CIdade CAMOCIM DE SÃO FÊLIX		Digital e.tce.pe
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					mente po
specific	cação do l	Material ou Serv	ço			r: W,
VALOR	S DE O	NTE A AQUISIC	R. DESTINADOS AO	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAI VEÍCULO PÁ ENCHEDEII	NTES E RA DA	Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f529
						VES DO to do doc
	Código			assificação da Despesa Empenhada		NAS
3.3.90.30 20.122.04	101.2083.000	SECRETAR COMBUSTI Manutenção	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E AB VEIS E LUBRIFICANTES AU dos Serviços Administrativos	TOMOTIVOS		Ficha: 405
	o Empenh	0				Lcb8-
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.3	a109-d
Licitação (PREGAO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	2.475	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição)	Documento		Saldo Atual:	244.8	69,80
esconlos						Valor Liquido R\$:
Deduzido d	a dotação prój	dois mil, q	* * * * * *	coul o(s) material(ais)(serviçu(s)	<u></u>	******
	93.894,464 240 740		Data:	Abuzh Franca Resi		
iquidado e	Jesé Valt Secreta	Data: er da Silva Costa finanças da da 2.414-80	Pague-se Dita	18. 94-87 Ord. de Credi	Alve	5.694-90 REIRO
Cheque I	Vo: TRANS	FERENCIA	Recebi(ernos) a imp	Recibo portancia de R\$ 2 475,20		
Conta:	23.809	0		entos e setenta e cirrco reais e e Crédito discriminado nesta Nota de Em		
ata: 12	1.09.201	5		ntificação: RG nº		
			//	Assinatura		

-	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEBEDO	OR				Nº 000.002.8	
A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATUKA DO RECEBEDA					SÉRIE: 1	<u></u>
OD PF 103 S/N - KM 18 - CE	NTRO, Camocim de S	Sao Felix, PE -	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	02.835	CHAVE 261 Cons	DE ACESSO 5 0303 3370 sulta de au	tenticidade no fazenda.gov.l	000 0028 3512 3000 portal nacional br/portal ou no s
TUREZA DA OPERAÇÃO		PROLE FOR			PROTOC	OLO DE AUTOR	IZAÇÃO DE USO 50009988877 - 02/	03/2015 17:10
ANÇAMENTO EFETUA Scrição estadual.	DO EM DECORE	CRIÇÃO ESTADUAL DE	O SUBST. TRIB.	O3.337.05	5/0001			
26368323				03.337.03.	5/0001-	00		
ESTINATÁRIO/REMETENTE OME/RAZÃO SOCIAL			mr. mr.		1	CNPJ/CPF	29/0001-69	02/03/2015
REFEITURA MUNICIPA	AL DE CAMOCIN	M DE SAO F	ELIX BAIRRO/DISTRI	то		CEP		02/03/2015 02/03/2015
C. SAO FELIX, 20 -			CENTRO		UF	556	65-000	HORA DE ENTRADA/S
Camocim de Sao Felix			FONE/FAX			ISENTO	socrate (/	HORA DE ENTRADA/S 16:43:10
ATURA								
PAGAMENTO À VISTA								
ÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR DO	TZ ZMOL	Tv	ALOR TOTAL DOS PRODU
DASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00 BAS	E DE CÁLCULO DO	0,00		and the account	0,00	2.4
VALOR DO FRETE VALOR DO	SEGURO DESCON	0,00		ESAS ACESSÓRIAS	.00 VAL	OR DO IPI	0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 2.4
0,00	0,00	0,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES T	RAISFORTADOS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário	Remetente	CÓDIGO ANTT	PL.	ACA DO VEÍCU	LO UF C	NPI/CPF
		1- Desunatario	MUNICIPIO				UF D	NSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO		PE	SO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE ESPÉCIE								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMBER	CST CFOP UN	ID. QTD. VL	L UNIT.	LR TOTAL	BC ICMS VLR. IC	CMS VLR. IPI AL
manufact 5 10	DO PRODUTO/SERVIÇO	27101921	060 5929 L	T 910,0000	2,7200	2 475,20		
05 BIODIESEL S-10								
								For Executi
						O serv	iço Constant	te Deste Empe
							02/0	3/15
							1	H)
								d
					SCIN .		VALOR DO ISS	ide)
CÁLCULO DO ISSON				the same of the same in our case of	13/2/19		1000	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL D	OS SERVIÇOS	BA	ASE DE CÁLCULO DO IS				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL D	DS SERVIÇOS						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS			RI	SE DE CÁLCULO DO IS				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS			RI					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INTORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA			RI					



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"

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

12/03/2015 12 06 a

Transferência entre contas diversas

igéncia	1 '11) 8	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Iorda cocumba	C 9809 0	PM CSF TRIBS MONS	
Creditado			
génua	1710-8		
Conta corrente	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
/alor	2 475,20		
)ata	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	12/03/2015 12 05 03
	J8120767 CIESC	ON DE MOURA FRANCA	12/03/2015 12 08 5.1
and a second contra	0.00		

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM DE SÃO FELIX Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: htt

DATA: 18	/03/2015	VEN	CTO:18/03,	/2015	PAGTO: 18	/03/2015	//etce.t
Credor:	L S DA SI	LVA COMBUST	ÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	0/0001-80	ce.pe
Endereço:	: ROD PE-10:	3 S/N - KM	18				.gov
Cidade:	: CAMOCIM DE	E SÃO FÉLIX		CEP: 55	5665000		.br/e
Discrimin	nacão:						pp/va
VALOR REF OS DE ÓLE	FERENTE A AQ EO E DE AR,	UISIÇÃO PAR DESTINADO A	CELADA DE AO VEÍCULO	COMBUSTÍVE DE PLACA E	EIS, LUBR PGO-7389	IFICANTES DA SECRET	lidaboc.
ICIPAL DE	E AGRICULTUR	A.					eam
Valor 4	.031,04						Cód
(quatro m	FAGAMENTO I/03/2015 L S DA SII ROD PE-103 CAMOCIM DE PAÇÃO: FERENTE A AQ EO E DE AR, AGRICULTUR 1031,04 Mil e trinta * * * * * * * Bruta: LOCAL FUNC	e um reais e	quatro cer	tavos) * *	* * * * *	* * * * *	go do doci
							umen
Despesa E	Bruta:		R\$	4.031,04			to: 1:
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	3f529[f-1
178 / 4	GL 020901 20.1	22.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.031.04	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 4.001
TOTAL	8			R\$ 4.031.04	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 4.08
Doennes I			DĈ	4.031,04			
respess t	orquiua		^	4.031,04			9-d5
ORDEM DE	PAGAMENTO		111	Note that the latter is the same of the sa	08		ω
OKULLI DE	PAGAMENTO		1 11	1 1 2 27	3.00		9e9ı
			(A)		3 **		9e968fdI
PAGUE-SE	_/_/		(A)	110 4 57	300		-a109-d539e968fdba
		-	(A)	110 34-57	3"		9e968fdba
PAGUE-SE			uinte(s) I	Recurso(s):	3		9e968fdba
PAGUE-SE	_/_/		uinte(s) I	Recurso(s):	Valor RS		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco	_/_/_ efetuado c			Recurso(s):			9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001	_/_/_ efetuado c			I	Valor RS		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	//	om o(s) seg	Cheque] 	Valor R\$ R\$ 4.031,04	los	9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	//	om o(s) seg	Cheque] 	Valor R\$ R\$ 4.031,04	ios	9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	//	om o(s) seg	Cheque] 	Valor R\$ R\$ 4.031,04	ios	9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	//_ efetuado c Conta 23.809-0	om o(s) seg	Cheque] 	Valor R\$ R\$ 4.031,04	ios	9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p	//	om o(s) seg	Cheque] 	Valor R\$ R\$ 4.031,04	ios	9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p AdallZ CPF: TESOUREIRO	conta l 23.809-0 l 23.809-0 a Alves de Lifa 1 20.490	om o(s) seg 	Cheque Os recurso	l I os acima di	Valor R\$ R\$ 4.031,04 R\$ 4.031,04 SCriminac		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p AdallZ CPF: TESOUREIRO	//	om o(s) seg 	Cheque Os recurso	l I os acima di	Valor R\$ R\$ 4.031,04 R\$ 4.031,04 SCriminac		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p AdallZ CPF: TESOUREIRO	conta l 23.809-0 l 23.809-0 a Alves de Lifa 1 20.490	om o(s) seg 	Cheque Os recurso	l I os acima di	Valor R\$ R\$ 4.031,04 R\$ 4.031,04 SCriminac		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p AdallZ CPF: TESOUREIRO	conta l 23.809-0 l 23.809-0 a Alves de Lifa 1 20.490	om o(s) seg 	Cheque Os recurso	l I os acima di	Valor R\$ R\$ 4.031,04 R\$ 4.031,04 SCriminac		9e968fdba
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p AdallZ CPF: TESOUREIRO	conta 23.809-0 23.809-0 24.000 de LITA 25.000 de LITA 26.000 de LITA	om o(s) seg 	Cheque Os recurso	l I os acima di	Valor R\$ R\$ 4.031,04 R\$ 4.031,04 SCriminac		9e968fdba



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/004 Acesse e

LS DA SILVA COMBUSTIVEIS DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS SIN - KM 18 DE PETOS DE OLGO E DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGO-7389 DA COdigo Classificação da Despesa Empenhada FREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: TOS do Empenho COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos du Secretaria Fichia: Valor Bruto Saldo Anterior: 247.345,00 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro contavos CENTRA SER PAGO R\$ POPE DOS 3894 AND SECRETARIO DE PLACA PGO-7389 DA Rescebigancia; a importancia de R\$ 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro contavos Corresponsame ao Cirvato de Assimandas causa braia de Empenho erou Ordem de Pagamenn DO Corresponsame ao Cirvato de Assimandas causa braia de Empenho erou Ordem de Pagamenn DO Corresponsame ao Cirvato de Assimandas causa braia de Empenho erou Ordem de Pagamenn DO Corresponsame ao Cirvato de Assimandas causa braia de Empenho erou Ordem de Pagamenn DO CORRESPONSAMENTO ACTURA DE PETOS SINTARIO CORRES DE PETOS SINTARIO CORRES DE PETOS SINTARIO CORRES DE PETOS DE PETOS DE PETOS DE PETOS DE PETOS DE PETO		Forneced					m: htt	
Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Os do Empenho Ozota da Emissão OZOZ/2015 Saldo Anterior: 247.345,00 Valor do Superano: 4.031,04 Processo OZOZ/2015 Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor A SER PAGO R\$ 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Despesa Superanos Atesto que conter e recesi ois) material(als) serviço(s) Processo Ozota Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Valor do Superanos: Valor do Superanos: Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Correspondente ao Cristão discuminado uma fallor de Empenho e/ou Ordem de Pagamen Documento do identificação: R\$ G* Orgão Emissor:	Código 20						https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vali	
Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Os do Empenho Ozota da Emissão OZOZ/2015 Saldo Anterior: 247.345,00 Valor do Superano: 4.031,04 Processo OZOZ/2015 Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor A SER PAGO R\$ 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Despesa Superanos Atesto que conter e recesi ois) material(als) serviço(s) Processo Ozota Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Valor do Superanos: Valor do Superanos: Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Correspondente ao Cristão discuminado uma fallor de Empenho e/ou Ordem de Pagamen Documento do identificação: R\$ G* Orgão Emissor:	ndereço ROD PE-1	103 S/N - KM	18				U.F. tce.pe	
Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Os do Empenho Ozota da Emissão OZOZ/2015 Saldo Anterior: 247.345,00 Valor do Superano: 4.031,04 Processo OZOZ/2015 Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor A SER PAGO R\$ 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Despesa Superanos Atesto que conter e recesi ois) material(als) serviço(s) Processo Ozota Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Valor do Superanos: Valor do Superanos: Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Correspondente ao Cristão discuminado uma fallor de Empenho e/ou Ordem de Pagamen Documento do identificação: R\$ G* Orgão Emissor:							·gov.br/	
Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Os do Empenho Ozota da Emissão OZOZ/2015 Saldo Anterior: 247.345,00 Valor do Superano: 4.031,04 Processo OZOZ/2015 Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor A SER PAGO R\$ 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Despesa Superanos Atesto que conter e recesi ois) material(als) serviço(s) Processo Ozota Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: Valor do Superanos: Valor do Superanos: Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Recebiemos) a importancia de R\$ Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Correspondente ao Cristão discuminado uma fallor de Empenho e/ou Ordem de Pagamen Documento do identificação: R\$ G* Orgão Emissor:	necitio	acão do M	laterial ou Servi	co			'epp/	
Total de Empenho Data da Emissão O2/03/2015 Vencimento O2/03/2015 Saldo Anterior: Valor do Supempenho: Documento Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que confer e receni o(s) material(als)/serviço(s) Data: Documento Data: Dat	escriçã ALOR ILTRO	o do Empe REFEREN S DE ÓLI	nho NTE A AQUISIÇ EO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA PGO-73	NTES E 889 DA	4.031,04 dis	
Total de Empenho Data da Emissão O2/03/2015 Vencimento O2/03/2015 Saldo Anterior: Valor do Supempenho: Documento Saldo Atual: 229.991,40 Valor Liquido 4.031,04 Quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que confer e receni o(s) material(als)/serviço(s) Data: Documento Data: Dat		Código			Classificação da Despesa Empenhada		docum	
Valor Liquido 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que conferi e receui (s) material(als)/serviço(s) Data: Paguese Paguese Data: Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Pag	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				AUTOMOTIVOS		5b.	
Valor Liquido 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que conferi e receui (s) material(als)/serviço(s) Data: Paguese Paguese Data: Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Pag	ados de	o Empenh	0			1	4cb8-	
Valor Liquido 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que conferi e receui (s) material(als)/serviço(s) Data: Paguese Paguese Data: Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Pag					Saldo Anterior:	247	345,00 a109-d	
Valor Liquido 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que conferi e receui (s) material(als)/serviço(s) Data: Paguese Paguese Data: Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Paguese Data: Paguese Pag	icitação (r PREGÃO			Processo	Valor do Supempenno:	4.031,04		
Valor Liquido 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que confen e recepi o(s) material(ais)/serviço(s) Atesto que confen e recepi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: Paguelse Data: Paguelse Paguelse Cort. Jo Credito N. Recibo Reci	Requisição)	Documento		Saldo Atual:	229.9	29.991,40	
quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos Atesto que confen e recepi o(s) material(ais)/serviço(s) Atesto que confen e recepi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: Paguelse Pag	scontos						Valor Liquido F	
Paguelse Paguel	Maria Jé	la dotação próp SSICA 5 Men 093 894 46	quatro mil ************************************	e trinta e um reais e qu	adio comavos		* * * * * * * * * * * * *	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos ************************************	iquidadu e	m : José Valter	Data:	HIAM	The state of the s	N. Co.	de P.#8 ;//	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.031,04 quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos ************************************		CPF: 040	742.414-80			YESTEUS!	UREIRO	
Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:	heque I			Recebi(emos) a	importancia de R\$ 4.031,04	7. 41015410	NAME OF THE OWNER, WHITE	
Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:	onta							
\(Em \) Assinature	ata:					Orgão	Emissor:	

DATA DE RECI	COMEST O			ERVIÇOS CONSTANTES D AÇÃO E ASSINATURA DO			NDICADA			· _		Nº 000 SÉRIE		NF-e 834		
	L. S. 163, S/N - 1 CEP; 5	DA S		OMBUSTIVI locim de Sao Felix 37431102		0 - 1 1 - 3 N°	emento Fisca Entrada Saida 000.0 R1E;	1 002.834	ica	Consulta NF-e ww da Sefaz	ESSO 3 3370 550 de auter w.nfe.fa Autoriza	00 0180 s nticidad zenda.; idora	ssoo 16 de no gov.b	000 0028 34 portal nac r/portal of	ional o	<u>े</u> जिल्ल
LANÇAI	MENTO	EFETU	ADO EM D	<u>E</u> CORRENCIA	ECI	F.				РКОТОСОЬО ОБ				3/2015 17:09		br/ep
inscrição es 0263683.				INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO	O SUBST	INCH	CNPI 03.3	37.055/	08-1000						epp/vali
	ARIO/REMI	TENTE					_	<u> </u>	71.033/	0001-00					<u> </u>	alidaD
		UNICIP	AL DE CA	MOCIM DE SA	OF	ELIX	-			СМРЭСИ 10.76	6.1 29 /0	001-6	9	02/03/20		laDoc.sea
PÇ. SAO	FELIX,	20 -					MOISTRIT				CEP 55665-	000	_	DATA DE ENT	RADA/SAI	
asieno Samo cim	de Sao F	odiv				FONE			ហ	INSCRIÇ	O ESTADUA			02/03/20 HORA DE ENT		Código do
ATURA	<u> </u>	ÇIIX		 -						PE JISEN	TO			16:37:10)	
AGAM	ЕNTO À	VISTA										_				documento:
	DO IMPOST	υ	NALOLDO ICAIS		Bash	OF C 11 C	la como i					·				nto: 1
ASL DE CACCI	LO DO ICMS	0,00	уанді ро қуяз	0,00	BASH	DE CALC	เกา เล		,00 \	LOR DO ICMS ST	 .	0,00	VALO	OR TOTAL DON		to: 13f
IASL DE CACCI	LO DO ICMS			DESCONTO			_		,00	LOR DO ICMS ST			<u> </u>	OR TOTAL OON	4.031	to: 13f5991f-
ASE DE CACCI ALOR DO FRIT RANSPOR	16 0,00	0,00 Valor do	SEGURO	DESCONTO 0	,00		_		,00 AS			0,00	<u> </u>		4.031	to: 13f5991f-
ALOR DO FREE	16 0,00	0,00 Valor do	SEGURO 0,00	OS FRETE POR CO	,00,	OUTRAS	DESPESA		,00 AS		EICULO		<u> </u>	OR TO PAE, DA M	4.031	10: 13(52) If-1356-4cp8
TASE DE CACCI	16 0,00	0,00 Valor do	SEGURO 0,00	DESCONTO 0	,00,	OUTRAS	DESPESA nte	AS ACESSOR	,00 AS	VALOR DO IPI	EICULO	0,00	CNPIZ	OR TO PAE, DA M	4.031 01A 4.031	uo: 13f529 lf-135b-4cp8-a10
ASE DE CALCI ALOR DO FRI RANSPOR AZÃO SOCIAL	TE 0,00 TADOR/VO	0,00 Valor do	SEGURO 0,00	OS FRETE POR CO	,00,	outras	DESPESA nte	AS ACESSOR	0,00 AS 0,00	VALOR DO IPI	PESO BRUT	0,00	CNPIZ	DR TOFAE, DA N	4.031 4.031	uo: 13f529 lf-135b-4cp8-a10
ASE DE CACCI ALOR DO PRI RANSPOR AZÃO SOCIAL NDERECO L'ANTIDADI	TE 0,00 TADOR/VO	0,00 VACOR OR LUMES T	SEGURO 0,00	DESCENTED 0 OS FRETE POR CO 1 - Destinat	,00,	outras	DESPESA nte	AS ACESSOR	0,00 AS 0,00	VALOR DO IPI		0,00	CNPIZ	DR TOFAE DA N PF ICÃO ESTADE A	4.031 4.031	13 (529) If 135b-4cp8-a1(9-d539e968
ASE DE CACCI ALOR DO PRI RANSPOR AZÃO SOCIAL NDERECO L'ANTIDADI	TADOR/VO	0,00 VALOR OF	SEGURO 0,00	DESCENTO 0 OS FRETE POR CC 1- Destinat	,00,	outras emete munich	DESPESA nte	AS ACESSOR	0,00 AS 0,00	PLACA DO V		0,00	CNPIZ	DR TOFAE DA N PF ICÃO ESTADE A	4.031 4.031	uo: 13f529 lf-135b-4cp8-a10

		BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON	
ADOS ADICIONAIS		·		
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ESTINA-SE A SEURETARIA (C. VEICULO DE PLACAS) FO	MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA	RESERVADO AO FISCO		
The Later of the L				



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.

S do Cão Fálix	do	de
Camocim de São Félix,	ue	

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"

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



2				
GOVERNO			18/03/2015 08 5	51.2
			18/03/2015 08 43 05 18/03/2015 08 11 21	
Transferênci	a entre contas c	diversas		
Debitado				
Agència	1710-8		·- <u>-</u> -	
Conta corrente	23809-0	PM CSF TRIBS MUNS		
Creditado				
agéndra – –	1710 B		·	(
'onta corrente	9 6 76 8	LISIDA SÆVA COMBUSTIVEIS		-
4 (7)	4.5 (* 34)			:
Data	Nesta data			,
ssmada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA		
	J8120767 UILSC	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 43 05	· -·
ransação efercada :			18/03/2015 08 51 21	
				;
				Ç
				;
				1
				ŧ
				į,
				9
				-
				ž

Transação eferuada com sucesso

Transacăr (Perulus) (nei silucasi) poi UH120767 UR SON DE MOURA ERANIÇĂ



Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

	Documento Acesseom:
0	Documento Assinado Digitalmer Acesseem: https://etce.tce.pe.go

						B #
ORDEM D	E LAGAMENTO	00480				o Assi : https
DATA:	18/03/2015	VENCTO:	:02/03/2015	PAGTO: 1	8/03/2015	nado I ://etce
Credor. Endereç Cidade.	.: L S DA SI co: ROD PE-10 .: CAMOCIM D	VENCTO: LVA COMBUSTÍVEI 3 S/N - KM 18 E SÃO FÉLIX QUISIÇÃO PARCELA DESTINADOS AOS s e vinte e sete	S CNP	J: 03.337.0	55/0001-80	Digitalmente po .tce.pe.gov.br/e
Discrim	inação:					or: W
VALOR R OS DE Ó ULTURA.	EFERENTE A AÇ LEO E DE AR,	QUISIÇÃO PARCELA DESTINADOS AOS	ADA DE COMBUS VEÍCULOS DA	TÍVEIS, LUB SECRETARIA	RIFICANTE MUNICIPAL	ALDSON JC alidaDoc.sea
Valor	5.527,04)SE A m Có
(cinco	mil, quinhento	s e vinte e sete	reais e quatro	centavos)	* * * * * .	ALVES DO digo do doc
Despesa	Bruta:		R\$ 5.527 0	4		NASCIP cumento:
EMP/SUB	N. LOCAL FUNC	CIONAL NATU	JREZA VA	LOP ANDLAGÃO	PEGGGUEG	MENTO 13f529
178 / 2	GL 020901 20 1	22.0401.2083.0000 3.3.9	10.20.00	BOR ANOLAÇÃO	DESCONTO	LEO91DC
TOTAL	020301 20.1.	22.0401.2083.0000 3.3.9				
			RS 5.527	,04 RS 0,00	R\$ 0.00	R\$ 5.67,04
Despesa	Liquida:		R\$ 5.527,0	4		.109-0
ORDEM D	E PAGAMENTO		Minhola	oura Franca		1539e9
PAGUE-S	E _/_/		FREE	28.194-57 *** EITO		109-d539e968fdba
Pagament	o efetuado co	om o(s) seguint	e(s) Recurso(s):		
Banco	Conta	Cheq	ue	Valor RS		
001	23.809-0		1	R\$ 5.527,04	•	
TOTAL				R\$ 5.527,04		
Despesa A da C	PF: 068.915.694-90	3/2015 Com os re	ecursos acima	discrimina	dos	
TESOUREIRO						
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor constan	nte deste(s)	Empenho(s)		
//_	Ass:		Nome:			



Dados do Fornecedor

PM Camocim de São Felix

4-13

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/002

Código 20	Nome do Fo	rnecedor .VA COMBUSTÍVEIS	3			ssinado Digitalmente tps://etce.tce.pe.gov.b
Endereço ROD PE	-103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	Digital
C.N.F.J/0 03.337.0	C.P.F. 55/0001-80				7, 75	mente por:
specifi	cação do N	Naterial ou Serv	iço			:. W.
VALOR	ão do Empe REFEREN OS DE ÓLE ULTURA.	NTE A AQUISIÇ	ÃO PARCELADA DE ESTINADOS AO VEÍC	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN CULO DA SECRETARIA MUNICI	Valor Brute PAL DE 5.527,	IOSE . eam C
					5.527,	S DO
	Código		·	Classificação da Despesa Empenhada		NA:
02 02 09 3.3.90 30 20.122 04		SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E : IVEIS E LUBRIFICANTES A o dos Serviços Administrati	AUTOMOTIVOS	Ficha:	MENTO 13f5291f- 13 5b-
ados o	io Empenh	0				4cb8
Tipo de El GL - Glai	The state of the s	Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00	4cb8-a109-d539e968fdba
Licitação PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.527,04	539e968f
Requisiçã	0	Documento		Saldo Atual:	239.342,76	dba
Descontos					Valor Liqui	
VALOR	R A SER PAG			ete reais e quatro centavos * * * * *		• • •
	da dotação pró	pria Data: 02/03/.	2015 Atesto que conferi	e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Res	1 100	
Liquidado	José Valt	Data: er da Silva Costa Finanças encres 2.414-80	Pague-se Da	Ord. de Credi	PF 066 015 694-90 TESOUREIRO	
Cheque Conta:	N°:		cinco mil, quir	Recibo importancia de R\$ 5.527,04 inhentos e vinte e sete reais e quati ao Crédito discriminado nesta Nota de En		*****
Data:				identificação: RG nº		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECEBE	EDOR					N° 000.002 SÉRIE: 1	2.832	
ROD. PE 103, S/N - KM 18 -	SILVA COMB CENTRO, Camocim of Fone/Fax: 8137431	le Sao Felix, PE -	Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.0 SÉRIE:	02.832	Nota (2615 030	esso 3 3370 5500 de autent w.nfe.faze	0180 5500 icidade n	1000 0028 32 o portal na br/portal c	10 0000 Econal da
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETU	JADO EM DECOI	RRENCIA EC			P	ROTOCOLO DE			/03/2015 17:0	ov.br.
NSCRIÇÃO ESTADUAL 126368323		NSCRIÇÃO ESTADUAL D		O3.337.0	055/0/	001.80	120130007	07990 - 02	03/2015 17:0	epp/v
ESTINATÁRIO/REMETENTE				05.557.	055/00	001-00				alida
PREFEITURA MUNICI	PAL DE CAMOC	IM DE SAO F	ELIX			CNPJ/CPF	6.129/00	01-60	DATA DA EN	dissão C
PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DISTRIT				CEP		DATA DE EN	TRADA/SAID
Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃ	55665-0 O ESTADUAL	00	DATA DA EN 02/03/2 DATA DE EN 02/03/2 HORA DE EN 16:27:1	U15 C
ATURA					PI	E ISEN	TO		16:27:1	0 0
PAGAMENTO À VISTA	A									docu
ÁLCULO DO IMPOSTO										ment
ALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE LESPÉCIE	DO SEGURO 0,00 DESCO	O,00 FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/F		DDIGO ANTT	0,00]	VALOR DO IPI	siculo	UF CNF	LOR TOTAL DOS	1f-135b-4cb8-a109-d5
		MARCA		NUMERAÇÃO)		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	39e96
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRICÃO	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	Terration		211111111111111111111111111111111111111					<u>£</u>
BIODIESEL S-10	DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH CST 27101921 060		QTD, VL 2.032,000	2,7200	VLR. TOTAL 5.527,04	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS ALIQ.
							1	ostante	For Exe Deste E	
								1		
ALCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS S	ERVICOS	BASE DE C	ÁLCULO DO ISSO	N.		100000	DOLLOGO		
			UNSE DE C	ALCOLO DO ISSQ			VALOR	DO ISSQN		
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Y BECEBUIE	OO AO FISCO						
ESTINA-SE A SECRETARIA M O VEICULO DE PLACAS: PFF		ULTURA, PARA U	so							



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.

550 M N SEE HENRY	Carried Control	4.
Camocim de São Félix.	do	ge
campoint de sau renx.	ue	

Atenciosamente;

JOSÉ OSCAR DA SILVA SOUZA

"GERENTE"

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





Transferência entre contas diversas

GOVERNO				18/03/2015 08 50 03
Transferênci	a entre contas (liversas		
Debitado				ŕ
Agência Conta corrente	1710-8 23809-0	PM CSF. TRIBS MUNS		
Creditado				r č
vq0ncia	7 7 7 7 E		_	a
Orta Loro rete	90,70	. NDASINA (EMBUST, ES		
नी प	k = i i j = -j i j	Committee of the Commit		, c
lata	Gesta data			Ţ
ssinada por	J8155809 ADAIL J8120767 UILSC	ZA ALVES DE LIRA EN DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 34	·-
ransação efetuada o			18/03/2015 08 50 D3	Š
				į
				;
				į
				2
				Š
				,
				S
				Č
				•



Praça São Felix 10766129/0001-69

[]			
[■ AT	69	×

CAMOCIM DE SACETTO	10766129/0001-69 ORDEM DE PAGAM	Exercício 2015				Acesse en
ORDEM DE LA	GAMENTO 0048	1				to Assi n: https
DATA: 18/0	03/2015	VENCTO:02/03	3/2015	PAGTO: 18	/03/2015	nado E ://etce.
Credor: Endereço: Cidade:	L S DA SILVA CON ROD PE-103 S/N - CAMOCIM DE SÃO I	MBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX	CNPJ:	03.337.055	5/0001-80	igitalmente pate gov.br/
Discrimina VALOR REFE OS DE ÓLEO ULTURA.	ção: RENTE A AQUISIÇÃ E DE AR, DESTIN	O PARCELADA DI ADOS AOS VEÍC	E COMBUSTÍV ULOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA MU	IFICANTES UNICIPAL	or: WALDSON JOS epp/validaDoc.seam E E
Valor 5.3	320,32					E AI
Ccinco mil,	10766129/0001-69 ORDEM DE PAGAM GAMENTO 0048 03/2015 L S DA SILVA CON ROD PE-103 S/N - CAMOCIM DE SÃO N ÇÃO: RENTE A AQUISIÇÃ E DE AR, DESTIN 320,32 trezentos e vint	e reais e trint	5.320,32	ntavos) * * * * * * * *	* * * *	LVES DO NASCIME
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ENTO 3f5291
178 / 3 G	GL 020901 20.122 0401 20	83 0000 3.3 90 30 00	R\$ 5 320.32	R\$ 0.00	R\$ 0.00	f-135
TOTAL			R\$ 5.320,32	R\$ 0,00	P\$ (0,00	P.S. 5. 0
Despesa Lic			5.320,32	3		8-a109-d
ORDEM DE PA	AGAMENTO		M			4cb8-a109-d539e968fdba
Banco 001	fetuado com o(s) Conta 23.809-0) seguinte(s)	Recurso(s):	Valor RS R\$ 5.320,32		
COTAL				R\$ 5.320,32		
Despesa pag dailza Alv CPF: 066	es de Lita 91694-90 11894-90	Com os recurs	os acima di	scriminad	os	
TESOUREIRO						
RECIBO: Rec	ebi(emos) o valo	or constante d	este(s) Emp	penho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/00ა

Dados de	o Fornece	dor					nto A
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	3				nto Assinado I m: https://etce
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE)igita .tce.p
C.N.P.J./C							mente
	5/0001-80						
	_	Material ou Serv	iço				WAI v/vali
VALOR FILTRO	io do Empe REFEREN S DE ÓLE JLTURA.	NTE A AQUISIO	CÃO PARCELADA DI ESTINADOS AO VEÍO	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC CULO DA SECRETARIA MUNI	ANTES E CIPAL DE	Valor Brute	JOSE AL'
	Código			Classificação da Despesa Empenha	da	Ficha:	S DO N/ lo docun
02		PREFEITU	RA MUNICIPAL				NASCIMENTC umento: 13f529
02 09	01		RIA DE AGRICULTURA E				MEN : 13f:
3.3.90.30		80.800.8024.8006	IVEIS E LUBRIFICANTES				TO 52911
20.122.04	01.2083.0000) Manutençã	o dos Serviços Administrat	ivos da Secretaria		Ficha:	405 35b
ados d	o Empenh	0					-4cb8
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 02/03/2015	Vencimento 02/03/2015	Saldo Anterior:	247	.345,00	4cb8-a109-d539e968fdba
Licitação (PREGAC	(modalidade))	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.32	20,32	39e968f
Requisição	o	Documento		Saldo Atual:	234.	022,44	dba
Descontas						Valor Liqui	
	R A SER PAG		****	s e trinta e dois centavos * * * * * e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)			***
_ L	PH 093 89	14 464-90 1000 (45	Data: A_/_	Franca F	Respondável		
Li quid ado e		Data:	Pague-se.	Ord. de Cr	Adaliza Alve	Data:/ es de Lira/ 5694-90	_/_
	+ccretz	40 742.414-80			Teares	GUR EIRO	
C heq ue				Recibo a importancia de R\$ 5.320,32 zentos e vinte reais e trinta e doi	s centavos *	********	****
Conta:			Correspondente	ao Crédito discriminado nesta Nota de e identificação: RG nº	Empenho e/ou	ı Ordem de Pagan	
Data:					Orga		
			/	/ Assinatura:			

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COME DATA DE RECEBIMENTO	3	O E ASSINATURA DO RECE		CADA AO LADO			_	N° 00 SÉRII	0.002.8 E: 1	NF-e	
ROD, PE 103, S/N - KM 18 CEP: 55665	SILVA COM 8 - CENTRO, Camoci 000 - Fone/Fax: 81374	m de Sao Felix, PE	Docume F 0 - Ent 1 - Sai N° 00 SÉRI	da 1 0.002.833	ca	Consulta	de auter	nticida zenda.	de no i	00 0028 3315 portal nacio	mal d
natureza da operação LANÇAMENTO EFE	TUADO EM DEC	ORRENCIA EC	-			PROTOCOLO D	E AUTORIZA	ÇÃO DE US		72015 17:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. TRI		37.055/	0001-80	12012000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7 - 02/03	72015 17:07	
DESTINATÁRIO/REMETEN	TE			05.5	71.0007	0001-00					
nome/razão social PREFEITURA MUNI	CIPAL DE CAMO	OCIM DE SAO I	FELIX			10.76	56.129/0	0001-6	59	02/03/201	Ã0 5
PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DIS CENT			1.5.00	CEP 55665		_		
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		U	INSCRIC	ÃO ESTADU		+	DATA DE ENTRA 02/03/201 HORA DE ENTRA 16:33:10	DA/SAİI
ATURA						PE ISEN	110			16:33:10	
AGAMENTO À VIS	ТА										
ÁLCULO DO IMPOSTO											
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	E DE CÁLCULO		,00 VA	LOR DO ICMS ST		0.00	VALOR	TOTAL DOS PRO	DUTOS
	OR DO SEGURO DE	SCONTO	OUTRAS DES	PESAS ACESSÓRI	AS	VALOR DO IP	ı	0,00	VALO	R TOTAL DA NOT	.320
RANSPORTADOR/VOLUMI	0,00 ES TRANSPORTADOS	0,00			0,00			0,00			.320
AZÃO SOCIAL	- On Thirds	FRETE POR CONTA	TD.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO Y	/ElCULO	UF	CNPI/C	PF	
NDEREÇO		I- Destinatário/	Remetente					UF		ÇÃO ESTADUAL	
UANTIDADE ESPÉCIE	E	MARCA		Tape and	als		,		PASCRI		
				NUMER	(AO		PESO BRU	го		PESO LÍQUIDO	
ADOS DO PRODUTO/SERV	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	1000		Annual Management			_	_		
BIODIESEL S-10	The state of the s	NCM/SH CS 27101921 060		T 1.956,000	VLR UNIT	_		VLR	: ICMS	VLR IPI	LÍQ CMS
								Ï			
										DI Execu Deste Em	
						-	4	134	W.	15	
I CUI o po tesos						Condition	-		4	-	
LCULO DO ISSQN CCIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO	S SERVIÇOS	BASE	DE CÁLCULO DO	SSON		Tyno	0 00 1000			
DOS ADICIONAIS		7.047			T. 100 S. 1		VALO	R DO ISSQ	104		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES STINA-SE A SECRETARI. O VEICULO DE PLACAS:	A MUNICIPAL DE AG PGJ-8369.	RICULTURA, PARA	USO	VADO AO FISCO							



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 _____ 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





Transferência entre contas diversas

Transforis - :				
	1710-8 Orrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS	diversas		18/03/2015 08 49 09
Debitado	_ _			
Agência Conta corrente		PM CSF: TRIBS MUNS		
Creditado				
géncia	1710-8			
onta corrente	9676-8	LISIDA SILVA COMBUSTIVEIS		
alor	5/3/20/32			Ţ
ata	Nesta data			
sinada por	J8155809 ADAI	LZA ALVES DE LIRA		-
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	LŽA ALVES DE LIRA ON DE MOURA FRANÇA 1767 UILSON DE MOURA FRANÇA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	
ssinada por ansação efetuada ansação efetuada	J8120767 UILSI com sucesso	ON DE MOURA FRANCA	18/03/2015 08 42 07 18/03/2015 08 49 09	



CAMOCIM

Exercício: 2015



cc.pc.gov.br/epp/validaDcc.seam Código do documento: 13f529ff335 COd: ES E FILA FES E FILA COS: C	00 R\$ 5.46539e968fdba	00 R\$ 5.46539e968fdba		Pági	B
	00 R\$ 5.46539e968fdba	00 R\$ 5.465/35b-4cb8-a109-d539e968fdba			tps://ei
	F335b4cb8-a109-d539e968fdba	f. 335-465	15		tce.tce
	(f ⁴ 35b ⁴ 4cb8-a109-d539e968fdba	f. 335-4cb8-a109-d539e968fdba	-80 C	od:	.pe.gov.br/e
	(f ⁴ 35b ⁴ 4cb8-a109-d539e968fdba	f. 335-4cb8-a109-d539e968fdba	TES E	FI	pp/valida D
	00 R\$ 5.46539e968fdba	00 R\$ 5.465/35b-4cb8-a109-d539e968fdba	ECRET	ARI.	oc.seam Co
	00 R\$ 5.46539e968fdba	00 R\$ 5.465/35b-4cb8-a109-d539e968fdba	entav * *	os) * *	ódigo do docum
	F\$3554cb8-a109-d539e968fdba	COO R\$ 5.465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,	NTO	LIC	ento: 13f529
55-4cb8-a109-d539e968fdba	fdba	fdba	0,00	R\$ 5.4	
			.00 RS	5.46	5-4cb8-a109-d539e968fdba

ORDEM DE	E PAGAMENTO	00666					
DATA:	10/04/2015	VE	NCTO:10/04	/2015	PAGTO: 10	/04/2015	
Credor. Endereç	.: L S DA o: ROD PE-	SILVA COMBUS	TÍVEIS 18	CNPJ: 0	3.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Cidade.	.: CAMOCIM	DE SÃO FÉLIX	X	CEP: 5	5665000		
Discrim	inação:						
/ALOR R OS DE Ó JNICIPA	EFERENTE A LEO E DE A L DE AGRIC	AQUISIÇÃO PA R, DESTINADOS ULTURA.	RCELADA DE AOS VEÍCU	COMBUSTÍVE LO DE PLACA	EIS, LUBR A PGO-738	IFICANTES 9 DA SECH	S E FIL RETARIA
Valor	5.465,44						
Cespesa	Bruta: .	O0666 VE SILVA COMBUS: 103 S/N - KM DE SÃO FÉLIX AQUISIÇÃO PA R, DESTINADOS ULTURA. Centos e sesse	nta e cinco * * * * * * *	reais e qua * * * * * * 5.465,44	renta e qu * * * * *	latro cent	avos) * * * * *
MP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
178 / 7	GL 020901	20.122.0401.2083.000	0 3.3.90.30.00	R\$ 5.465,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.46
OTAL				R\$ 5.965,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.465
	E PAGAMENTO		· ·	5.465,44 5.465,44 5.465,44	0		
agament	to efetuado	com o(s) se	guinte(s)				
anco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
01	2.124-5				R\$ 5.465,44		
OTAL				F	R\$ 5.465,44		
espesa		0/04/2015 Com	os recurso	os acima di	scriminac	ios	
Ad	dailza Adves de	rica Fira					
- (CPF DOMULTELE	300					
ESOUREIRO	D						
DO LDO	Recebi (emo	s) o valor c	onstante d	este(s) Emp	enho(s)		
ECIBU:							
CECTBO:							
ŒCIBO:							
CECTBO:				Nome:			



Conta:

Data:

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/0u/ Aces

ódigo	Nome do For					nttps
0	L S DA SIL	VA COMBUSTÍVEIS				https://etce.
ndereço POD PE-	-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. tce.pe.
3.337.0	C.P.F. 55/0001-80					<u> </u>
pecifi	cação do N	laterial ou Servi	ço			pp/va
/ALOR	ão do Empe R REFEREN OS DE ÓL ETARIA MUI	nho NTE A AQUISIÇ EO E DE AR, NICIPAL DE AGI	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO Y RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEÍCULO DE PLACA PGO-738	TES E 89 DA	Valor Bruto Valor Bruto 5.465,440 do do
	Código		(Classificação da Despesa Empenhada		
2 2 09 3.3.90.30 20.122.04		SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL LIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A dos Serviços Administrativ	UTOMOTIVOS		zumento: 13f5291f 43 35b
ados o	lo Empenh	0			1	4cb8-4
Tipo de E GL - Glo		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.	3 45,00 a109-ds
icitação PREGÃO	(modalidade) O	№ da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.46	cb8-a109-d539e968fdba
Requisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	210.9	969,80
escontos:					á	Valor Liquido R
VALO	R A SER PAG	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	5.465,44 quatrocentos e sessen	ta e cinco reais e quarenta e quatr	o centavos	, * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		pria Data: 30/03/2 endonça	2015 Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Deduzido	da dotação pro		Data:/	Res Res	bisive	
Deduzido	em:		Pague-se:	Ord. de Crédit	ilza Alves F 06	Data:/de Lira

Documento de identificação: RG nº.___

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

Assinatura:

_____ Orgão Emissor:_

IA Сагов изкления (S. 200)	I VA COMPLETED	ispe [®] Broom toe a serie	OS CONSTANCES	DA NOTA	150 AL 150	S AFIA AC) [AIH]			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	N°	000.002	.900	
		IDI STITICAÇÃO	E ASSISATORAD	o af(IBI	жk						Séi	RH: I		
ROD. PE 103, S/N CEU	- KM 18 - CI P: 55665000 -	LVA COM ENTRO, Camocir Fone/Fax: 81374	n de San Fel		0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	Fiscal I itrada iida 00,00 I 1E: 1	NFE duxiliar da eletrônica 1 2.900	Nota	CHA ²	ve pe acess 61 5 0303 3 : nsulta de	o 370 5500 01	180 5500	1000 0029 001° o portal naci briportal ou	onal da [©]
ANCAMENT SCOTT TO ESTABLAL		ADO EM DEC	ORRENC Tissurgages			.,,,	LHAI		- ACTO	13	615001485	4629 - 30,	/03/2015 [5:13	v.br/el
)26368323	.,		INSCRIÇAÇIES	TADEALD	U SCBST T		03.337	.055/0	001	-80				epp/val
DESTINATÁRIO/RE	ENETENTE	·				• • • •			r	UNPECPE			DATA DA EMIS	ida Da
PREFEITURA	MUNICIP.	AL DE CAMO	CIM DE	SAO F						10.766.	129/000	1-69	30/03/20)15 🖁
PÇ. SAO FELD	X, 20 -				CEN	DISTRITO TRO				5	.⊬ 5665-00	0	30/03/20	H5 6
armociny de Sa	o Felix	. <u> </u>			FUNE/F4	.X		UF P	Е	INSCRIÇÂD	ESTADUAL		15:06	(41)+34104 [] :
ATURA									^					do d
AGAMENTO	À VISTA													bcume
ALCULO DO IMP		γ·····-		1	DE CALCU	14-1	had our	1 333	7. II. I W	DICMN \$1		1.22	M.OR TOTAL DOST	nto: 1
AM, DE 1 AL (3) O DO IC	0.00	VALOR DOLCMS	0,0		: pop. (ac. c c	LOTHOR	0,0		LIKIK	71(3018.31	0.	.00 .	GUR TOTAL DOS	5.465. 5
MINE .0010019 ().	00 VALIDETRI	0.00 LM	SCONIO	0,00		DESPESAS	i ACE YOURIA:	6 0,00	VAI	OR DO IN	0	,00] ``	Z & G. DA TOT SO IA	:::18.29 -5.465.∄
RANSPORTADOR													•	85b-4
CAZÁCSOR TAL			I	ir cost v inalário	Remete		DJGO ANTT		PI.	ACA DU VIJO	NIO L	r] t'N	APIACPF	kcb8-a
508 ki.(s)	<u> </u>				MUSICE	יוט					U	I IN	SCRIÇÃO ESTADU.	109-
% 4 % ± 0.02	1 SPECIE		MARCA		1		NUMERA	ção		1	PESO tiro TO		PESO DODI	109-d539e9
ADOS DO PRODU	TO-SERVIÇO													68f
(3.02(3.0)	nijyokiç vo b	O PRODUTO SERVIÇO	20.70	ян С	st (FUP	(:NID	dīb	VER UNIT	V	LR TOTAL	BC ICMS	VLR ICE	AS VER IPT	A LOS
	IJ-813 - 8-16		27101		ŀ		(O)	2,724		5 105,44				
	A JERBOLA OTO ARTICEI	[271 v	l l	- 1	UND	20 ,0000 1,0000	12,000 60,000	Į.	240,00 60,00				
s FILTR	о не ощо чес	FIL	84210	300 6	ui 5929	UND	1,0000	90,00	œ	60,00		1	l	1 1



Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$ 5.465,44(CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA 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
CALIDCIIII DE SAUTEIA.	U.C.	1000000

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

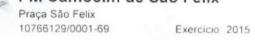




10 04 30 15 09 51 4.

Transferência entre contas diversas

er pertility		·	· _ · · · ·
A Seguin Association	, a r	PMICAMODIMISEE, DEPMIG	
Creditado			
Cruita corrente Valo:	1710-8 9676-8 5 465 44 Nesta data	LIS DA SIEVA COMBUSTIVEIS	
स्थलकस्यात्रं (अंत	J8155809 ÁCAILZA A JCENNET J POSTO		
and the second	•		





Acesse en

					=
ORDEM DE PAGAMENTO	00667				m: https
DATA: 10/04/2015	VENCTO:10/04	1/2015	PAGTO: 10	/04/2015	:://etce
Credor: L S DA SI Endereço: ROD PE-10	LVA COMBUSTÍVEIS 3 S/N - KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	Cod: 2e.go
Cidade: CAMOCIM D	E SÃO FÉLIX	CEP: 5	5665000		v.br/e
Discriminação:					pp/va
VALOR REFERENTE A AÇ OS DE ÓLEO E DE AR, CIPAL DE AGRICULTURA	VENCTO:10/04 LVA COMBUSTÍVEIS 3 S/N - KM 18 E SÃO FÉLIX QUISIÇÃO PARCELADA DE DESTINADOS AOS VEÍCEA.	E COMBUSTÍVE ULO PA ENCHE	EIS, LUBR EDEIRA D	IFICANTE: A SECRETA	S E FIL'EL
Valor 5.892,00					m Co
(cinco mil, citocento	s e noventa e dois rea	* * * * * *	* * * * *		seam Codigo do documento:
EMP/SUB N. LOCAL FUN	CIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	13T329
178 / 8 GL 020901 20.1	22.0401.2083.0000 3.3.90.30.00		R\$ 0,00		R\$ 5.8923
TOTAL		R\$ 5.892,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.892,0
Despesa Liquida:	R\$	5.892,00	620-		s-a109
ORDEM DE PAGAMENTO		5.892,00 5.892,00	44-87 34-87		-d539e96
PAGUE-SE /_/_		UNSON OF SEFET	0		SIdba
Pagamento efetuado o	com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 2.124-5			R\$ 5.892,00		
IOTAL		F	R\$ 5.892,00		
Despesa paga em de Line CPF 064915.694-90	4/2015 Com os recurs	sos acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos)	o valor constante d	deste(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			
/ Ass:		CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/008 Acesse 1

Dados do Fornece	edor	T		em: ht
Código Nome do Fi 20 L S DA SI	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS			Assinado I https://etce
Endereço ROD PE-103 S/N - KI	/ 18	, , ,	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Digitalmente e.tce.pe.gov.t
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80				2 _
specificação do l	Material ou Servi	ço		pp/v://w.
Descrição do Empe VALOR REFERE FILTROS DE Ó SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ DLEO E DE AI	ÃO PARCELADA DE C R, DESTINADOS AO RICULTURA.	OMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAI VEÍCULO PÁ ENCHEDEII	5.892,00
Código		Clas	ssificação da Despesa Empenhada	do docume
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL IA DE AGRICULTURA E ABA /EIS E LUBRIFICANTES AUTo dos Serviços Administrativos o	OMOTIVOS	SCIMENTO 5 to 13f5291f 49.5b-
ados do Empenh	10			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.345,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	247.345,00 247.39e968fdba
Requisição	Documento		Saldo Atual:	205.077,80
VALOR A SER PAG		5.892,00 pitocentos e noventa e do	is reais ***********	Valor Liquido R\$: 5.892,00
Deduzido da dotação pró	******* opria Data: 30/03/2	* *	ebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
a Jassica 5	Mendonça 4 464-90 Once	Data: / /	1	phisavel
Liquidado em : José Valti Secreta LPT-Fil	er dafava Costa	Pague-se: Deta:	Moura Adaila	- F1 T1-20
Cheque N°:		Recebi(emos) a impo	Recibo ortancia de R\$ 5.892,00 tos e noventa e dois reais * * *	********
Conta: Data:			rédito discriminado nesta Nota de En ntificação: RG nº	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
		Em://_	Assinatura:	

DATA DE RECEBI	37"	r communication US	PRODUTOS/SER VICOS CO				AND PARTY				-1	° 000.002 (RIE: T	NF-e .901		
	3, S/N - E CEP: 8	M 18 - CENT	A COMBURO, Camocim de e/Fax: 813743110	STIVE	IS	0-E 1-S N° (SÉF	DA' nemo A Fiscal ntrada aida 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônic 1 02.901	la Nota	CHAVE DE ACT 2615 9303 Consulta NF-e www.da Sefaz /	sso 3370 5500 de autentia v. nfe. faze Autorizado	II 80 5500 cidade no nda.gov.	o portal na	acional	da ∺
	1ENTO	EFETUADO	DEM DECOR							PROTOCOLO DE	литови <mark>сьск</mark> о 1261500148:		/03/2015 15:	23	v.br/
NSCRII, NO ESTA 12636832,				FURIÇÃO ESTADI	UAL DO	SUBST 1	TRIB.	03.33	7.055/0	001-80			_		pp/va
DESTINATÁI NOME/RAZÃO 50		CENTE								Гемерер			DATADAR	· · · · · · · ·	idal
PREFEIT		UNICIPAL	DE CAMOCII	M DE SA					· 	10.76	6.129/00	01-69	30/03/	2015	oc.se
PÇ, SAO J	FELIX,	20 -				CEN	DISTRITO TRO	1			cep 55665-01	00	30/03/3	2015	u C
auximio Pamocima	de Sao I	Felix				FONE/F/	4.X		UF P	INSCRIÇĂ	O ESTADÇAL		15:14	NTRADA/S	ativa <u>H</u> go
ATURA					^										0 0
AGAME	NTO À	VISTA													ocume
ÁLCULO DO			OR DO ICMS		DAVE C	ar citiza	JLO DO R	N4: ET	3741	OR DO ICMS ST			1.20 707 11.0		nto:
ASETAL CLCCC	(FIRE ICAIS	0.00	OICIATICAIS	0,00	BASEL	JE (ACC)	310 DO K		,00	OR DOTESTS ST	C	0,00	LOR TOTAL D	5.89	05,0 <u>5</u>
AEOR OD HUTT	0,00	VALOR DO SEGL	0,00 DESCON		00,	OUTRAS	DESPESA	S ACESSORIA	0,00	VALOR DO IPI	ţ	0,00	ALOR TOTAL D)2,(<mark>)</mark>
RANSPORT	ADOR/VO	DUMES TRAN	SPORTADOS												300-
AZÃO VICIA.				FRITE POR CO I- Destinata		temete	1	DIGQ ANTT		PLACA DO M	EKCULO T	UF CN	PVCPF		cb8-a
NDLP(C)					I	MUNICI	PIO		·	-4	1,	GF INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL	a109-
PLAN-ICIATAL		ESPÉCII		MARCA				NUMERA	vçA0		PESCHIQUIO	<u>.</u> <u>.</u>	PESO LIC	OCJU	109-d539e9
ADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO		·											—.9681 —.9681
Object		DESCRIÇÃO DO PRO	DCTOSERVIÇTI	NUNESH	CST	CFOP	UNID	qτο	VLR UNIT	VER TOTAL	BC (CMS	VER ION	S VER IP	ALIQ ICMS	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	BIODIFSI			27101921	0.60		I.T	1 725,000	2.720						
•	FATRA U FILTRO D	- КВОТЛ БОСЕО ГЕСТИ		27101932 84212300	060		UND	0000,0\$	12,000 60,000		1				
1	FU TRO O	FAR 1EC FIL		\$4219999 27.01933	080		UND	1,0000	60,000 14,000					ł	
	· .			·											·
'ÅLC'U LØ DE NSCRÇAU MUNI DADON ADIC	CIPAL		VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		T f	BASE DE C	ALCULO DO	H\$\$QN		VALOR	NOSSI OKL			



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

Transferência entre contas diversas

Agéricia Corta convine	1 116 8 1 1141 5	PIMICAMOCIMIS FELIX FPMIO	
Greditado			
Agéricia Conta corrente	1/10-8 9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	5 892,00	- 5 Dr. C. CTTT COMIDOS (TVEIS	
Data	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAIL 18120761 UII: SO	ZA ÁLVES DE LIRA N DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09 13 47 10/04/2015 09 31 22
Tomy down in fire out a	or a say		10/04/2015 09 31 27

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba





CAMOCIM 1

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

	MARGENTO	00/81					
DATA: 30/0	4/2015	VEN	ICTO:30/03	/2015	PAGTO: 30,	/04/2015	
Credor: 1	L S DA SI	LVA COMBUST	ÍVEIS	CNPJ: (3.337.055	5/0001-80	Cod: 2
Endereço: 1	ROD PE-10	3 S/N - KM	18				
Cidade: (CAMOCIM D	E SÃO FÉLIX		CEP: 5	5665000		
Discriminaç	ão:						
VALOR REFER OS DE ÓLEO ULTURA.	ENTE A AG E DE AR,	VEN LVA COMBUST 3 S/N - KM E SÃO FÉLIX QUISIÇÃO PAI DESTINADOS	RCELADA DE AOS VEÍCU	COMBUSTÍVI JLOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA MU	IFICANTES UNICIPAL	E FII DE AGR
Valor 6.8	58,08						
(sets mil, s	irocentos	e cunquenta	e oito re	ais e oito c	entavos) ·		
			* * * * *				
Despesa Bru	ita:		R\$	6.858,08			
EMP/SUB N.		CIONAL		VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Lige
			(www.companyter.o.				
178 / 6 G	L 020901 20.1	122.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.858,08		R\$ 0.00	R\$ 6.85
POTAL				R\$ 6,858,08	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 6.858
ORDEM DE PA	GAMENTO		()	Ol Make M	oura França		
	GAMENTO		0		oura França 528.194-87 FEITO	R\$ 0.00	
PAGUE-SE	1_1_	om o(s) sec	guinte(s)	PF 688.			
PAGUE-SE Pagamento e	1_1_	om o(s) sec	guinte(s)	PF 688.			
PAGUE-SE Pagamento e Banco	/ / fetuado c	om o(s) seg		PF 688.			
PAGUE-SE Pagamento e Banco	/ / fetuado c	com o(s) sec		Recurso(s):	Valor RŞ		
PAGUE-SE Pagamento e Banco OO1 TOTAL Despesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado c Conta 2.124-5	I.	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08		
PAGUE-SE Pagamento e Banco Dona Corral Cospesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado o conta 2.124-5 lves de Lira o	I.	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08		
PAGUE-SE Pagamento e Banco Donal Dospesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado conta 2.124-5 lves de Lira (1.5) 1915 694-90	 	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08 RS 6.858,08 Scriminad		
PAGUE-SE Pagamento e Banco 001 TOTAL. Despesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado conta 2.124-5 lves de Lira (1.5) 1915 694-90	I.	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08 RS 6.858,08 Scriminad		
PAGUE-SE Pagamento e Banco 001 TOTAL. Despesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado conta 2.124-5 lves de Lira (1.5) 1915 694-90	 	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08 RS 6.858,08 Scriminad		
PAGUE-SE Pagamento e Banco Donal Dospesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado conta 2.124-5 lves de Lira (1.5) 1915 694-90	 	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08 RS 6.858,08 Scriminad		
PAGUE-SE Pagamento e Banco Donal Dospesa pag Adailza A CPF. 066	fetuado conta 2.124-5 lves de Lira (1.5) 1915 694-90	 	Cheque	Recurso(s):	Valor RS R\$ 6.858,08 RS 6.858,08 Scriminad		



FPM

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



Documento Acesse em: 1

Dados d	lo Fornece	dor				ento em: J
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS				Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLI	IX.	U.F. PE
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					nente po
Especific	cação do l	Material ou Serv	ço	*		pp/v
VALOR FILTRO	ão do Empe REFEREI OS DE ÓLE ULTURA.		ÃO PARCELADA DE (STINADOS AO VEÍCUL	COMBUSTÍVEIS, LUBRI O DA SECRETARIA M	IFICANTES E IUNICIPAL DE	em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Cónco de Brussinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Cónco de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado de Brussinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Cónco de Brussinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Cónco de Brussinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Cónco de Brussinado de Bruss
_	Código		Cla	assificação da Despesa Emp	enhada	S DØ NASCIN do documento:
02		DREELTIN	RA MUNICIPAL		omiada .	VAS(
02 09 0 3.3.90.30.		SECRETAF COMBUSTÍ	RIA DE AGRICULTURA E AB VEIS E LUBRIFICANTES AU	TOMOTIVOS		ÆNTO 13f52911
20.122.04	01.2083.000	Manutença	o dos Serviços Administrativos	da Secretaria		Ficha: 405
Dados de	o Empenh	0	T.			-4cb8
Tipo de Em GL - Glob		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.3	845,00 Falloy-d
Licitação (i PREGÃO	modalidade))	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenh	6.858	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição)	Documento		Saldo Atual:	216.4	35,24
Descontos:		× 94				Valor Liquido R\$:
		0.04	2.250.00			
Deduzido d Man	da dotação pró la Jéssica 5. F- 093,89	seis mil, o	015 Atesto que conferi e rec	ito reais e oito centavos * cebi o(s) material(ais)/serviço(s)		******
Liquidado e	m: Jesé	Valter da Silva Cost Valter da Silva Cost Valter da Finanças Valter da Finanças Valter da Finanças	delight	de Moura França 688.528.194-87 PREFEITO	Responsed Adams Ad	Via
Cheque N	2005		Recebi(emos) a imp	Reci	bo	-
Conta:				os e cinquenta e oito real Crédito discriminado nesta Nota		
Data:				ntificação: RG nº		
			//	Assinatura:		

DATA DE RECEE	EL S DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇ	E ASSINATURA DO RECEE	N. 21.10-7-100-V010	OCCUPATION A	White Ver			Nº 000. SÉRIE:		NF-c	
ROD. PE 1	L. S. DA SILVA COM 03, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocin CEP: 55665000 - Fone/Fax: 813743	n de Sao Felix, PE	0 - E 1 - S 5 - N° 6 SÉI	Fiscal Fiscal Entrada Saída 000.00 RIE:	NFE Auxiliar da No Eletrônica 1 02.899 1 1 de 1 de 1	ota C	THAVE DE ACESSO 2615 0303 337 Consulta de a	0 5500 0180 5 utenticidad fe.fazenda.g		00 0028 991 oortal nac	
NATUREZA DA I	OPERAÇÃO MENTO EFETUADO EM DECO	ORRENCIA E					OTOCOLO DE AUTO		30/03	2015 15.0	
INSCRIÇÃO EST. 02636832	TADUAL.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		TRIB.	CNPI O2 227 O	55/00		30014031230	- 30/03	2015 15:0-	•
	ÁRIO/REMETENTE				03.337.0	33/00	01-80				_
NOME/RAZÃO S		CIM DE SAO	EELIV				CNP//CPF	20/0001		DATA DA EM	ISSÃO
ENDEREÇO		CINI DE SAU	BAIRRO	/DISTRITO			CEP	29/0001-69	,	30/03/20 DATA DE ENT	RADA/SAIDA
PÇ. SAO	FELIX, 20 -		CEN FONE/F	NTRO 'AX	<u></u>	UF	550	65-000	-	30/03/20	D15
	de Sao Felix			5555		PE		- drunt		14:56	nava/saida
ATURA											
AGAMI	ENTO À VISTA										
ALCULO D	DO IMPOSTO ULO DO ICMS VALOR DO ICMS	1 84	SE DE CÂLC	TILO DO Y	°MS ST	T HAT OF	DO ICMS ST		1 1111		
THE STREET	0,00	0,00	THE STATE OF THE S	J.J.J.J.	0,00	FALOR	PO 10.00 31	0,00	VALOR	R TOTAL DOS	6.858,0
VALOR DO FRET	0,00 VALOR DO SEGURO 0.00	0.00		DESPESA	S ACESSÓRIAS	,00	ALOR DO IPI	0.00	VALO	R TOTAL DAT	6.858,
RANSPOR'	TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					,,,,,		0,00	_		0.000,
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário			DDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCUL	O UF	CNPI/C	PF	
ENDEREÇO		1. Destinated to	MUNIC					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PES	O BRUTO		PESO LÍQUI	DO
100000	PRODUTO/EPENACO		-					e-servation a			
CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH C	CST CFOP	UNID	OTD No.	IDNIT	VI B. TOTAL	C ICHE THE	NC 40	3/2 (0. 10)	ALIQ ALIQ ICMS
a-marriage	BIODIESEL S-10		060 5929	LT	QTD. VLR 2.389,000	2,7200	6.498,08	C ICMS VLR	ICMS	VLR. IPI	ICMS
1	EXTRA TURBO LT		60 5929	UND	20,0000	12,0000	240,00				
	EXTRA TORBO LT			1		60,0000	60,00				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	10 Table 17 Table 18	60 5929	UND	1,0000	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	A LANCAGO COLOGI AND A LANCAGO	250000000000000000000000000000000000000	960 5929 960 5929	UND	1,0000	60,0000	60,00				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107.003 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107000 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5	FILTRO DE OLEO TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107000 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
5 5 3 3	FILTRO DE AR TEC FIL	200 miles (17.00 p.m.)	1000	Southers:	1. 107000 N	177104011111111111111111111111111111111	A STORY CO.				
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	FILTRO DE OLEO TEC FIL FILTRO DE AR TEC FIL DO ISSQN	84219999 0	5929	UND	1. 107000 N	60,0000	A STORY CO.	VALOR DO ISSO	QN		
CÁLCULO D DADOS ADIO	PILTRO DE OLEO TEC FIL FILTRO DE AR TEC FIL DO ISSQN NICIPAL VALOR TOTAL D	84219999 0	5929	UND	1,0000	60,0000	A STORY CO.	VALOR DO ISSA	QN		



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"

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

վենշտուհոյ -



30 04 2015 09 36 1.2

Transferência entre contas diversas

Debitado				
er per unit				
To the second	4 *	EMERIMAN CERCENT		
Creditado				
Agérica	110.B			
Conta corrente	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVE/5		
Vaior	6 858 08			
Data	Nesta data			
жастана рег		ON DE MORPA FRANCA MARILLO SESTIMA	30/04/2015 09 16 03 30/04/2015 09 34 12	
Company of the sta	F 55,			
				

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA





CAMOCIM DE SAO FELIX

Praça São Felix 10766129/0001-69

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMOCIM DE SAG FELD	10766129/0001-69 ORDEM DE PAG	Exercicio: 2015 AMENTO				Página
ORDER DE PA	PASENTO O	7 (0				п. шфз
DATA: 30/0	4/2015	VENCTO: 30/03	/2015	PAGTO: 30	/04/2015	.//eæc
Credor: Endereço:	L S DA SILVA ROD PE-103 S/	COMBUSTÍVEIS N - KM 18	CNPJ:	03.337.055	5/0001-80	Cod:
Cidade:	CAMOCIM DE SÃ	O FÉLIX	CEP:	55665000		2
Discriminaç	ao:) Y 4 44
VALOR REFER OS DE ÓLEO ULTURA.	RENTE A AQUIS E DE AR, DES	ÇÃO PARCELADA DE LINADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍ JLOS DA SE	VEIS, LUBR CRETARIA M	IFICANTES UNICIPAL L	E FILE
Valor 6.6	98,08					= 5
Despesa Bru	seiscentos e n	Exercicio 2015 AMENTO VENCTO: 30/03 COMBUSTÍVEIS N - KM 18 0 FÉLIX CÃO PARCELADA DE PINADOS AOS VEÍCU OVENTA e oito reai A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	6.698.08	entavos) * *		o do documento.
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	Liou
178 / 5 G	L 020901 20 122 040	1 2083 0000 3 3 90 30 00	R\$ 6 698.08	8 R\$0.00	R\$ 0,00	R\$ 6.698
T.L.			F5 (A)		R\$ 0,00	
Doennes Lie	uida:					00-0
		R\$	6.698,08			5
ORDEM DE PA	AGAMENTO		Wiston de	Moura França		
PAGUE-SE	_/_/		₩CFF:688	3.528.194-87° EFEITO		TOO A TO THE STOOM OF
Pagamento e	fetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s	1 :		
anco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	2.124-5			R\$ 6.698,08		
OTAL				RS 6.698,08		
Despesa pro Adailza CFFX	Alves de Lira Alves de Lira 15,694-90 Tesoureira	15 Com os recurs	os acima o	discriminac	los	
ESOUREIRO						
RECIBO: Rec	ebi(emos) o v	alor constante d	este(s) Er	mpenho(s)		
1 1			225			
	Ass:		Nome:			



Data:

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/005 Aces

ados d	lo Fornece	dor				sse em:
Código 20	Nome do Fo		- 1			https://etce.tce.pe.gov.br/ep
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. ce.pe
C.N.P.J./C						e.gov.
03.337.05	55/0001-80					br/epp
		laterial ou Servi	ço			o/vali
VALOR FILTRO	ão do Empe R REFEREI DS DE ÓLE ULTURA.	NTE A AQUISIC	ÃO PARCELADA DE ESTINADO AO VEÍC	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC ULO DA SECRETARIA MUN	CANTES E ICIPAL DE	PE Valor Bruto 6.698,0
	Código			Classificação da Despesa Empenh	ada	do documento:
02		PREFEITUR	RA MUNICIPAL			
02 09		Company of the Compan	IA DE AGRICULTURA E			cumento: 13f5291f-
3.3.90.30).01		VEIS E LUBRIFICANTES /			1f
20.122.04	401.2083.000) Manutenção	dos Serviços Administrati	vos da Secretaria		Ficha: 450
ados d	lo Empenh	0				4cb8-
Tipo de Ei GL - Gloi		Data da Emissão 30/03/2015	Vencimento 30/03/2015	Saldo Anterior:	247.3	a109-d5
Licitação PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.698	4¢b8-a109-d539e968fdba
Requisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	223.2	93,32
Descontos						Valor Liquido F
VALOF	R A SER PAG		6.698,08 eiscentos e noventa e * * * * *	oito reais e oito centavos * * * *		******
Deduzido	da dotação pró	pria Data: 30/03/2	015 Atesto que conferi e	e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	A	
15	Ed I to I see M.	A 464-90	Data: /		Responsável	Tu d'in
Liquidado		/alter da Silva Costa objeto de Finanças	Pague-se: Dat		rédito N	Data:/ de Lira
-	Fir	747.414-80 mmças	PF	REFEITO	TESOL	IREIRO
04	AIQ.		Y	Recibo		
Cheque	N°:			importancia de R\$ 6.698,08 entos e noventa e oito reais e o	oito centavos *	******
Conta:			Correspondente	ao Crédito discriminado nesta Nota de	e Empenho e/ou	Ordem de Pagamento
Deter			Documento de	identificação: RG nº	Orgão	Emissor:

Assinatura:

	ENDAMENA COMBUSTIVEIS OS	PRODUTOM/SERVIÇUS (*)	ONSTANCES DA N	OFAIC	SCAL IST	ncada ac	9 CADO				Ι,	" Asrus A	ius or	NF-e	5	
ONLY JEROCEBO	MENTO .	IDENTIFICAÇÃO E AS	SSACTION DOESE	твых	1 4						\lnot1	" 000.0 ÉRIE.		78	27.75 10.77	飂
	·- ··-	<u> </u>										·KIL.				-
	L. S. DA SILV	VA COMBU	JSTIVE	ıs	0 - E: 1 - S:	mento A Fiscal I ntrada ai d a	NFE Auxiliar d Eletrônic		[TROLE DO FIS	SG SG					cesse emadettps://gt
	13, S/N - KME 18 - CENT CEP: 556650H0 - Fot			·E-	SÉF	RIE: 1	2.898 a 1 de 1	1	N da	onsulta d F-e www a Sefaz A	infe faze atorizad	nda.g ora	ov.br	oortal na /portal o	cional c u no si	e.tce.pe.go
Λίστες που ΖΑΝζΑΜ	HENTO EFETUAD	O EM DECOR	RENCIA	ECF					₽ko	торово об а 1	алонила ас 261500148			/2015 14:5	5	v.br/e
88000 AUTSTA 2636 832 .		Ĭ I	SCRIE VO ESTADE	'AL DO	SUBSI 1	ни	(№) 03.33	7.055/	000	1-80				- "		pp/val
EȘTINATĂ	RIO/REMETENTE				, .											daL
OMERICADA PREFEIT	on. Ura municipal	DE CAMOCI	M DE SAG) FE	ELIX					10.766	129.00	01-6	, [30.03 B		oc.se
	F111.1X, 20 -				CEN	TRO				:	55665-0	00	_	0414 DE EN 30/03/2	015	() (()
_{имини} Jamocim	de Sao Felix				FONE + 4	44		ı	ΡE	INSCRIÇA	rt Statienal.		Ĭ	HORA DE EN 14:47	FRADA/SĄ.	i jego
VIURA	•															
AGAME	NTO À VISTA													-		adcume
	O IMPOSTO														•	- inc:
28 1 13 + 31 (2.3		LOR DO ICMS	I	BASEC	HEADO,	LODOR	MS 81	- T-Y	ALOR I	(KORUMS ST. "			VALO	R TOTAL DE		۲. د ا
	0.00		0.00				0,	,00			(00,0	"		-6.693	8.%
Amon to their	: VALOR DO SEG		0.00		OV TRAN	OI SPESAS	0, касиччески	45		ALOR DO IPI			<u> </u>	R IOLAL DA		<u>``ĕ</u>
	DIZOGINOJAVI O.OO	00,0	0.00		OV TRAN	OI SPESAS		,		ALOR DOMPI		0,00	<u> </u>			``
RANSPORT	: VALOR DO SEG	00,0	0.00 0,0	00 <u></u>				45	<u></u>	ALOR DONPI			<u> </u>	R TOTAL DA	NOLA.	8. 0 .8
RANSPORT	DIZOGINOJAVI O.OO	00,0	0.00	00 <u></u>		nte co	S AUPSSORIA	45	<u></u>		(C18.O)	0,00	VALC CNPI/I	R TOTAL DA	6.69	8. 0 .8
RANSPORT MAGNICIAL TOLICO	: U,00 VALORIDANGI TADOR/VOLUMES TRAN	00,0	0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00 <u></u>	emeter	nte co	S AUPSSÓRIA DIGA) AN PI	0,00	<u></u>		(C13.0)	0,00	VALC CNPI/I	PE PE IÇÃO ENTAO	6.69	8. 0 .8
RANSPORT MAGSULAL	DIZOGINOJAVI O.OO	00,0	0.00 0,0	00 <u></u>	emeter	nte co	S AUPSSORIA	0,00	<u></u>		(C18.O)	0,00	VALC CNPI/I	PF	6.69	8. 0 .8
RANSPORT MAGSOCIAL POLICY AND DEPTH	U, OO VALOR DONG ENDOR/VOLUMES TRAN ESPECII PRODUTIO/SERVICO	0,00 NSPORTADOS	0.00 O. TRI II-PORCO 1- Destination STARCA	OO L	emeter sir sich	ride CO	NUMBER	0,00		PLACA DO VE	IC 19.0) PTNG BRUTG	0,00	UNPIR UNSCR	PENCETE	6.69	3. 11-0306-4668-a109-d589e968td
RANSPORT MACSOLAL OFF	E D _s OO VALORIDANGI FADOR/VOLUMES TRAN	0,00 NSPORTADOS	0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00 <u></u>	emeter	nte co	S AUPSSÓRIA DIGA) AN PI	0,00		PLACATED VE	(C13.0)	0,00	VALC CNPI/I	PE PE IÇÃO ENTAO	6.69	3. 11-0506-4¢68-a109-d569e9681dba
RANSPORT MAGISTRIAL TOTAL TANTIFIED ADOS DO F	TADOR/VOLUMES TRANSPECTI	0,00 NSPORTADOS	0.00 OUT TREE IP PORCEOF 1- Destination MARCA SUM SH	OO CST	c FUP	rife CO	SALPSSÖRIA DIGO ANTI NUMERA UTD	0,00	r 200	PLACA DO VE	IC 19.0) PTNG BRUTG	0,00	UNPIR UNSCR	PENCETE	6.69	3. 11-0506-4¢68-a109-d569e9681dba
RANSPORT AGGSTRIAL TOLET PANTIQUE ADOS DO F	TADOR/VOLUMES TRANSPECTI PRODUCTO/SERVICO DESCRIÇATION PRODUCTO/SERVICO DESCRIÇATION PRODUCTO/SERVICO	0,00 NSPORTADOS	0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CSI	c HUP	CSID LT	SAUPSORIA DIGO ANTI NUMERA OTO 2 289,000 G	0,000	r 200 600	PLACA DO VE	IC 19.0) PTNG BRUTG	0,00	UNPIR UNSCR	PENCETE	6.69	<u>``ĕ</u>

RESERVADO ACCEISCO
i



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.

C	do	de
Camocim de São Félix.	ae	ue

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 ...



F	3	s i	-11	ta	d	,

-	-						
- 70	-	3.			-		
<i>(A)</i>	а	е	п	CI	ы		

Conta corrente

1710-8 2124-5

Transferência entre contas diversas

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Creditado

Agência Conta corrente 1710-8 9676-8

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Valor Data

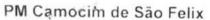
6.698,08 Nesta data

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

30/04/2015 09 16 32 30/04/2015 09 37 15

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício 2015





	P	ågi	Documento A Acesseem: h
15	Cod	d:	ssinado Digitalmente por: Wttps://etce.tce.pe.gov.br/epp/v
res Ira	E. Di	FI A	'ALI
* *	*	*	DSON JOSE ALVES DO NASCIMEN aDoc.seam Código do documento: 13f
00 00 RS	RS	5.7 . 72	T(
			968fdba

ORDEM DE	PAGAMENTO	0090	1				
DATA: 08	3/05/2015)	VENCTO:08/	05/2015	PAGTO: 08	3/05/2015	
Credor Endereço Cidade	: L S DA : ROD PE	SILVA CO	MBUSTIVEIS - KM 18	CNPJ	: 03.337.05	5/0001-80	Cod:
Digarimi	. Criticoli	N DE SMO	ELLA	CEP:	55665000		
VALOR REI OS DE ÓLE RETARIA M	FERENTE A FOR DE A FUNICIPAL	A AQUISTÇĀ AR, DESTIN DE AGRIC	O PARCELADA JADOS AOS VEÍ ULTURA.	DE COMBUST CULOS AO VI	ÍVEIS, LUBF EICULO PA E	RIFICANTES ENCHEDEIR	S E FII A DA S
Valor 5	.725,60						
(cinco mi * * * * * * * * * *	l, setece * * * * * *	*** * * * *	VENCTO:08/ MBUSTIVEIS - KM 18 FÉLIX O PARCELADA JADOS AOS VEÍ	ais e sesser	ta centavos) * * * *	* * * .
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA				Liqu
178 / 11	GL 020901	20.122.0401.20	83.0000 3.3.90.30.0	00 R\$ 5.725,6	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.72
OTAL				R\$ 5 (\$25,6			
Despesa I	iquida:		R	\$ 5.725.60	Sm		
ORDEM DE			R	UNSCREEN PREFE	INO INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA		
ORDEM DE PAGUE-SE	PAGAMENT	0	seguinte(s	Che by Est	y		
PAGUE-SE	PAGAMENT	0 com o(s		Che by Est	y		
PAGUE-SE	PAGAMENT	0 com o(s)	seguinte(s	Che by Est);		
PAGUE-SE Pagamento	PAGAMENT/_/ efetuade Nonte	0 com o(s	sequinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60		
PAGUE-SE Pagamento anco O1 OTAL Pespesa pa	PAGAMENT/_/ efetuade Nonte	0 com o(s	seguinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60		
PAGUE-SE Pagamento anco O1 OTAL Despesa pa	efetuado Lonta 2.124-5 aga em 08 IZA Alves de F. MASSONIEMA	com o(s)	sequinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60 discriminad		
PAGUE-SE Pagamento anco OTAL Despesa pa	efetuado Lonta 2.124-5 aga em 08 IZA Alves de F. MASSONIEMA	com o(s)	sequinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60 discriminad		
PAGUE-SE Pagamento anco OTAL Despesa pa	efetuado Lonta 2.124-5 aga em 08 IZA Alves de F. MASSONIEMA	com o(s)	sequinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60 discriminad		
PAGUE-SE Pagamento anco OTAL Despesa pa	efetuado Lonta 2.124-5 aga em 08 IZA Alves de F. MASSONIEMA	com o(s)	sequinte(s	Recurso(s	Valor R\$ R\$ 5.725,60 R\$ 5.725,60 discriminad		



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/011 Acesse em

Código 20	Nome do Fo	rnecedor .VA COMBUSTÍVEIS				Assinado I https://etce
Endereço ROD PE-1	103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	Ξ. Ξ.
C.N.P.J./C. 03.337.05	P.F. 5/0001-80			774		mente p e.gov.br/
pecific	cação do I	Material ou Servi	90			or: W
/ALOR	io do Empe REFEREI S DE Ó TARIA MU		ÃO PARCELADA DE (R. DESTINADOS AO RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO PÁ ENCHEDEI	NTES E RA DA 5.725,6	A SE
	Código		Cla	assificação da Despesa Empenhada	9	do docum
2 2 09 0 .3.90.30.0 0.122.040	37	SECRETAR COMBUSTÍN	A MUNICIPAL A DE AGRICULTURA E AB (EIS E LUBRIFICANTES AU dos Serviços Administrativos	TOMOTIVOS	Ficha:	SCIMENTO 5 ento: 13f5291f\(\frac{4}{3}\)35b
	<i>Empenh</i>	-DATAMA WITHOUT COMPRESS.				4cb8-
po de Em L - Globa		Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00	a109-c
icitação (n PREGÃO	nodalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.725,60	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição		Documento		Saldo Atual:	187.082,28	fdba
VALOR	A SER PAG	The second secon	5.725,60 etecentos e vinte e cinc	o reais e sessenta centavos **	Valor Liquid 5.725,	60
Sp	a dotação prója 3 Jéssica 5. 7 093.894	Mendonço 1.464-90 Inercas	Data://	1 4 4 1 . 4 1	politével .	
quidado en	yose yose	Data: Costa	Pague-se: Data	CFF.	166.915.694-90 TESOUREIRO	
heque N	<i>I</i> °:		Recebi(emos) a imp	Recibo portancia de R\$ 5.725,60		
onta:				entos e vinte e cinco reals e ses. Crédito discriminado nesta Nota de En		nto.
					Orgão Emissor:	

DATA DE RECEB	•	A COMBUSTIVES OST		IÇOS CONSTANTES DA			IDICADA.	AGLADO					N° 000 SÉRIE		n r. + 64		
ROD. PE 10	03, S/N - 1 CEP:		RO, Camoci	IBUSTIVE im de Sao Felix, 131102		0 - E 1 - S Nº (SÉ)	mento Fiscal intrada aida 000.0 RIE:	1 02.964	i I	CHA 2 Co NF da	615 0403 onsulta e www Sefaz	isso 3370 350 de auten w.nfe.faz Autoriza	0 0180 : ticidad zenda. dora	5500 10 de no gov.b	00 0029 641 portal nac	3 0004 ional	0228 da
		EFETUADO	EM DEC	ORRENCIA	ECF	·.				PROTO		AUTORIZAÇ 1 2615002 1			4/2015 10:28		/.br/ej
INSCRIÇÃO ESTA 02636832				INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ O.2. 2.3	7 055 10	۸۸۰							1
DESTINATÁ!		FTENTE		ч				05.33	7.055/0	VVI	-80						
OMERAZÃO SO PREFEIT	CIAL		DE CAMO	OCIM DE SA	O FE	ELIX					CNE//CPP 10.76	6.129/0	001-6	9	DATA DA EMI 29/04/20		daDoc.seana C
PÇ. SAO	FELIX,	20 -				CEN	/DISTRIT			Ì		^{CEP} 55665-	000		29/04/20	115	70€
иимстего Camocim	de Sao	Felix				FONE/E	AX		LOT.	E	INSCRIÇĂ	O ESTADUA	L	T	HORA DE ENT 10:23	RADA/SA	nog.
ATURA								-									ф ф
AGAME	NTO À	VISTA									·						cume
ÁLCULO D																	nto:
BASE DE CÁLCUI		0,00	OR DO ICMS	0,00	BASE	DE CALC	OLO DO F		,00 VAL	OR DO	D ICMS ST		0,00	VALC	R TOTAL DOS	РКОВ ЦТО 5.72	
VALOR DO FRETI	0,00	VALOR DO SEGUR	0,00	ESCONTO 0	,00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	0,00	VAL	.OR D() (P)	_	0,00	VALO	OR TOTAL DAY	ютл 5.72	
	ADOR/V	DLUMES TRANS	SPORTADOS														5b-4
razāo social				l- Destinat		emete		DIGO ANTT		PL.	ACA DO VE	cicuro	UF	CNP3/	CPF		cb8-a
ENDEREÇO						михисі	PIO					_	UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	AL	109-d5
QUANTIDADE		espéçie.		MARCA		•		NUMER	AÇÃO			PESO BRU	0		PESO LÍQUII	DØ	15β9e9α
ADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO		····													38fd
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	Ųτρ	VLR. UNIT,	VL.	.R. TOTAL	BC ICMS	VU	t. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ÆLJ¢ JPI
3	BIODIESE	L S-10		27101921	060	5929	LT	2 105,000	2,720	0	5.725,60					1	

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DB CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON	
			TALLON DO JOSQUE	
DADOS ADICIONAIS				
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESERVADO AO FISCO	 -	
ESTINA-SE A SECRETARI A PÁ ENCHEDEIRA.	A MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA	s uso		
A FA ENCREDEINA.				



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 SESSENTA 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"

Felix ordanio.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

08/05/2015 08:35

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

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		N DE MOURA FRANÇA ZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08 12 18 08/05/2015 08 35 46

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c2fa9c5731aaa8f56e09cca6c9e920...





Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercicio 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesse en Pag

ORDEM D	DE PAGAMENTO 0	0899					
DATA:	08/05/2015	VENCTO:	08/05/0	015	DACTIO: CO	/DE /2001 =	
Cendor	· 1 C DA STIVA	COMPLETE:	00/03/2	013	PAGIO: U8	/05/2015	
Endere	ço: ROD PE-103 S,	/N - KM 18	S	CNPJ: (3.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Cidade	: CAMOCIM DE SA	AO FÉLIX		CEP: 5	5665000		
Discrin VALOR I OS DE O ARIA MU	DE PAGAMENTO 0 08/05/2015: L S DA SILVA ÇO: ROD PE-103 S,: CAMOCIM DE SĀ minação: REFERENTE A AQUIS DLED E DE AR, DES UNICIPAL DE AGRIC 6.680,32 mil, seiscentos e c * * * * * * * * * * * * Bruta: N. LOCAL FUNCIONA 9 GL 020901 20.122.040	IÇÃO PARCELA TINADOS AOS ULTURA.	DA DE (COMBUSTÍVI OS DE PLAC	EIS, LUBR CA PFF-83	IFICANTE: 96 DA	S E FIL DA SECR
Valor	6.680,32						
(seis n	mil, seiscentos e o	itenta reais	e trint	a e dois c	entavos)		
* * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa	a Bruta:		R\$ 6	. 680,32			
EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONA	L NATU	REZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
178 / 9	9 GL 020901 20.122.040	01.2083.0000 3.3.9	0.30.00	R\$ 6.680,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680
TOTAL			3	680,32	(AR\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680
Despesa	Liquida:		R\$ 6	680, 32	10		
				680 32 9			
ORDEM I	DE PAGAMENTO		Jak	EFER			
PAGUE-S	SE/_/		060	No bloom			
				1			
Pagamen	to efetuado com o	(s) seguinte	e(s) Re	curso(s):			
	Tonta	Cheq	u-	1	Valor RS		
001	2.124-5				R\$ 6.680,32		
OTAL				F	\$ 6.680,32		
Ada C ESOUREIR	paga em 08/05/20 aliza Alves de Lira pr 066 A 60000 Tesoureira Recebi (emos) o v					los	
		and the second	403	es (b) Emp	cinio (s)		
7 7				Yome:			
	Ass:			GG/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/009 Acess

0		ornecedor				https:
	L S DA SIL	LVA COMBUSTÍVEI	5			https://etce.
ndereço ROD PE-	-103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	tce.pe.
C.N.P.J./C 3.337.05	5.P.F. 55/0001-80					gov.br/ej
specific	cação do l	Material ou Serv	iço		W -	pp/va
/ALOR	S DE Ó	NTE A AQUISIO	R, DESTINADOS A	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN AO VEICULO DE PLACA PE	Valor E F-8396	e.seam Código 80,32 0
)	Código			Classificação da Despesa Empenhada		docur
2	_	PREFEITU	RA MUNICIPAL	and the second s		nent
	01		RIA DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO		0: 13
3.90.30	.01		VEIS E LUBRIFICANTES			tumento: 13f529
0.122.04	101.2083.0000		o dos Serviços Administrati		Fi	do documento: 13f5291f-135b-
ados d	o Empenh	10				
ipo de En SL - Glob		Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00	-a109-d5
icitação (i PREGÃO	(modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.680,32	-4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	198.397,48	dba
scontos:						iquido R
eduzido d Maria CPF	A SER PAGO	seis mil, s	015 Atesto que conferi e	is e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6.6	8
VALOR	a dotação pro Jessica pro 7 093.894	seis mil, s	eiscentos e oitenta rea	e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Resp	6.6	8
VALOR eduzido d Maria CPF	da, dotação projecto de la composição de	seis mil, s ******* pria Data: 29/04/2 464-90 Data: Conte	Pague-se:	e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Resp	6.6 Markey de Libeta: 066 M 694-90 Tourney de Libeta:	8
VALOR eduzido d Maria CPF	da, dotação projecto de la composição de	seis mil, s ******* pria Data: 29/04/2 464-90 Data: Conte	eiscentos e oitenta rea	Response of the Control of the Contr	6.6 Market de Liberta: 066 Mar.694-90	8
VALOR eduzido de Mana CPF quidado e	om:	seis mil, s	Pague-se: Recebi(emos) a	Response of the composition of t	6.6 ORANGE DE LIVORES	8
VALOR	om:	seis mil, s ******* pria Data: 29/04/2 464-90 Data: Conte	Pague-se: Recebi(emos) a seis mil, seisce Correspondente a	Response (CPF	6.6 Market de Libeta: 066 Market de Libeta	***** //

RE DE L. S. DA SILVA COMBUSTI	VEIS OS PRODUTOS/SEPA/10	ŒS CONSTANTES DA N	OTA F	ISCAL INDI	CADA /	AO LADO				_			NF-e	— (m1533)
<u> </u>				20000						1	Nº 000.	002.9		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO RE	CEBED	OR							SÉRIE:	1		
L. S. DA S	SILVA COM	BUSTIVE	IS	Docum	ento iscal trada	NFE Auxiliar Eletrônic		1	ONTROLE DO FISO					Acesse em: https:
	CENTRO, Camocii - Fone/Fax: 81374	n de Sao Felix, I 31102	PE -	Nº 00 SÉR	00.0 IE:	02.962 1 1a 1 de	1		2615 0403 3 Consulta de NF-e www. da Sefaz Au	autent nfe.faz	icidad enda.g	e no p	ortal nac	cional da u no site
atureza da operação ANÇAMENTO EFETU	ADO EM DEC	ORRENCIA	ECF	`.				PR	OTOCOLO DE AU				/2015 10:3	e.gov.br/epp/validaDoc.se
iscrição estadual 26368323		INSCRIÇÃO ESTADU	JAL DO	SUBST. TR	IB.	CNPJ 03.33	7.055	5/00	01-80					pp/va
ESTINATÁRIO/REMETENTE														alidal
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICI	PAL DE CAMO	CIM DE SAG	O FI	ELIX					10.766.	129/00	001-6		29/04/2	dissão oc.
C. SAO FELIX, 20 -			T	CENT					CI	of the second second		—	DATA DE ENT	CB ATVA/CAID
UNÍCIPIO			\dashv	FONE/FAX			1	UF	INSCRIÇÃO		0.000	-	HORA DE ENT	TRADA/SAÍDA
amocim de Sao Felix								PE					10:13	0
AGAMENTO À VISTA			-					_						015 Código do documen
ALCULO DO IMPOSTO								_						meni
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASEL	E CÁLCUL	O DO 10			VALO	R DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS 13
0,00	-	0,00 SCONTO		OF LEAS LO	CODE A	0 S ACESSÓRI	,00	_	VALOR DO IPI		0,00	<u> </u>		6.680,3
0,00	0,00	0,0		0011013101	JOH ELLIN	is Accessora	0,0		VALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA	6.680, 3
RANSPORTADOR/VOLUMES AZÃO SOCIAL	TRANSPORTADOS	Y	-		_			_						5b-4
CZAO SOCIAL		1- Destinată		emetent		DDIGO ANTT			PLACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ/C	PF	cb8-a
DEREÇO			Ī	MUNICIPIO)					Î	UF	INSCR	ÇÃO ESTADU	
JANTIDADE ESPÉCIE		MARCA				NUMER.	AÇÃO		P	ESO BRUTO)		PESO LÍQUI	109-d539e96
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	0									_				
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP (JNID.	QTD.	VLR. UN	NIT.	VLR, TOTAL	BC ICMS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.
BIODIESEL S-10		27101921	060	5929	LT	2.456,000	2,	7200	6,680,32		1			ICMS D
BIODIESEL S-10		27101921	060	5929	LI	0	2,	,7200	6,680,32					
LCULO DO ISSON														
ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL D	OS SERVIÇOS		BAS	SE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALO	R DO ISSO	įΝ		
ADOS ADICIONAIS														



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 n°000.002.962 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"

felio ordânio

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

08/05/2015 08 34 26

Transferência entre contas diversas

Debitado				
00H-06-03			·· ·	
Conta con ente	, 104 &	EMICAMOCIMIS FELIX FPMIC		
Creditado				
Agência	1/10-8			
Conta corrente	9676- 8	LIS DAISILVA COMBUSTIVEIS		
Valor	£ 580 32			
Data	Testa data			
res mada s		ON DE MOLUMA UPANDA LZA ALA CIDICI EL JIRA	U8 05/2015 08 (1 %) U8/05/2015 08/34 28	
Transação eferuada	com sucesso			
Transacáo eletuada	COIT sucesso oor .I8155	809 ADAILZA AI VES DE LIRA		
	por do 155	AND URWELL VIEW OF THE		



Praça São Felix 10766129/0001-69

ORDEM DE PAGAI	MENTO				Págin
ORDEM DE PAGAMENTO 0090	00				
DATA: 08/05/2015	VENCTO:08/05	/2015	PAGTO: 08	/05/2015	
Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N	MBUSTÍVEIS - KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	0/0001-80	Cod: 2
Cidade: CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	CEP: 5	5665000		
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇ OS DE ÓLEO E DE AR, DESTID ARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	ÃO PARCELADA DE NADOS AOS VEÍCU TURA.	COMBUSTÍVE LOS DE PLAC	EIS, LUBR CA PGO-73	IFICANTES 39 DA DA	E FIL A SECR
Valor 5.589,60					
ORDEM DE PAGAMENTO 0090 ORDEM DE PAGAMENTO 0090 DATA: 08/05/2015 Gredor.: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade.: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINARIA MUNICIPAL DE AGRICULA Valor 5.589,60 (cinco mil, quinhentos e oi: ***********************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5.589,60	a centavos * * * * *	* * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Ligu
78 / 10 GL 020901 20.122.0401.20	083.0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.589,60	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 5.589
OTAL		R\$ 5009.60	R\$ 0,00		
Despesa Liquida:	R\$	5.589, 60	Kg.		
DRDEM DE PAGAMENTO		1 9 NOUS 194	31		
PAGUE-SE/_/	- Ak	CALIBRATEE			
agamento efetuado com o(s	s) seguinte(s) F	Recurso(s):			
enco Conta	Cheque		Valor RS		
01 2.124-5	1		R\$ 5.589,60		
OTAL			\$ 5.589,60		
espesa paga Amesode 05/2015 Adaliza Amesode 05/2015 CPF: 966 915.694-90	Com os recurso	s acima di	scriminad	os	
SOUREIRO					
MODULA	or constante de	ste(s) Emp	enho(s)		
ESOUREIRO	or constante de	ste(s) Emp	enho(s)		



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



0178/010 Acesse 6

ados d	o Fornece	dor			em: h
Código 20	Nome do Fo	rnecedor .VA COMBUSTÍVEIS	3		Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE
C.N.P.J./C	C.P.F. 55/0001-80				egov.br/.
specific	cação do I	Material ou Serv	ico		epp/v
VALOR FILTRO	S DE Ó	NTE A AQUISIQ	R, DESTINADOS AO	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN VEICULO DE PLACA PG	5.589,60 5.589,60
	Código		C	lassificação da Despesa Empenhada	o docu
3.3.90.30	01 .01 .01.2083.000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E AE VEIS E LUBRIFICANTES AU o dos Serviços Administrativo	ITOMOTIVOS	do documento: 13f5291f-435b-
ados d	o Empenh	0			-4cb8
ipo de En SL - Glob		Data da Emissão 29/04/2015	Vencimento 29/04/2015	Saldo Anterior:	247.345,00 109-c
licitação (i PREGÃO	modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	247.345,00 247.39e968fdba
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	192.807,88
valor	A SER PAG	PATENCE AND ADDRESS OF THE PATENCE AND ADDRESS O	5.589,60 quinhentos e oitenta e n	ove reais e sessenta centavos *	Valor Liquido R\$: 5.589,60
Mar	da dotação pró na Jéssica S P 093.80	Mendonça	2015 Atesto que conferi e re	ecebi o(s) material(ais)/serviço(s)	A
1 100	Mashrade	MCGrane	Data: /_/	1.501 1.33	odlavei
iquidado e	Jose Valter	Data:Costa Mancas Angas Angas Angas	Pague-se: Data:	Ord. de Crédit	dailza Alves de lera / / cero 46 915 694-90 resoureiro
cheque l	V°:		Recebi(emos) a im	Recibo portancia de R\$ 5.589,60 entos e oitenta e nove reais e se	ssenta centavos * * * * * * * * *
Conta:			Correspondente ao	Crédito discriminado nesta Nota de Em	penho e/ou Ordem de Pagamento.

DATA DE RECEI	1	COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇO	S CONSTANTES DA N		Xxx (27),335	DICADA	AO LADO				° 000,002 ÉRIE: 1	NF-e .963		
	03, S/N - K CEP: 5	DA SILVA COMI M 18 - CENTRO, Camocim 5665000 - Fone/Fax: 813743	de Sao Felix, I	IS	0 - E 1 - S N° 0 SÉI	mento Fisca ntrada aida 000.0 RIE:	02.963	da Nota	2615 0403 Consulta	esso 3370 5500 de autenti- w.nfe.faze	0180 5500 cidade no nda.gov.	1000 0029 631 D portal nac br/portal o	17 0030 (e tce pe
	MENTO	EFETUADO EM DECO	ORRENCIA I	ECF.				P	ROTOCOLO DE			04/2015 10:3	2	v.br/
INSCRIÇÃO EST 02636832			INSCRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 03.33	7.055/00	001-80					.gov.br/epp/va
DESTINATÁ		TENTE					^							alida
PREFEIT		JNICIPAL DE CAMO	CIM DE SAC) FE	LIX				10.76	6.129/00	01-69	29/04/2		idaDoc.s
PÇ. SAO				T	BAIRRO	DISTRIT			1	CEP 55665-0		DATA DE ENT 29/04/20	RADA/SA	ion (
MUNICIPIO Camocim	78 V/A 778	25/10/		_	FONE/F			UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	00	HORA DE ENT 10:18	RADA/SA	~ ·
ATURA	de Sao I	CIIX			_			PI				10:18		· ·
PAGAMI	ENTO À	VISTA												docume
CÁLCULO E	O IMPOST	0											-	umento:
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0,00 VALOR DO ICMS	0,00	BASE DI	E CÁLCI	LO DO I		,00 VALO	R DO ICMS ST	(0,00 VA	LOR TOTAL DOS	PRODUTO 5.589	s L
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00 DESC	CONTO 0,0		UTRAS	DESPES	AS ACESSÓRI.		VALOR DO IPI			LOR TOTAL DA		91:
TRANSPORT		LUMES TRANSPORTADOS						0,001			0,00		3.30	135b
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 1- Destinatá		emete		ÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	elcuLo Ti	UF CNF	PI/CPF		-4cb8
ENDEREÇO			Ti Destinati	_	MUNICI					1	UF INS	CRIÇÃO ESTADU	AL	à
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA				NUMER	NÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO	109-d539e96
ADOS DO I	PRODUTO/	SERVIÇO								<u> </u>				9681
	D	ESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT,	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ.	SLIC
CÓDIGO		S-10	27101921	060	5929	LT	2.055,000	2,7200	5.589,60		1	1	ICMS	IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
DESTINA-SE A SECRETARIA DO VEICULO DE PLACAS: E	MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA 1 GO-7389.	RESERVADO AO PISCO	



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 SESSENTA 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 ______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



08/05/2015 08:35 ...

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agencia	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 J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA		08/05/2015 08 11 44 08/05/2015 08 35 09
ransação efetuada	com sucesso		000032413 00 33 03





PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: http

					tps://etc
DATA: 19/06/2015	VENCTO: 19/06	/2015	PAGTO: 19	0/06/2015	etce.tc
Credor: L S DA SILVA COL Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO	MBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX	CNPJ: 0	3.337.05 5665000	5/0001-80	æ.pe.gov.br/epj
Credor.: L S DA SILVA COL Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade.: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃ OS DE ÓLEO E DE AR, DESTIN MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	O PARCELADA DÉ	COMBUSTÍVI	EIS, LUBF A PFF-836	RIFICANTES	p/validabox S E FIIACSeam C
Valor 7.477,28 (sete mil, quatrocentos e se	etenta e sete re	ais e vinte * * * * *	e oito ce	entavos) * * * * *	am Código do documento: 13f5291
Despesa Bruta:	R\$	7.477,28			ο: 13f3
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUÍ.
158 / 12 GL 020901 20.122.0401.20	083.0000 3.3.90.30.00	R\$ 7.477,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.479,2
TOTAL		R\$ 7.47 28	R\$ 0,00	. R\$ 0,00	R\$ 7.47 2
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	12.000 at 1	Control of Control of the Control of			0
ORDEM DE PAGAMENTO	^	7.477 28 Moutantra 88.588 1909			9-d539e968
	Uilson(d	Moutantra			109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO	Uilson di CPF.6	Moutantra 8) 518.1949 REFELLO			9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_ Pagamento efetuado com o(s	Uilson di CPF.6	Moutantra 8) 518.1949 REFELLO			9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _ / / . Pagamento efetuado com o (S Banco Conta 001 2.124-5	Uilson CPF 6	Moulaira 8) 518.1949 REFEILO : Recurso(s):			9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(S Banco Conta 001 2.124-5 TCTAL. Despesa paga em 19/06/2015 Adailza Alves de Lira Adailza Alves de Lira	Uilsond CPF.6 Pi	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 7.477,28	dos	9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / Pagamento efetuado com o (S Banco Conta OO1 2.124-5 TCTAL	Uilsond CPF.6 Pi	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 7.477,28	dos	9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(S Banco Conta 001 2.124-5 TCTAL. Despesa paga em 19/06/2015 Adailza Alves de Lira Adailza Alves de Lira	Dilson de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Com os recurs	Moulanta 8 5 8 9 9 9 REFEILO : Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 7.477,28 R\$ 7.477,28 Scrimina	dos	9-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / Pagamento efetuado com o (S Banco Conta 001 2.124-5 TCTAL. Despesa paga em 19/06/2015 Adailza Alves de Lira Adailza Alves de Lira Tesoureira TESOUREIRO	Dilson de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Cheque Proposition de CPF.6 Com os recurs	Moulanta 8 5 8 9 9 9 REFEILO : Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 7.477,28 R\$ 7.477,28 Scrimina	dos	9-d539e968fdba



Prata São Felix

Nota de Sub



I and the second	10766129/0	00105	14			14.14	Acesse em:
ados do Fornece Código Nome do Fo L S DA SIL	201-1-1-1						https:
Endereço ROD PE-103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX		U.F. PE	e.tce.pe
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80	,						.gov.br/e
specificação do l	Material ou Serv	iço					pp/va
Descrição do Empe VALOR REFERE FILTROS DE ÓI SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ	ÃO PARCELADA DI DESTINADOS AO RICULTURA.	E COMBUSTÍVEIS VEÍCULO DE P	S, LUBRIFICANT PLACA PFF-836	TES E 9 DA	Valor Brut	28 g
							o do documento:
Código			Classificação da Des	pesa Empenhada			cume
02 09 01 3 3 90 30 01 20 122 0401 2083 000	COMBUST	RIA DE AGRICULTURA E IVEIS E LUBRIFICANTES o dos Serviços Administrat	AUTOMOTIVOS			Ficha	13f5291f\d35b
ados do Empeni	ho						4cb8-
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anter	rior:	247.3	345,00	a109-d5
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Su	bempenho:	7.477	7,28	4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição	Documento		Saldo Atual	:	179.6	605,00	lba
Descantos						Valor Liqu 7.477	
VALOR A SER PAG		7.477,28 quatrocentos e setenta	e sete reais e vinte	e e oito centavos	*****		* * * *
Deduzido da dotação pr Maria Jéssica OPF 096	opria Data: 29/05/ 1 S. Mendonça 894,464-90 E Pinancas	2015 Atesto que conferi	e recebi o(s) material(als		ansável		
Sect	Data: alter da Silva Costa	Pagyerse: Da UilSon de CPF 608	Volume Franci 1280 14487 FEITO	Ord. de Crédito	PF 466.9	Data: es de Lira le/sur 90 un en en en en en en en en en en en en en	
Cheque N°:			a importancia de R\$ trocentos e setenta	Recibo 7.477,28 e sete reais e vin			
Conta:		Correspondente	ao Crédito discriminad e identificação: RG	lo nesta Nota de Emp	oenho e/ou		nento.

Assinatura:

	0,00	100-30												35b
RAZÃO SOCIAL	TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR COM		emeter		ÔDIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	PF		-4cb8-
ENDEREÇO		1		MUNICÍE	_					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	ıL.	a109-
QUANTIDADE	ESPĒCIE	MARCA				NUMERA	AÇÃO		PESO BRUT	го		PESO LÍQUII	00	.d539e9
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO		_	_	_	_			_	_		_	ALĪQ	68f
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID:		VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICM	S VI.	R ICMS	VLR IPI	ICMS	N S
05	BIODIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	2 749,000	2,7200	7.477,28						

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

DESCONTO

0.00

0.00

VALOR DO SEGURO

VALOR DO FRETE

0.00

O serviço Constante Deste Empenho

Atestamos Que Foi Executado

VALOR TOTAL DA NOTA

7.477

0,00

VALOR DO IPI

0,00

INSCRIÇÃO	MUNICIPAL
	ADICIONAIS

CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO DO VEICULO DE PLACAS: PFF-8369.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

HASE DE CALCULO DO ISSON



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 _____ 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





19/06/2015 09:42.04

Transferência entre contas diversas

	hi		

Agência 1710-8 Contagorrente 2124-5

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Creditado

Agência 1710-8 Conta corrente 9676-8

Valor 7.477,28 Data Nesta data

Assinada por J815580

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 19/06/2015 09:38:12 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 Exercicio:

CAMOCIM DE SÃO TEUX

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Ŀ	200	519.	بحي
ł	994.	40.3	×
В	ابتدر		VA.
8	32 Y	2.0	
F	-10	8	H۳
П	गश्राद	246.	٧,
-			- ~

ORDEM DE I	PAGAMENTO	01160	×				Assina https:/
DATA: 19	/06/2015	VENC	TO:29/05/	2015 .	PAGTO: 19	/06/2015	ado Di ⁄/etce.tı
Credor:	L S DA SII	VA COMBUSTÍV	EIS	CNPJ: 0	3.337.05	5/0001-80) Cod: 형(된
Endereço:	ROD PE-103	570 - KM 18	3				nent .gov.
Cidade.::	CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX		CEP: 5	5665000		e por .br/ep
Discrimin	ação:						p/val
VALOR REF	TERENTE A AQ	JISIÇÃO PARC	ELADA DE	COMBUSTÍVI	EIS, LUBR	IFICANTES	S E FIER
OS DE ÓLE	O E DE AR,	DESTINADOS A	os veícui	LOS DA SECI	RETARIA M	UNICIPAL	DE AGRI
ULTURA.							JOS. eam
Valor 6	.487,20		*			1	Cód
(seis mil	, quatrocento	s e oitenta e	e sete rea	is e vinte	centavos)	* * * * *	* * * * * E
* * * * *	* * * * * * *		* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * *
7	*						cum
·Dasnesa F	Bruta.		R\$-	6 487 20			ento:
respesa r	oruca		114	0.407,20			13f
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	VENC VA COMBUSTÍN SAO FÉLIX UISIÇÃO PARC DESTINADOS A DESTINADOS A	NATUREZA .	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L10
178 / 15	GL 020901 20.12	22 0401 2083 0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.487,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.487,2
TOTAL				R\$ 6.48	R\$ 0,00	R\$, 0,00	R\$ 6.48 2
Despesa I	iquida:		R\$	6.487,20		R\$, 0,00	-a109-d
ORDEM DE	PAGAMENTO		Lilcon	h had a			539e
7	*		Uilson	ESS STAR	7		968fi
PAGUE-SE	/_/		011	PREFEIT			dba
	,					i i	
Pagamento	efetuado co	om o(s) segu	inte(s) F	Recurso(s):		i .	
Banco.	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001	2.124-5			1	R\$ 6.487,20		
TOTAL			+	1	R\$ 6.487,20		
Dognoga n	202 om 10/0	6/2015 Com o	e recurso	s acima di	scrimina	dos	
Despesa p	has de Lira	i com o	3 Tecurac	o actina ut	. SCI IIII, II a		
Ad	ailta 2005 694-90						
- 0	PERMANA						
TESOUREIRO	16200						
	ecehi (emos)	o valor con	stante de	este(s) Emr	enho(s)		*
A A	(COLUMN TERROS)	WILDI GOII	COMPAND ON				
	•		•	Maria		1	
/	- Ass:			Nome: CGC/CPF:	350		
						-	



Praça São Felix

10766129/0001-69

FPM

Nota de Sub



0178/015 Acesse

Dados d	o Fornece	edor			se em: h
Código 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEI	S		https://etce tce.pe.gov.b
Endereço ROD PE-	103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. tce.p
C.N.P.J./C 03.337.05	5.P.F. 55/0001-80				gov.br/e
Especific	cação do l	Material ou Serv	riço		pp/v
VALOR FILTRO	ão do Empe REFEREI OS DE Ó TARIA MU		ÇÃO PARCELADA DE AR, DESTINADOS A BRICULTURA.	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIR	6.487,20go
	04-8				do documento:
	Código			Classificação da Despesa Empenhada	ume
3.3.90.30.	01 01 01.2083.000	SECRETAL	IRA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A ÎVEIS E LUBRIFICANTES A lo dos Serviços Administrativ	AUTOMOTIVOS	cumento: 13f5291f 55 5b-
Dados d	o Empenh				4
		NAMES AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PA			cb8-a
Tipo de Em GL - Glob		Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00 109-ds
Licitação (r PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	247.345,00 109-d5 6.487,20 6.487,20
Requisição		Documento		Saldo Atual:	160.344,68
Descontos					Valor Liquido R\$: 6.487,20
	A SER PAG	seis mil, q	*****	sete reais e vinte centavos * * * * *	******
CPF	19653839 Bro	464-90	Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	nsavel .
Liquidado er	José Value	Data:	Pague-sells of CREACE	Mura France Ord. de Crédite	
		742.414-80	PRI	EFEIO	TESOUREIRO Tesoureira
Cheque N		7.74.74		Recibo mportancia de R\$ 6.487,20 ocentos e oitenta e sete reais e vin	te centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
					NEW YORK ON THE PARKS

ECESCHOS DE 1. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇO	OS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA AO LADO			N°	000.00	NF-e	
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E	E ASSINATURA DO RECEBE	DOR					2.011	
					SE	RIE: I		
L. S. DA SILVA COMI OD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocin CEP: 55665000 - Fone/Fax: 813743	ı de Sao Felix, PE -	DANFE Documento Auxilian Fiscal Eletrón 0 - Entrada 1 - Saida N° 000.003.041 SÉRIE: 1 Página 1 do	ica	CHAVE DE 2615 0 Consul NF-e w da Sefa	ACESSO 503 3370 5500 0 ta de autentic ww.nfe.fazer zz Autorizado	180 5500 idade i ida.gov ra	0 1000 0030 4110 380 no portal nacional v.br/portal ou no	6 0039 da
atureza da operação ANÇAMENTO EFETUADO EM DECO				PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃO 12615002549		9/05/2015 21:08	
iscrição estadual 26368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL D		37.055/	0001-80				
ESTINATÁRIO/REMETENTE				1	arteria.		Y	
omerazão social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMO	CIM DE SAO F	-		10.	766.129/000	1-69	29/05/2015	
Ç. SAO FELIX, 20 -		CENTRO			55665-00	00	29/05/2015	SAIDA
unicipio Camocim de Sao Felix		FONE/FAX	U	PE INSCI	RIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/	SAIDA
ATURA								
GAMENTO À VISTA								
ÁLCULO DO IMPOSTO								
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	ALOR DO ICMS		,00	VALOR TOTAL DOS PRODU 6.4	тоs 87,20
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DES	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	0,00	VALOR DO	IPI	-		87,20
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00		0,00			,,,,,,	0.4	07,20
AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/	Remetente CÓDIGO AN	П	PLACA D	o veículo L	F	NPI/CPF	
NDEREÇO		MUNICIPIO		1	· ·	F II	NSCRIÇÃO ESTADUAL	
UANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUME	RAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO) ALIG
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	T CFOP UNID. QTD.	VLR. UNI	T. VLR. TO	TAL BC ICMS	VLR IC	MS VLR. IPI ALIC	
BIODIESEL S-10	27101921 06	0 5929 LT 2.385,00	0 2,7	200 6.48	7,20			
					rvipo Const	ante l	OI Executado Deste Empenh	
ÁLCULO DO ISSON					W	Visto		1
SCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE	OS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	DO ISSQN		LOR	DO ISSQN		
ADOS ADICIONAIS						/		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTIUNA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AG DA PÁ ENCHEDEIRA,	RICULTURA, PARA	USO RESERVADO AO FIS	со					



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;

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





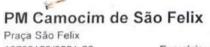
19/06/2015 09 4.5

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agéncia	1710-8		
Cortia corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado		·	:
Agéncia	1710-B		
Conta corrente	9676-B	E S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	6.487,20		
Data	Nesla data		
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	19/06/2015 09:39:34
	J8120767 UILSC	N DE MOURA FRANÇA	19/06/2015 09:43:43

Transação efetuada com sucesso

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVIS DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba





10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO					Pagileem ment
ORDEM DE PAGAMENTO 01187					o Assin : https:/
DATA: 30/06/2015 VEN	CTO:30/06/2	2015	PAGTO: 30/	06/2015	lado D //etce.1
Credor: L S DA SILVA COMBUSTI	ÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	/0001-80	igital Cod:p
Endereco: ROD PE-103 S/N - KM 1	18				lmen e.gov
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		CEP: 55	665000		te por: '.br/ep
Discriminação:					WA p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PAR OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	CELADA DE (AOS VEÍCULO	COMBUSTÍVE D DE PLACA	EIS, LUBRI A PGJ-8369	FICANTES DA SEC	E FIADRAN JOS
Valor 6.930,56					SE AI 1 Cód
ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO O1187 DATA: 30/06/2015 Credor: L S DA SILVA COMBUSTI Endereço: ROD PE-103 S/N - KM I Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PAR OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 6.930,56 (seis mil, novecentos e trinta real ************************************	ais e cinque * * * * *	nta e seis * * * * *	centavos) * * * * *	* * * *	JOSE ALVES DO NASCIMENTO seam Código do documento: 131529
Despesa Bruta:	R\$ 6	.930,56			SCIME) ento: 13
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L100
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 Liquida:	R\$ 6	.930 56			-a109-d
ORDEM DE PAGAMENTO	Ulison (88.528. 84.67	Ĉ.		.a109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/	F.	Mil			8fdba
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) Re	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 2.124-5			R\$ 6.930,56		
TOTAL		P	\$ 6.930,56		
Despesa paga em 30/196/2015 Com o	os recursos	acima di	scriminad	os	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor con	nstante des	ste(s) Emp	enho(s)		
1 1		Nome:			
/ Ass:		CGC/CPF:			
				-5	

CAMOCIM OF POPULIN

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/015

ados do Fornece	dor					1: ht
Código Nome do Foi 20 L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS					Assinado I https://etce
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE	Digita
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80						Digitalmente por e.tce.pe.gov.br/ep
specificação do N	laterial ou Servi	ço				; ₩ p/va
Descrição do Empe VALOR REFEREN FILTROS DE ÓL SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ LEO E DE AR	ÃO PARCELADA DE , DESTINADO AO V RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAN /EÍCULO DE PLACA PGJ-836	TES E 39 DA	Valor Bruto	
L. Fried					6.930,56	ALVES DO ódigo do doo
Código		C	Classificação da Despesa Empenhada			O N/
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A o dos Serviços Administrativo	UTOMOTIVOS		Ficha: 4	2S DO NASCIMENTO do documento: 13f5291f=135b
Dados do Empenh	0					4cb8
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.345,00		-a109-d
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.930,56		₹35b-4cb8-a109-d539e968fdba
Requisição	Documento		Saldo Atual:	172.	674,44	dba
Descontos					Valor Liquido	
VALOR A SER PAG		6.930,56 ovecentos e trinta reais	s e cinquenta e seis centavos * * *		******	••
ØF 093,8	opria Data: 29/05/ 5. Mendonça 94.464-90 Pragnças	2015 Atesto que conferi e Data:/				_
Liquidado em : José Valt Secretá EPF	er da Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa Silva Costa	Pague-se:	Marra França Ord. de Crédit	CPF 2006	ves de Lira /_ 065694-90	
Cheque N°:			Recibo importancia de R\$ 6.930,56 entos e trinta reais e cinquenta e	seis cent	avos * * * * * * *	
Conta:		Correspondente a	o Crédito discriminado nesta Nota de Em	npenho e/ou	Ordem de Pagamer	nto.
Data:		Documento de i	identificação: RG nº	Orga	o Emissor:	

HEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIV	ZEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CON	TARTES DA ROTAT	or as it in the real to			N° 000.00	3.039
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEBED	OOR			SÉRIE: 1	
OD. PE 103. S/N - KM 18 -	CENTRO, Camocim de 2 - Fone/Fax: 8137431102	Sao Felix, PE -	Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.0 SÉRIE:	003.039	chi CH	ROLE DO FISCO AVE DE ACESSO 1615 0503 3370 5500 0180 550 0 onsulta de autenticidade F-e www.nfe.fazenda.go a Sefaz Autorizadora	0 1000 0030 3914 4000 0900 no portal nacional da
tureza da operação ANÇAMENTO EFETU	JADO EM DECORE	RENCIA EC	F.	V	PROT	126150025496285 -	29/05/2015 21:00
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323	INSC	CRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB	03.337.0	55/000	1-80	
ESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OMEJRAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICI	PAL DE CAMOCIN	I DE SAO F	ELIX I BAIRRO/DISTR	ITO		10.766.129/0001-69	29/05/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTR		Turn	55665-000 Inscrição estadual	29/05/2015 HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	20:56
URA							
PAGAMENTO À VIST	A						
ÁLCULO DO IMPOSTO		T n · n	E DE CÁLCULO D	O ICMS ST	VALOR	DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0	0 VALOR DO ICMS	0,00 BAS		0,00		0,00	6.930,
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR	DESCON DESCON	0,00		ESAS ACESSÓRIAS (0,00	ALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.930,
TRANSPORTADOR/VOLUME							CNPI/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF	CNPACPE
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃ	0	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO ICMS VLR. IPI ALIQ. ICMS
DADOS DO PRODUTO/SERVI	ÇO						ALIQ I
	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH C	ST CFOP UN	7.510.000	LR. UNIT.		ICMS VLR. IPI ALIQ ICMS
05 BIODIESEL S-10		27101921	060 5929 L	T 2.548,000 0	2,7200	6.930,56	
						Atestamos O serviço Cor	Que Foi Executa
CÁLCULO DO ISSQN						Lucion po is	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BAS	E DE CÁLCULO DO IS	ISQN	VALOR DO IS	artin
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARI DO VEICULO DE PLACAS:		CULTURA, PAR	100	ERVADO AO FISCO			



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 _____ 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 15:25...

Transferência entre contas diversas

Agência Conta corrente	171 0-8 2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado			
Agéndia	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	6 930 56		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8120767 UILSO	N DE MOURA FRANCA	30/06/2015 15:26:15
	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	30/06/2015 15:29:51







Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento As:
Acesseem: http://documento.com/

ORDEM DE PAGAMENTO 01186					ssina tps:/
DATA: 30/06/2015	VENCTO:30/06/	2015	PAGTO: 30	/06/2015	ado Di ⁄etce.tı
Credor: L S DA SILVA COMB Endereço: ROD PE-103 S/N -	USTÍVEIS KM 18	CNPJ: 0	3.337.055	5/0001-80	gitalmente I ce.pe.gov.br
Cidade: CAMOCIM DE SAO FE	LIX	CEP: 5	5665000		por: \r/epp
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAI MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	PARCELADA DE DOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍVE LO DE PLACA	EIS, LUBR A PGO-738	IFICANTES	WALDSON JOS ValidaDoseam CRETAR Eseam
Valor 5.842,56					E AI Cód
DATA: 30/06/2015 Credor: L S DA SILVA COMB Endereço: ROD PE-103 S/N - Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉ Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAI MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 5:842,56 (cinco mil, oitocentos e quare * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	enta e dois rea	is e cinque * * * * * 5.842,56	nta e seis * * * * *	s centavos * * * * *	igo do documento: 13
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	NT@ 15291f
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:	. RS	5.842 56			-a109-ı
ORDEM DE PAGAMENTO	U	FIGURE 11 DOLLARS	1-87	H. M	If-135b-4cb8-a109-d539e968fdba
PAGUE-SE//		tark			3fdba
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) H	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 2.124-5			R\$ 5.842,56		
TOTAL			R\$ 5.842,56		
Despesa paga emr80/06/2015 C	om os recurso	s acima di	scriminad	dos	
TECOURERO					
TESOUREIRO					
TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	este(s) Emp	enho(s)		
	constante de	este(s) Emp	enho(s)		
	constante de	este(s) Emp	enho(s)		



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/014 Acesse

Dados de	o Fornece	edor				nento e em:	
Código 20	Nome do F L S DA SI	ornecedor LVA COMBUSTÍVEI	S			Assinade https://et	
Endereço ROD PE-	103 S/N - KI	VI 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PE			
C.N.P.J./C. 03.337.05	.P.F. 5/0001-80					e.gov.b	
Especific	acão do	Material ou Serv	ico			por: \r/epp	
Descriçã VALOR FILTRO	REFERE S DE ÓI	e <i>nho</i> NTE A AQUISIO	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAI VEÍCULO DE PLACA PGO-73	NTES E 389 DA	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validablec.seam Código do 56 68 79 842 70 842 842 85 842 843 844	
9	Código		(Classificação da Despesa Empenhada	1	S DO NASCIN do documento:	
	01 01.2083.000	SECRETAR COMBUSTI Manutenção	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES AI o dos Serviços Administrativo	UTOMOTIVOS		NASCIMENTO 2umento: 13f5291f-535b-	
Dados do	Empenh	0				4cb8	
Tipo de Emp GL - Globa		Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	247.3	7.345,00 -a109-d	
Licitação (m PREGÃO	nodalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.842	8-a109-d539e968fdba	
Requisição		Documento		Saldo Atual:	166.8	31,88	
Descontos					11	Valor Liquido R\$: 5.842,56	
	A SER PAGO	cinco mil,		dois reais e cinquenta e seis can	tavos * * * *	*****	
CH	a Jessica S F: 093.89 endrando	Mendonça 4.464-90	Data://	ecebi o(s) material(ais)/serviço(s)	We Well		
iquidado em	José Valt Secret	Data: er da Silya Costa Inanças Octa2.414-80	Pague-se: Data:			182-50	
Cheque Nº	2.		Recebi(emos) a im	Recibo portancia de R\$ 5.842,56 ntos e quarenta e dois reais e cir	nquenta e s	eis centavos * * * * *	
Data:			Correspondente ao Documento de ide	Crédito discriminado nesta Nota de Emp entificação: RG nº Assinatura:	penho e/ou O Orgão (rdem de Pagamento. Emissor:	

CEBEMOS DE L. S. DA SILVA CÔMBUSTIVEIS OS P	RODUTOS/SERVIÇOS CONSTAN	NTES DA NOTA FE	SCAL INDICADA A	DLADO		Nº 0	00.003.0	NF-e 040	
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU	RA DO RECEBEDO	OR			SÉR			
L. S. DA SILV OD. PE 103, S/N - KM 18 - CENT CEP: 55665000 - Fon	RO, Camocim de Sao		Documento A Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.00 SÉRIE: 1		CHAVED 2615 Consu	DE ACESSO 0503 3370 5500 018 ulta de autenticio www.nfe.fazend faz Autorizadora	0 5500 1 lade no a.gov.l	000 0030 4017 010 portal naciona	5 0493 il da
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETUADO	D EM DECORRE	NCIA ECF	7.		PROTOCOL	126150025497		05/2015 21:04	
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323		ÃO ESTADUAL DO		O3.337.055	5/0001-8	0			
ESTINATÁRIO/REMETENTE									
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCIM I	DE SAO FI	ELIX		10 10	PJ/CPF 0.766.129/0001	-69	29/05/2015	
NDERECO			BAIRRO/DISTRITO CENTRO)		55665-000		29/05/2015	
PÇ. SAO FELIX, 20 -		-	FONE/FAX			SCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA	/SAÍDA
Camocim de Sao Felix					PE			21:00	_
URA									
AGAMENTO À VISTA									
O,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SE	0,00 DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESA	0,00 s acessórias 0,0	00 VALOR		\rightarrow	5.1 LOR TOTAL DA NOTA 5.	842,5 842,5
RAZÃO SOCIAL	FRE	ete por conta Destinatário/I	100	ÓDIGO ANTT	PLAC	A DO VEÍCULO UF	CNI	PJ/CPF	
ENDEREÇO	11-1	Destinatario/1	MUNICIPIO			UF	INS	CRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MA	RCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO	ODL/TO/SERVICO	NCM/SH CST	CFOP UNID	QTD VLR.	UNIT. VLR.	TOTAL BC ICMS	VLR. ICM	S VLR IPI AL	.iQ. AL
BIODIESEL S-10		27101921 060	5929 LT	2.148,000	2,7200 5	5.842,56		1 1	
						Atestamos O serviço C	s Que onstar	e Foi Execute Deste En	utad
							1	100	_
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVI	iços	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN		VALOR	DOISSQN	")	
DADOS ADICIONAIS									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VIII CONTRACTOR OF THE CONTRAC	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ADO AO FISCO					
DESTINA-SE A SECRETARIA MUNI DO VEICULO DE PLACAS: PGO-73		URA, PARA	USO						



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

Transferência entre contas diversas

Agéncia	1710-8		
Conta corrente	2124-5	P M CAMOCIM S FELIX FPM 0	
Creditado			
Agénda	1710-8		
Conta corrente	967G-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	5 842 5 6		
Data	Nesta data		
Assinade por	J8120767 UILSO	ON DE MOURA FRANCA	30/06/2015 15:25:27
·	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	30/06/2015 15:28:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



Praça São Felix 10766129/0001-69

CAMOCIM DE SAG FELIX

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documen Acesse

						9.8
ORDEM DE	PAGAMENTO	01379				o Assi ı: https
DATA: 1	17/07/2015	VENCTO:17/	07/2015	PAGTO: 17	/07/2015	nado I :://etce
Credor. Endereço Cidade	.: L S DA SII D: ROD PE-103 .: CAMOCIM DE	VENCTO:17/ LVA COMBUSTÍVEIS 3 S/N - KM 18 5 SÃO FÉLIX UISIÇÃO PARCELADA DESTINADOS AOS VEÍ	CNPJ:	03.337.05	5/0001-8	Digitalmente p tce.pe.gov.br.
Discrimi	inação:		CEF.	22662000		or: W/epp/\
VALOR RE OS DE ÓI MUNICIPA	EFERENTE A AQ LEO E DE AR, AL DE AGRICUL	UISIÇÃO PARCELADA DESTINADOS AOS VEÍ TURA.	DE COMBUSTÍ CULOS DE PL	VEIS, LUBR ACA PGO-73	IFICANTE 89 DA S	/ALDSP /alidaDogAse S E FETASA ECRETASA
Valor	6.239,68					OSE / um Co
(seis mi * * * * * * * * * Despesa	1, duzentos e * * * * * * * * Bruta:	UISIÇÃO PARCELADA DESTINADOS AOS VEÍ TURA. trinta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e sessenta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	oito centa * * * * *	1vos) * *	digo do documento: I:
EMP/SUB N	. LOCAL FUNC	IONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	3f529J
178 / 18	GL 020901 20.12	2.0401.2083.0000 3.3.90.30.00	0 R\$ 6.239,68	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 6.259,68
TOTAL	287		R\$ 6 239 68			R\$ 6.25,68
ORDEM DE	PAGAMENTO	Ulisq — CF	MAUS Franc	.		109-d539e968fdba
Pagamento	efetuado com	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	23.809-0	1		R\$ 6.239,68		
TOTAL				R\$ 6.239,68		
Despesa p Adail CP ESOUREIRO	aga em 17/207/ Za Alves de Lifa 7/ Tesorifica	/2015 Com os recurs	sos acima di	scriminado	os	
ECIBO: Re	ecebi(emos) c	valor constante c	deste(s) Emp	enho (s)		
			reace (a) Filip	elillo (S)		
_//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube



0178/016

Dados d	o Forneced	ior				mento se em:	
Código 20	Nome do For			Assinado Digitalr https://etce.tce.pe.			
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					e.tce.pe.gov.br/ep	
specific	cação do N	laterial ou Servi	ço			pp/va	
VALOR	OS DE ÓL	ITE A ADUISIC	DESTINADO AO V	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA ÆÍCULO DE PLACA PGO-	ANTES E 7389 DA	ulmente por: WALDSON JOSE ALVES I pe gov.br/epp/validadoc.seam Código do o R 8 8 9,68 Valor 6.23	
	Código			Classificação da Despesa Empenha	da	do documento:	
02 02 09 3 3 90 30 20 122 04		SECRETAR COMBUSTI	RA MUNICIPAL IIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A dos Serviços Administrativ	UTOMOTIVOS		1315291	
ados o	do Empenh	o				4cb8	
Tipo de Ei GL - Gloi		Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:	247.	345,00 -a109-d	
Licitação PREGĀ((modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.23	4cb8-a109-d539e968fdba	
Requisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	139.8	882,12 ddba	
Descontos VALOF	R A SER PAG		6.239,68	rools a sessente a site contexe		Valor Liquido R\$: 6.239,68	
		*****		reais e sessenta e oito centavo	S		
Deduzido	da dotação proj ila Jessica S PF 093,894	pria Data: 30/06/2 Mendonça 4 464-90 20€3ças	015 Atesto que conferi e	receblo(s) material(ais)/serviço(s)	esplate		
Liquidado	José Valt Secr	Data: gr da Silva Costa Sinanças Sincas 414-80	Pague-se: Data	Ord. de Cre		Data:/_/ de Lira 99000 PREIRO	
Cheque	N°:			Recibo importancia de R\$ 6.239,68 tos e trinta e nove reais e sesse	enta e oito ce	entavos * * * * * * * * * * *	
Conta: Data:			Secretary and the second	o Crédito discriminado nesta Nota de dentificação: RG nº	and the state of t	the residence of the second control of the	
Data.			//_	Assinatura:	777		

© DATA DE RECEBIMENTO	-	TIDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO RECEB	EDOR					N° 000	0.003.113	17.20.22
			TO ROLED	nartiff.					SÉRIE		•
ROD. PE 103, S/N CEI	S. DA SILV KM 18 - CENTR P: 55665000 - Fone	O, Camocin	ı de Sao Felix, PF	Docume Fi 0 - Entr 1 - Said N° 00 SÉRI	0.003.113	lota	CHAVE DE AC 2615 060: Consulta NF-e ww da Sefaz A	esso 3 3370 55 de auter w.nfe.fa	00 0180 s nticidad zenda.	9 DATA DE 30/06/2015 1 15:01	1316 0047 nacional I ou no s
ANÇAMENT	O EFETUADO	EM DEC					PROTOCOLO DE	AUTORIZAG 12615003	CÃO DE US 0485630	- 30/06/2015 I	5:05
026368323			INSCRIÇÃO ESTADUAL E	O SUBST TRIE	03.337.0	55/0	001-80				
DESTINATÁRIO/RE NOME/RAZÃO SOCIAL											
PREFEITURA	MUNICIPAL D	E CAMO	CIM DE SAO F				10.76	6.129/(0001-6	9 30/06	/2015
C. SAO FELIX	ζ, 20 -			CENTI				CEP 55665-	-000	30/06	/2015
dunicipio Camocim de Sad	o Felix			FONE/FAX		UF	E INSCRIÇĂ	O ESTADUA	II.	HORA DE	ENTRADA/S/
ATURA						1.				15:01	
AGAMENTO	À VISTA										
ÁLCULO DO IMPO											
ASE DE CALCULO DO ICM	0,00 VALOR	DO ICMS	0,00 BASE	DE CALCULO	0,00	VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL	DOS PRODUTI
ALOR DO FRETE	O VALOR DO SEGURO	0,00 DESC	O,00	OUTRAS DESI	ESAS ACESSÓRIAS	00	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL	
	VOLUMES TRANSP		0,00		.0	,00			0,00		6.23
AZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	2 amost	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VE	icuro	UF	CNP,I/CPF	
NDEREÇO			I - Destinatário/I	MUNICIPIO		_	1		UF	Discount	But a c
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	The second second second	NUMERAÇÃO			-		INSCRIÇÃO ESTA	15000.000
ADOS DO PRODUT	OSERVICO				TOMERAÇÃO			PESO BRUT	10	PESO LI	OCUDO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTE	OSERVICO	NOTION CO.	(man)					_		
	EL S-10	- John FR, M	27101921 060	-	1 1111	UNIT_ 2,7200	VLR TOTAL 6.239,68	BC ICMS	VLR	ICMS VLR.	ALIQ ICMS
LCULO DO ISSQN							34	- tame	Consta	ue Foi Enante Deste	Empe
CRICÃO MUNICIPAL	VA	LOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DI	CÁLCULO DO ISSON			VALO	R DO ISSON)	
DOS ADICIONAIS									_		
ORMAÇÕES COMPLEMENT STINA-SE A SECR DO VEICULO DE P	ETARIA MUNICIPA	L DE AGRIC 7389.	ULTURA, PARA		ADO AO FISCO						



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 n°000.003.113 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

17/07/2015 08 -- .--





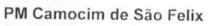
Transferência entre contas diversas

Debitado			
+ JR 3 - 4	1710-8		·
s or respectively.	23809-0	PMICSE TRIES MUNS	
Creditado			
Agencia	1710-8		
Shiemap strop 3	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Vistor	6 239,68		
Lotte	Nesta data		
Zisanid pur	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE FIRA	17/07/2015 08:23 20
	J8120767 UILSC	N DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08 47 45

na si più a eletirada com sucesso

 $Acesse\ em:\ https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam\ C\'odigo\ do\ documento:\ 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdbaarden and the statement of the state$ Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

Tracis ação efetuada com sucesso por: J8120767 UILISON DE MOURA FRANCA





Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Acesse em

ORDEM DE PAGAMENTO 01366				
				Assina https:/
DATA: 17/07/2015 VENCTO:17/	/07/2015	PAGTO: 17	/07/2015	ado Di /etce.t
Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CNPJ:	03.337.05 55665000	5/0001-80	gitalmente por ce.pe.gov.br/ep
Discriminação:				:: WA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VE MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	DE COMBUSTÍ ÍCULOS DE PL	VEIS, LUBR ACAS PFF-8	IFICANTE 396 DA S	LDSON JOS E FIGORAM ECRETASM
Valor 6.840,80				SE AL 1 Códi
DATA: 17/07/2015 VENCTO:17/ Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEN MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 6.840,80 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	oitenta centa * * * * * * R\$ 6.840,80	avos) * * * * * * * *	* * * * *	VES DO NASCIMEN go do documento: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ E IDO
178 / 16 GL 020901 20.122.0401.2083.0000 3.3.90.30.	00 R\$ 6.840,80			R\$ 6.840,80
TOTAL	R\$ 6 840,80	R\$ 0,00		R\$ 6.84%,80
ORDEM DE PAGAMENTO	15 6.840,80	IO ÇE		09-d539e968fdba
	PREFEITO	87		fdba
PAGUE-SE/	PREFEITO	:		fdba
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	PREFEITO	: Valor R\$		fdba
PAGUE-SE// Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s Banco Conta Cheque 001 23.809-0	PREFEITO Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.840,80 R\$ 6.840,80		fdba
PAGUE-SE// Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s Banco Conta Cheque 001 23.809-0	PREFEITO Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.840,80 R\$ 6.840,80 iscriminad	os	fdba
PAGUE-SE _/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s Banco Conta Cheque 001 23.809-0 COTAL Despesa paga em 17/07/2015 Com os recus (dall 73/1985 de Lifa TESOUREIRO	PREFEITO Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 6.840,80 R\$ 6.840,80 iscriminad	os	fdba



Dados do Fornecedor

PM Camocim de São Felix

Felix Nota de Sube

Praça São Felix

10766129/0001-69

0178/016

Endereço ROD PE-103 S/N - KM 18 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX U.F. PE 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. 6.840,80 Codigo Classificação da Despesa Empenhada 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 09 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Dados do Empenho Tipo de Tipo de Empenho Tipo de Empenho Tipo de		Nome do Forr L S DA SILV	necedor A COMBUSTÍVEIS				ps://etce.
Specificação do Empenho		3 S/N - KM 1	18				7 1
Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada Codigo Classificação da Despesa Empenhada Codigo Classificação da Despesa Empenhada Elegistra Administrativos da Secretaria Ficha: 408-7 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 408-7 Codigo Classificação da Despesa Empenhada COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 408-7 Codigo Classificação da Despesa Empenhada COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 408-7 Codigo Combustiveis e Lubrificação (modelidade) Processo Obato da Licitação (modelidade) Precedio (modelidade) Pre	03.337.055/0	0001-80					e.tce.pe.gov.br/epp/
FILTROS DE OLEO E DE AR, DESTINADO AO VEIGULO DE PLACAS PFF-8396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Codigo Codigo Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 408-7 Bio de Empenho 30/06/2015 30/06/2015 Saldo Anterior: 247,345,00 Ficha: 408-7 Codigo Componito Data da Emissão 30/06/2015 Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Ficha: 408-7 Secretaria Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Ficha: 408-7 Secretaria Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretaria Saldo Anterior: 247,345,00 Secretari				ço			valic valid
PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Picha: 4082 Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Dato da Empenho Saldo Anterior: Valor do Subempenho: Saldo Atual: 153,503,88 Valor Líquido RS: 6,840,80 Sesionil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Deduzido da datagoda grontina Dato: 153,503,88 Valor Líquido RS: Cesconios Valor A SER PAGO RS Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Deduzido da datagoda grontina Dato: 153,503,88 Valor Líquido RS: Cesconios Valor A SER PAGO RS Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Dato: 153,503,88 Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor.	VALOR R	REFEREN DE ÓLE	TE A AQUISIÇA EO E DE AR,	DESTINADO AO	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO DE PLACAS PFF-8	ANTES E 3396 DA	eam Código do 6.840,80
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 4085 Dados do Empenho Tipo de Empenho GL - Global GL - Global Oucumento Descritos Valor do Subempenho: Saldo Anterior: 247.345,00 Secontos Valor do Subempenho: 6.840,80 Valor Líquido R\$: 6.840,80 Valor Líquido R\$: 6.840,80 Valor Líquido R\$: 6.840,80 Valor Líquido R\$: 6.840,80 Cheducido da dolação propria data: Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Seis mil, oitocentos e quarenta reais e offenta centavos Data: Data: Data: Figurado A2.414.80 Recubicando em: Conta: Conta: Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de Identificação: RG nº Orgão Emissor. Orgão Emissor.	> 0 co	ódigo			Classificação da Despesa Empenhad	la	docume
Tipo de Empenho GL - Global 30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 Saldo Anterior: 247.345,00 Checked (Conta: Correspondente on Columnatio Data: Data: Recubi(emos) a importancia de R3 6.840,80 Recibo Recibo Recipo Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento Documento Documento Saldo Anterior: 247.345,00 6.840,80 Valor do Subempenho: 6.840,80 Valor Liquido R\$: 6.840,80 Valor Liquido R\$: 6.840,80 Valor Liquido R\$: 6.840,80 Cheque N°: Recebi(emos) a importancia de R3 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Recibo Recebi(emos) a importancia de R3 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Recibo Recebi(emos) a importancia de R3 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Recibo Recebi(emos) a importancia de R3 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Recibo	02 09 01 3 3 90 30 01		SECRETAR COMBUSTI	IIA DE AGRICULTURA I VEIS E LUBRIFICANTES	SAUTOMOTIVOS		nio: 13f5291f-135 Ficha: 405
Descontos Valor Liquido R\$: Valor Liquido R\$: 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Deduzido da dotação proprio data: F 093 894 464-90 Data: Data: Data: Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Data: Descontos Responsado Responsado Responsado Descontos Responsado Responsado Descontos Responsado Responsado Descontos Responsado Resp	Dados do l	Empenho)				
Decumento Saldo Atual: 153.503,88 Valor Liquido R\$: 6.840,80 Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Deduzido da dotação propria data: F 093 894 464-90 Data: Data: Data: Data: Data: Pague-se: Pague	DOMESTIC TO STATE OF THE PARTY				Saldo Anterior:	247.	345,00
Pague-se: Pague-		odalidade)		Processo	Valor do Subempenho:	6.84	9e968fdl
VALOR A SER PAGO R\$ Seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos Deduzido da dotação propria data: 30/06/2015 F 093 894 464-90 Maria Data: / Respirado Propria data: 30/06/2015 Liquidado em: Data: / Respirado Propria data: 30/06/2015 Data: / Respirado Propria d	Requisição		Documento		Saldo Atual:	153.	
Data: Da	•	SER PAGO	seis mil, o	6.840,80 itocentos e quarenta	reais e oitenta centavos * * * * *	****	
Cheque N°: Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.840,80 seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	My	093 894 Ovadense Jese Va Segre	Data:	Data:/_	Registration of the Regist	CPF: Wa	915.694-90 October
Data: Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:	Cheque Nº	0.			a importancia de R\$ 6.840,80	centavos * ¹	
Data:	Conta:			Correspondent	te ao Crédito discriminado nesta Nota de l	Empenho e/ou	Ordem de Pagamento.
	Data:						

RIGITBEMOP D	EL S DA SILVA	COMBUSTIVEIS	S PRODUȚOS/SERV	IÇOS CONSTANTI	S DA NOTA	FISCAL IN	DICADA /	AO LADO				N° 000	002	NF-c	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEI						DOR						SÉRIE		111	
ROD, PE I	03, S/N - K CEP: 5:	M 18 - CENT	VA COM	m de Sao Fo		0 - E 1 - S: N° 0 SÉF	riscal riscal ntrada aida 000.00 RIE:	03.111		CHA 2 CO NF da	ve de acesso 615 0603 3370 nsulta de ar f-e www.nf Sefaz Auto	o 5500 0180 : utenticidad e fazenda. rizadora	5500 10 de no gov.b	000 0031 1119 portal naci	ssinado Digitalme ips://etce.tce.pe.go onal no onal
	MENTO I	EFETUAD	O EM DEC	ORRÊNC Y INSCRIÇÃO E			RIB	CNPI		PROT		many de la serie de la	o i - 30/0	6/2015 14:57	te por: .br/epj
02636832						0.000011		03.337	7.055/0	0001	-80				WAI p/vali
DESTINATA NOME/RAZÃO SI PREFEIT ENDERECO	OCIAL		DE CAMO	OCIM DE	SAO F		DISTRITO				смрисря 10.766.12	9/0001-6	9	DATA DA EMIS 30/06/20 DATA DE ENTR	JaDoc.sea
PÇ. SAO	FELIX, 2	20 -				CEN	TRO					65-000		30/06/20	ADA/SAIBA SE 15 CA
MUNICIPIO Camocim	de Sao F	elix				FONE/FA	X		I	РΕ	INSCRIÇÃO EST	ADUAL.		30/06/20 HORA DE ENTR. 14:54	ADA/SAIGO de
FATURA										_			_	2,218.1	do do
AGAME	ENTO À	VISTA													DO NASCIM documento:
CÁLCULO D															nto:
BASE DE CALCU	ILO DO ICMS	0,00	OR DO ICMS	0,0		DE CÁLCU	LO DO IC	O,(LOR DO	ICMS ST	0,00	VALO	OR TOTAL DOS PE	юрито <u>37</u> Т 6.84(XX
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGU	0,00 DE	SCONTO	0,00	OUTRASI	DESPESAS	S ACESSÓRIAS	0,00	VAL	OR DO IPI	0,00		OR TOTAL DA NO	TA =
TRANSPORT		LUMES TRAN	SPORTADOS		-,,,,,				0,00			0,00			6.84(580
RAZÃO SOCIAL				The state of the s	R CONTA	Remeter	1000	DIGO ANTT		PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/	CPF	1 cb8-
ENDEREÇO				I Dest	india 10/1	MUNICIP				1		UF	INSCR	RIÇÃO ESTADUAL	4cb8-a109-d5
QUANTIDADE		ESPĒCIE		MARCA				NUMERAC	ÇÃO		T PESO	BRUTO		PESO LÍQUIDO	-d539
DADOS DO F	PRODUTOS	EBVICO													39e968fdb
CÓDIGO	$\overline{}$	ESCRIÇÃO DO PROI	DUTO/SERVIÇO	NCM	SH CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VI	R. TOTAL BC	ICMS VLF	ICMS	VLR IPI	ALÍQ ALÍQ
)5	BIODIESEL	S-10		27101	921 060	1	LT	2.515,000	2,720	-	6.849,80	Temo Year	ICMIS.	VLR. IFI	ICMS IPI
											Ates! O serv	amos (iço Cons	Hall [For Exe e Deste E	cutado
CÁLCULO DO		T.	VALOR TOTAL D	nos sepvirine		Tax	SE DE A	i au a an u	reak!			A	#		
			THE STREET	- June 11,03		H/	ISE DE C	ÁLCULO DO 15	SSQN			VALOR DO ISS	1		-
NEORMAÇÕES CO	A TEXASON OF COMMENT	FS				Υ	CEDVIC	O AO FISCO						1	
DESTINA-SE	A SECRET		IPAL DE AGF -8396.	RICULTURA,	PARA	PERFORMANCE CONTRACTOR		THE FIRST							



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 n°000.003.111 de 30/06/2015

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

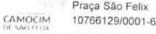
Camocim de São Félix (PE),_____ de ______de _____

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

	A SOURCE AND AN ADDRESS OF THE SOURCE AND AD					Paging
ORDEM DE PAGA	AMENTO 0137	8				Assin https:/
DATA: 17/07	/2015	VENCTO:30/0	6/2015	PAGTO: 17	/07/2015	ıado D //etce.
Credor: L Endereço: R	S DA SILVA CO OD PE-103 S/N	MBUSTÍVEIS - KM 18	CNPJ:	03.337.05	5/0001-8	igitalmer tce.pe.go CO
Cidade: CA	AMOCIM DE SÃO	FÉLIX	CEP: 5	55665000		ıte po v.br/e
Discriminaçã	· · · :					r: W/ pp/va
VALOR REFERE OS DE ÓLEO E ULTURA.	NTE A AQUISIÇÃ DE AR, DESTIN	ÃO PARCELADA D JADOS AOS VEÍC	E COMBUSTÍV ULOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA M	IFICANTE UNICIPAL	S E FIGURE
Valor 5.896	6,96					OSE . am C
(cinco mil, c	AMENTO 0137 /2015 S DA SILVA CO OD PE-103 S/N AMOCIM DE SÃO INTE A AQUISIÇÃ DE AR, DESTIN 6,96 Ditocentos e nov * * * * * * * LOCAL FUNCIONAL 020901 20.122.0401.200	renta e seis rea	is e noventa	a e seis ce	entavos) * * * * *	ALVBS DO NASCI sdigo do documento
Tup (que		R\$	5.896,96			IMEN' 5: 13f5
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍŒIDO
	020901 20.122.0401.20	83.0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896,96
POTAL			R\$ 5 896 96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.898,96
Despesa Liqui	AMENTO	R\$	5.896, 96 10 Marin France 1885 8.194-8	nc?		.109-d539e968fdba
			4000			fdba
	tuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):			
anco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
OTAL	23.809-0			R\$ 5.896,96		
espesa paga Judilza Alve	em 17/07/2015 s de Lira 3694-90	Com os recurso		\$ 5.896,96 scriminado	os.	
SOUREIRO						
ECIBO: Recebi	(emos) o valo	r constante de	ste(s) Empe	enho(s)		
1_1			Nome:			
As	is:		000 /000			



Praça São Felix





0470/04

		10	0766129/0	001-69				Documento Acesse em:					
	Nome do Fo							nto As m: htt					
Cödigo 20	1		SINADO SI										
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KN	1 18				Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. c.tce.pe					
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80							gov.br/e					
Especifi	cação do l	Material o	u Servi	ço									
VALOR	<i>āo do Empe</i> R REFEREI DS DE ÓLE IPAL DE AI	NTE A A	QUISIÇA AR, DES URA.	ÃO PARCELADA STINADO AO VEÍC	DE CO	MBUSTÍVEIS, LUBRIFICA Á ENCHEDEIRA DA SECF	NTES E RETARIA	uménto Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES I sse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do R 6 96 96 97 89 89 5.8					
•	Código				Classi	ficação da Despesa Empenhad	la	docum					
3 3 90 30	01 01 401 2083 0000	SE	CRETAR OMBUSTÍV	A MUNICIPAL IA DE AGRICULTURA /EIS E LUBRIFICANTE dos Serviços Administr	ES AUTON	MOTIVOS		do documento: 13f5291f-135b					
Dados d	io Empenh	10											
Tipo de En GL - Glob		Data da Em 30/06/201		Vencimento 30/06/2015	Saldo Anterior:		247	7.345,00 8-a109-d					
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	Nº da Licita 000004/15		Processo		Valor do Subempenho:	5.89	cb8-a109-d539e968fdba					
Requisição	0	Documento)			Saldo Atual:	133.	3.985,16					
Descontos								Valor Liquido R\$: 5.896,96					
VALOR	R A SER PAG		co mil, c	5.896,9 hitocentos e novent		reais e noventa e seis centa	ivos * * * * *	******					
Aaria Jé	da dotação prój essica 5. Me 193,894 de ora de Fina	ndonça AXQQ inças		Atesto que confe		o(s) material(ais)/serviço(s)	Manusável						
Liquidado e	Secre	itePaleSilvi An Fina anças	anças	Pague-se:	Phase Market	28.194-87 Ord. de Cred	CBANA	Data:/// lives de Lira 1 90/5091-90					
Cheque	N°:			Recebi(emos, cinco mil, o			oventa e se	eis centavos * * * * * * *					
Conta: Data:					cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *								

CEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS	FRODUTOS/SERVIÇOS CO						~	
TA DE RECEBIMENTO		NSTANTES DA NOTA F	ISCAL INDICADA	AO LADO			Nº 000.003	NF-e
	IDENTIFICAÇÃO E ASS	NATURA DO RECEBED	OR				SÉRIE: 1	
L. S. DA SILV	VA COMBU	STIVEIS	Documento	NFE Auxiliar da Not Eletrônica	a CHA	ROLE DO FISCO VE DE ACESSO 615 0603 3376	0.5500.0180.5500	1000 0031 1411 0596 0
DD. PE 103, S/N - KM 18 - CENT CEP: 55665000 - For			N° 000.0 SÉRIE: Págir		Co NF da	nsulta de a -e www.nf Sefaz Auto	utenticidade r e.fazenda.gov rizadora	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015 DATA DA EMISSÃO 30/06/2015 DATA DE ENTRADA/SAII 30/06/2015 HORA DE ENTRADA/SAII
tureza da operação ANÇAMENTO EFETUADO	O EM DECOR	RÊNCIA ECI	F		PROTO	DCOLO DE AUTOR 1261:	RIZAÇÃO DE USO 50030486588 - 31	0/06/2015 15:09
CRIÇÃO ESTADUAL 6368323		CRIÇÃO ESTADUAL DO		03.337.05	5/0001	-80		
STINATÁRIO/REMETENTE								
ME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCII	M DE SAO F	ELIX			CNPJ/CPF 10.766.12	29/0001-69	30/06/2015
DEREÇO			BAIRRO/DISTRIT			CEP 556	65,000	DATA DE ENTRADA/SAÍS 30/06/2015
C. SAO FELIX, 20 -			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	HORA DE ENTRADA/SAII 15:05
amocim de Sao Felix					PE			15:05
GAMENTO À VISTA								
OR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGION OR DO SEGIONO OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGION OR DO SEGI	0,00	0,00 FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/I	100	O,	00	LOR DO IPI	0,00	NEUCRICAO ESTADUAL
ANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESI	OBRUTO	PESO LÍQUIDO
41.07.40.00								
DOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO BIODIESEL S-10	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST 27101921 060		QTD VLR 2.168,000 0	UNIT V	S 896,96	C ICMS VLR IC	MS VER IPI ALIQ
							Constante	OI Executado Deste Empenho
					1			
ALCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SI	RVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN	1		VALOR DC ISSON	
	VALOR TOTAL DOS SI	ERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN	l		VALOR DO ISSON	



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 n°000.003.114 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"

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

17/07/2015 08: . .



Transferência entre contas diversas

D	e	b	į	t	a	d	0	
	=							

Agência Conta corrente

1710-8 23809-0

PM CSF, TRIBS MUNS

Creditado

Assinada por

Agência Conta corrente Valor Data

1710-8 9676-8 5.896,96

L S DA SILVA COMBUSTIVEIS

Nesta data

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

17/07/2015 08:22:16 17/07/2015 08:47:05

Trai sução efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: htt

ORDEM DE PAGAMENTO 01365					vssin ttps:/
DATA: 17/07/2015	VENCTO:17/07	/2015	PAGTO: 17	/07/2015	ado D
Credor: L S DA SILVA COMB	USTÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Endereço: ROD PE-103 S/N -	KM 18				nento gov.
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉ	LIX	CEP: 5	5665000		e por: .br/ep
Discriminação:					p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO	PARCELADA DE	COMBUSTÍV	EIS, LUBR	IFICANTE:	S E FI
MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	OOS AOS VEICU	LOS DE PLA	CA PGJ-83	69 DA SI	ECRETARIA E O
Valor 7.382,08					m Cóc
(sete mil, trezentos e oitenta	e dois reais	e oito cent	avos) * *	* * * * *	LVE digo o
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	S DO
					NAS
Despesa Bruta:	. R\$	7.382,08			ato: 1
DATA: 17/07/2015 Credor.: L S DA SILVA COMB Endereço: ROD PE-103 S/N - Cidade.: CAMOCIM DE SÃO FÉ Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAI MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 7.382,08 [sete mil, trezentos e oitenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ENTO 3f529ff-
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\$ 7.38\$,08
Despesa Líquida:	. R\$	7.382,08			-a109.
ORDEM DE PAGAMENTO	L Media	de Maim Franc)e		109-d539e968fdba
	CP	the training			e968
PAGUE-SE/_/		parace			fdba
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) F	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 23.809-0			R\$ 7.382,08		
TOTAL		F	\$ 7.382,08		
Despesa paga em 17607/2015 Co	om os recurso	s acima di	scriminad	os	
Despesa paga em 17607/2015 Co					
CRF. ATOMO					
TESOUREIRO					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante de	este(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

Nota de Suber



REAL PLANS	

	MILKIM	10766129/	0001-69				0178/017 Acesse	
Dados d	o Fornece	dor					em: ht	
Código 20	L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	5				Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaBoc.seam Código do decumento: 13f529 Valor Bruto 7.382,08	
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM	DE SÃO FÉLIX		U.F. PE	
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80						·gov.br/	
specific	cação do N	Naterial ou Serv	iço				epp/v	
VALOR	S DE ÓL	NTE A AQUISIO	DESTINADOS	DA DE COMBUSTÍVE AO VEÍCULO DE	EIS, LUBRIFICAN PLACA PGJ-83	ITES E 69 DA	Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 1313291f-135b- Valor Bruto R\$ 7.382,08 Ficha: 405	
•	Código			Classificação da D	Despesa Empenhada		docum	
02 02 09 3.3.90.30 20.122.04		SECRETAR	VEIS E LUBRIFICA	IRA E ABASTECIMENTO NTES AUTOMOTIVOS inistrativos da Secretaria			io: 13f5291f-13564 Ficha: 405	
ados d	lo Empenh	0				1	4cb8-	
Tipo de Er GL - Glot		Data da Emissão 30/06/2015	Vencimento 30/06/2015	Saldo An	Saldo Anterior:		247.345,00	
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do	Valor do Subempenho:		345,00 2,08	
Requisiçã	o	Documento		Saldo Atu	ual:	146.	121,80 dba	
Descantos							Valor Liquido R\$: 7.382,08	
	R A SER PAGO	sete mil, t	rezentos e oitent	2,08 a e dois reais e oito ce conferi e recebi o(s) material(******	*******	
	093.894.46	erion Pata: 30/06/. 64-90 Incas	Data: _	Content e recess of s) material.	1	Market 1		
José Valter da Silva Costa Secreta Finanças Finanças			Pague-se:	para: Mour France	The second of th	CPF: 000	rives den Ira / / M35.694-90 GOUREIRO	
Cheque	N°:			mos) a importancia de R\$ trezentos e oitenta e	Recibo 7.382,08 dois reais e oito ce	entavos * *	*******	
Conta:			E. C. Marie Control	ndente ao Crédito discrimina			Ordem de Pagamento.	
Data:				nto de identificação.				

RECEBEMOS DE L 5 DI SILVA COMBU	STIVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA AO LADO			N° 000.00	NF-e	
DATA DE RECEBIME	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE	DOR		SÉRIE: I			
ROD. PE 103, S/N - KM 18 CEP: 556650	SILVA COMBUSTIVEIS - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - 00 - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHU 2 CC NI	onsulta de a	0 5500 0180 5500 utenticidade r e.fazenda.gov rizadora	0 1000 0031 12 no portal nac	Assinado Di https://etce.to
	UADO EM DECORRÊNCIA EC		PROT		uzação de uso 50030484554 - 3	0/06/2015 15:0	nte po ov.br/e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL D	03.337.055	/000	1-80			r: W <i>t</i> pp/va
DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	E CIPAL DE CAMOCIM DE SAO F	ELIX BAIRROIDISTRITO CENTRO		CEP	29/0001-69 65-000	30/06/2 DATA DE ENT 30/06/20	RADA/SAIBA OS
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix		-	UF	INSCRIÇÃO EST		HORA DE ENT	
FATURA			PE			14:57	ALVES I
AGAMENTO À VIST	"A					VALOR TOTAL DOS	DO NA docum
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS BASE	DE CALCULO DO ICMS ST					SCII lento:
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR TRANSPORTADOR/VOLUME	0,00 DESCONTO 0,00	0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,0	I vai	O ICMS ST		VALOR TOTAL DA	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/I	CÓDIGO ANTT	PL	ACA DO VEÍCULO	UF C	NPJ/CPF	-4cb8
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF IN	NSCRIÇÃO ESTADU	cb8-a109
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESC	BRUTO	PESO LÍQUI	<u> </u>
DADOS DO PRODUTO/SERVI	CO						968fc
CODIGO DESCRIÇÃ DESCRIÇÃ DESCRIÇÃ	O DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST 27101921 060	2711000	7200	7 382,08	ICMS VLR IC	MS VLR IPI	ALIQ ALIQ IPI
				Ate	estamos (Que Foi l	- Vecutar
CÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON			VALOR DO ISSON		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE A SECRETARIA O DO VEICULO DE PLACAS:	MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PGJ-8369.	RESERVADO AO FISCO					



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 n°000.003.112 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"

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



17/07/2015 08:

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agéricia	1710-8		
Conta corrente	23809-0	PM CSF, TRING MUNB	
Creditado			
/igéncia	1710-8		
Conta corrente	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	7.382,08		
Deito	Nesta data		
Assinado por	J8155809 ADAIL	ŽA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:23:51
	JB120767 UILSC	N DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08 48 27

Tracis (200 efetuada com sucesso

Transação eletuada com sucesso por: JB120767 UILSON DE MOURA FRANCA



CAMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: https

DATA 12/09/2015	VENORO-19 /00	/2015	DA COMO 10	100 1001	://et
DATA: 12/08/2015	VENCTO: 12/08	/2015	PAGTO: 12	/08/2015	Ce.tce
Credor: L S DA SILVA C	OMBUSTÍVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N	- KM 18				0.00
Cldade: CAMOCIM DE SAO	FELIX	CEP: 5	5665000		or/epj
Discriminação:					p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇ	ÃO PARCELADA DE	COMBUSTÍV	EIS, LUBR	IFICANTES	E FIL
ORDEM DE PAGAMENTO 015 DATA: 12/08/2015 Credor: L S DA SILVA Condereço: ROD PE-103 S/N Cldade: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇOS DE ÓLEO E DE AR, DESTIMUNICIPAL DE AGRICULTURA.	NADOS AOS VEÍCU	LOS DE PLA	CA PFF-83	96 DA SI	ECRETAR
Valor 6.489,92					Î
seis mil, quatrocentos e o	itenta e nove ro	is a navant			OTI 95
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	ta e dols (t * * * * *	* * * * *
* * *					
Despesa Bruta:	R\$	6.489,92			5
MARYSUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
78 / 20 GL 020901 20.122.0401.2	2083 0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.489,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.48
OTAL		R\$ 6.489,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.489
espesa Liquida:	R\$	6.489,92			
		The Char			
	1 file of	do Molita Hidi			
DROEM DE PAGAMENTO	Uilgol	de Molira Frai			
	Uildol Cer	de Moura Hrai et a 5 3 . 194-87			2000 M
	Uildol	de Moura Frai de 18.194-8			the 2000 tube
	Uildol	de Molira Frai de 1538,194-8			r) 2 Columbu
PAGUE-SE//	S) seguinte(s) I	A STATE OF THE STA			a. J. C. Vootaba
AGUE-SE _/_/	s) seguinte(s) F	A STATE OF THE STA	Valor R\$		and Andrews
agamento efetuado com o (A STATE OF THE STA	Valor R\$		a.J.C.Zootuba
AGUE-SE _/_/ agamento efetuado com o(: Conta 1 23.809-0		Recurso(s):			a.5.22.700Inoa
agamento efetuado com o (: Conta 1 23.809-0	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.489,92 R\$ 6.489,92		a. J. C. Modraba
AGUE-SE// agamento efetuado com o(s n c	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.489,92 R\$ 6.489,92	los	S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
agamento efetuado com o(: Conta	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.489,92 R\$ 6.489,92	los	and Andrews
agamento efetuado com o (son conta c	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.489,92 R\$ 6.489,92	los	er 2/2/201mon
agamento efetuado com o (son conta c	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 6.489,92 R\$ 6.489,92	los	
agamento efetuado com o (son e conta	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$6.489,92 R\$ 6.489,92 Scriminad	los	a. J. C. Molinda
agamento efetuado com o (sense Conta 23.809-0 Conta 23.809-0 Conta	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$6.489,92 R\$ 6.489,92 Scriminad	los	a. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
ragamento efetuado com o (sense Conta Conta 23.809-0 Conta C	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$6.489,92 R\$ 6.489,92 Scriminad	los	a S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ragamento efetuado com o (sense Conta Conta 23.809-0 Conta C	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$6.489,92 R\$ 6.489,92 Scriminad	los	a Section and a section and a
23.809-0 23.809-0 23.809-0 23.809-0 23.809-0 23.809-0 23.809-0 23.809-0	Cheque	Recurso(s):	Valor R\$ R\$6.489,92 R\$ 6.489,92 Scriminad	los	- ATUV-CLI SYEVOLIDA

mocim de São Felix

Nota de Sul



0178/0∠U Acesse

	PM Camoo
CAMOCIM	* Praça São Felix
0.54(45) 06	10766129/0001-69

Dados d	lo Fornece	dor				ento . em: l
Codigo 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEI	S			Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KN	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		U.F. PE
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80			-		mente po
Especific	cação do I	Material ou Serv	iço			
VALOR FILTRO	S DE ÓL	NTE A AQUISIO	DESTINADOS AO	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO DE PLACA PFF-8	NTES E 396 DA	ento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do documento: 13f5291f335b- em: https://etce.tce.pe.go
	Código			Classificação da Despesa Empenhad	a	docun
3 3 90 30 20 122 04	401 2083 0000	SECRETAI COMBUST Manutençã	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E ÍVEIS E LUBRIFICANTES o dos Serviços Administrati	AUTOMOTIVOS		
Dados d	o Empenh	0			T	4cb8
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.3	-a109-d
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.489	kb8-a109-d539e968fdba
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	127.495,24	
Descuntos						Valor Liquido R\$:
VALOR	A SER PAG		6.489,92 uatrocentos e oitenta e	e nove reais e noventa e dois cent	avos * * * * *	*****
Deduzido di Maria	a dotação proj 3 Jéssica 5. 093.894	Mendonça	2015 Atesto que conferi e	See a	oura da Silvana	
Liquidado e	José Valte Secretif	Data: r da Mya Costa Manças an Ak 414-80	Pague se	Ord. de Créd		Data:// de Lira
Cheque N	V°:			Recibo importancia de R\$ 6.489,92 ocentos e oitenta e nove reais e r	noventa e do	is centavos * * * * * *
Conta: Data:			Correspondente a	ao Crédito discriminado nesta Nota de Er identificação: RG nº	mpenho e/ou C	ordem de Pagamento.
			Em://	Assinatura:		

*	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST			AOLADO			N° 000.003.	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RECEBEI	OOR				SÉRIE: 1		
ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CE	LVA COMBUS NTRO, Camocim de Si Fone/Fax: 8137431102		Documento Fisca 0 - Entrad 1 - Saida Nº 000. SÉRIE:	003.191	CHAN 26 Con NF	nsulta de auten	0 0180 5500 ticidade no zenda.gov.	1000 0031 9110 00 o portal nacion br/portal ou no	al da
NATUREZA DA OPERAÇÃO	DO EM DECORRI	NCIA EC	1		PROTO	COLO DE AUTORIZAÇ		/07/2015 17:21	gov.b
LANÇAMENTO EFETUA INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR	ÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	O3.337.055	/0001				ov.br/epp/v
026368323 destinatário/remetente				03.337.03.	5/0001	-80			valida
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	AL DE CAMOCIM	DE SAO E	ELIX			CNPJ/CPF 10.766.129/0	001-69	30/07/201:	alidaDoc.s
ENDEREÇO	AL DE CAMOCIM	DE SAOT	BAIRRO/DISTR			CEP 55665		30/07/2015	A/SAIDA B
PÇ. SAO FELIX, 20 -			CENTR		UF	INSCRIÇÃO ESTADUA		17:18	
Camocim de Sao Felix					PE			17:18	2 5
FATURA 1 AMOUNT									do documento: 133
GAMENTO À VISTA					_				mento
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO S TRANSPORTADOR/VOLUMES TH	0,00 RANSPORTADOS	0,00		0,00 CÓDIGO ANTT	00	OR DO IPI	0,00	ALOR TOTAL DA NOT	407,84
3.5070.31	1	- Destinatário	Remetente MUNICIPIO				UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAL	- 8 -210
ENDEREÇO				NUMERAÇÃO		PESO BR	ITO	PESO LÍQUIDO	9-453
QUANTIDADE ESPÉCIE								PESO LIQUIDO	33
		IARCA		NOMERAÇÃO				PESO LIQUIDO)e96
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			- Tesas Lini		UNITE V	IR TOTAL BC IC	_	W . W . W . T	
) PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	ST CFOP UNI 50 5929 LT	D. QTD. VLR.	UNIT. V	LR. TOTAL BC ICS	_	W . W . W . T	- =
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO) PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS		D. QTD. VLR.	2,7200	6489,92	Que Fo	Executacieste Empen	LIQ. DOTO.
CÁLCULO DO ISSQN		NCM/SH CS 27101921 00	50 5929 LT	D. QTD. VLR.	2,7200	6489,92 Apstamos Servico Cor Gilmar	Que Fo	Executace Empendentes Empenden	LIQ. DOTO.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO 05 BIODIESEL S-10	PRODUTO/SERVIÇO VALOR TOTAL DOS SER	NCM/SH CS 27101921 00	50 5929 LT	D. QTD. VLR. 2.386,000 0	2,7200	6489,92 Apstamos Servico Cor Gilmar	Que Forstante Doura da Agricultus 5 9 19 39	Executace Empendentes Empenden	LIQ. DOTO.



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 n°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"

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



12/08/2015 11:4

Transferência entre contas diversas

Debitado				
иденов	1710-8			
Conta corrente	23809-0	PM CSF, CRIBS MUNS		
Creditado				
Agéncia	1710-8			
Conta accomte	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS		
∖ยlor	6 489,92			
Data	Nesta dala			
ZSS hulb is or	•	ZA ALVES DE LIRA ON DE MOURA FRANCA	12/08/2015 11:43:52 12/08/2015 11:46:33	
Trims colo efetoada co				

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 SACIETOS

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01533					in Positive Contraction of the C
DATA: 12/08/2015	VENCTO:12/08	/2015	PAGTO: 12	/08/2015	
Credor: L S DA SILVA COMBU Endereço: ROD PE-103 S/N - P Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉI	JSTÍVEIS KM 18 JIX	CNPJ:	03.337.055 55665000	5/0001-80	Cod:
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAD MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	PARCELADA DE OS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DE PLA	EIS, LUBR	IFICANTE: 89 DA SI	S E FIL
Valor 5.896,96					
DATA: 12/08/2015 Credor: L S DA SILVA COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUENDE COMBUNICIPAL DE ARTINAD MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 5.896,96 Combuende Combue	ta e seis reai	s e novent	a e seis ce * * * * * *	entavos) * * * * * *	* * * * *
Jespesa Bruta:	. RŞ	5.896,96			
SMEZOUB II. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
178 / 22 GL 020901 20.122 0401 2083.0	000 3.3.90.30.00	R\$ 5.896,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1400.000
TAL		R\$ 5 896, 96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.896
PAGUE-SE _/_/	Uilson CPF	de Moura Fran :888, 988, 194487 PREFEITO	nça 7		R\$ 5.896
agamento efetuado com o(s) s	seguinte(s) F	Recurso(s)	:		
enco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
01 23.809-0		1	R\$ 5.896,96		
OTAL			R\$ 5.896,96		
Adaliza Wes de Lira Adaliz	m os recur so	s acima di	scriminad	os	
ECTBO: Recebi(emos) o valor	constante de	ste(s) Emp	penho(s)		

Praça São Felix

CAMOCIM

10766129/0001-69





0178/022 Acesse

Dados d	lo Fornece	dor				nento
Codigo 20	Nome do Fo	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS	3			Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KN	1 18	-100	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitalı e.tce.pe
C.N.P.J./C 03.337.05	C.P.F. 55/0001-80					nente po
Especific	cação do l	Material ou Serv	iço			epp/v
VALOR FILTRO	S DE OL	NTE A AQUISIC	DESTINADOS AO V	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC /EÍCULO DE PLACA PGO	CANTES E -7389 DA	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validabec.seam Código do
	Código		C	lassificação da Despesa Empenha	nda	do documento:
3 3 90 30 20 122 04	01 2083 0000	SECRETAR COMBUSTI Manutenção	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E AB VEIS E LUBRIFICANTES AL o dos Serviços Administrativo	JTOMOTIVOS		MENTO 13f5291f-5555-4 Ficha:
Dados de	o Empenh	0				1¢b8-a
Tipo de Em GL - Glob		Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.3	-a109-d
Licitação (r PREGÃO	modalidade)	№ da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.896	109-d539e968fdba
Requisição	,	Documento		Saldo Atual:	114.6	16,04
VALOR .	A SER PAGO		5.896,96 oitocentos e noventa e s	eis reais e noventa e seis cent	avos * * * * *	Valor Liquido R\$: 5.896,96
	édetecia prine 093.894.46		Atesto que conferi e re	cebi o(s) material(ais)/servico(s) Gilmar M Sec d CPF:	loura da Silva Aggicultura 6.910 394 41	a
Liquidado en	José Valter	Data: da Silva Costa Mancas 42414-90	CPF 688	Ord. de Cré	dan Alan	Data:// /es de Lira V5/894-90
Cheque N	jo.		Recebi(emos) a imp	Recibo portancia de R\$ 5.896,96 ntos e noventa e seis reais e n		nena
Conta: Data:			Correspondente ao (Crédito discriminado nesta Nota de E entificação: RG nº	mpenho e/ou O	rdem de Pagamento.

RECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS	The second of						Nº 000.003	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO RECEBEI	OOR				SÉRIE: 1		E (4)
L. S. DA SIL SOD. PE 103, S/N - KM 18 - CEP CEP: 55665000 - F	NTRO, Camoc		Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	03.193	CHA 20	VE DE ACESSO 515 0703 3370 5	500 0180 5500	1000 0031 9315 o portal nacio .br/portal ou 10/07/2015 17:31 DATA DA EMISS 30/07/20	0610 05
ATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUA	DO EM DEC	CORRÊNCIA EC	F.		PROTO	COLO DE AUTORIZ 1261500	AÇÃO DE USO 035691337 - 30	0/07/2015 17:31	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323		INSCRIÇÃO ESTADUAL D		O3.337.055	5/0001	-80			H
DESTINATÁRIO/REMETENTE				1 00.007.000	70001	00			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	L DE CAM	OCIM DE SAO F	ELIX			CNPJ/CPF 10.766.129	/0001-69	30/07/20	15
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DISTRIT			Car	5-000	30/07/201	mwevin
MUNICIPIO		(3)	PONE/FAX		UF DE	INSCRIÇÃO ESTAD		HORA DE ENTRA	DA/SAID
Camocim de Sao Felix					PE			17:28	
GAMENTO À VISTA		Leti						HORA DE ENTRA 17:28	7
ÁLCULO DO IMPOSTO								101	
	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO	ICMS ST 0,00	VALOR DO	ICMS ST	0,00	ALOR TOTAL DOS PE	5.896
VALOR DO FRETE VALOR DO SE		DESCONTO	OUTRAS DESPES	AS ACESSÓRIAS		OR DO IPI	V	ALOR TOTAL DA NO	TA
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TR	0,00	0,00		0,0	0		0,00		5.896
FRANSPORTADOR/VOLUMES TR. RAZÃO SOCIAL	ANSPORTADO	FRETE POR CONTA		ÓDIGO ANTT	PL	ACA DO VEÍCULO	UF C	NPJ/CPF	
ENDEREÇO		1- Destinatário/	MUNICIPIO				UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAI	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO B	RUTO	PESO LÍQUIDO	0
		- Industry		- Committee		76306		- nao taqolo	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	r CFOP UNID.	QTD. VLR. U	NIT V	LR. TOTAL BC K	CMS VLR. ICX	MS VLR IPI	ALIQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO F 5 BIODIESEL S-10	RODUTO/SERVIÇO	27101921 06			2,7200	5.896,96	JAIS VLICE	VLIC IPI	ICMS
				0					
		11							
		-							
		- 0							
						Alestam	os Que l	For Execu	tade
						O servico	Constante	Deste Em	penha
						,	30/07	1/15	
						Gilmas	30 07 Joura da S le Agricultu	Silva	
						Sec.	e Agricultu	A 41	
						CPF: 0	76.910 39	7-11	-
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	T VALOR TOTAL	L DOS SERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSON		1	ALOR DO ISSON		
	VALOR TOTA	L DOS SERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN		ľ	ALOR DO ISSON		



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 n°000.003.193 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE),	de	de
Carriociiii de 3ao i en (i e),		

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

12/08/2015 11:48.

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	23809-0	PM CSF; TRIBS MUNS	
Creditado			
Agéncia	1710-8		
Conta corrente	9676-8	L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	
Valor	5.896,96		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	12/08/2015 11:44:55
	J8120767 UILSO	N DE MOURA FRANCA	12/08/2015 11:48:00

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

CAMOCIM DESÃO (TEO

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesserem: htt

ORDEM DE PAGAMENTO 01532	.ps:/
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: 20
Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18	gov.l
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CEP: 55665000 67/ep
Discriminação:	p/val
DATA: 12/08/2015 VENCTO:12/ Credor: L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Endereço: ROD PE-103 S/N - KM 18 Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEI ICIPAL DE AGRICULTURA.	DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FIID ÍCULOS PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MO E
Valor 5.682,08	ı Cốc
(cinco mil, seiscentos e oitenta e dois r	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 5.682,08
EMF/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	A VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUE
178 / 23 GL 020901 20.122.0401.2083.0000 3.3.90.30.	.00 R\$ 5.682,08 R\$ 0,00 R\$ 5.68\$
TOTAL	R\$ 5.682,08 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.682
Despesa Liquida:	R\$ 5.682,08
	R\$ 5.682,08 109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/	PREFEITO S8fdba
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	s) Recurso(s):
Banico 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 recu. Adaliza Alves de 17/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 17/08/2015 Com os recu.	
Despesa paga em 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu.	rsos acima discriminados
Despesa paga em 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu.	rsos acima discriminados
Despesa paga em 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu. Adaliza Alves de 12/08/2015 Com os recu.	rsos acima discriminados
Despesa paga em 12/08/2015 Com os recu	rsos acima discriminados

AMOČIM

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69





0178/023 Acesse e

Dados d	ados do Fornecedor						
Codigo 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS				Assinado ttps://etc	
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO	FÉLIX	Digitalr e tce pe	
C.N.P.J./C						gov.	
03.337.05	55/0001-80					br/ep	
		Naterial ou Servi	ço			p/val	
VALOR	ão do Empe REFEREI OS DE Ó ETARIA MU	n ho NTE A AQUISIÇ LEO E DE A NICIPAL DE AGI	ÃO PARCELADA DE R, DESTINADOS AC RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, LU VEÍCULO PÁ EN	IBRIFICANTES E NCHEDEIRA DA	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do B B S B S B S B Codigo do B Codigo do C	
	Códiga		C	lassificação da Despesa I	Empenhada	0 8 <	
00	Codigo	PRESENTIN	RA MUNICIPAL	lassificação da Despesa i	Linpennada	MASC	
02 09	01		RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E AE	BASTECIMENTO		NASCIMENTC cumento: 13f529	
3 3 90 30	01	COMBUSTI	VEIS E LUBRIFICANTES AL	JTOMOTIVOS		NTO (529	
20 122 0401 2083 0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 495							
Dados d	ío Empenh	0				b-4ct	
Tipo de Er	•	Data da Emissão	Vencimento	γ	247	345,00 8-a10	
GL - Glot		30/07/2015 30/07/2015 Saldo Anteri		Saldo Anterior:	247.	345,00 09-d5	
Licitação (PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:		345,00 4cb8-a109-d539e968fdba	
Requisiçã	0	Documento		Saldo Atual:	108.	933,96	
Descontos						Valor Liquido R\$:	
						5.682,08	
VALOR	R A SER PAG		5.682,08				
		cinco mil,					
	da getação pro PF, 093.894	464-90	7.525 C 1997 C 1972 C 1973	ecebi o(s) material(ais)/servic	Gilmar Moura da Si Seo de Agricultura CPF: 975 3 10 304 Responsavel	lva 41	
Liquidado	ergesé Valter	da Silva Costa			Ord. de Crédito N°:	Data://	
Secretary of Inanças EPF 414 80 Financas				100	DE DE TO	de Lira	
>	25000000		7		Recibo	ira <	
Cheque	N°:		Recebi(emos) a in	•			
				entos e oitenta e dois i	reais e oito centavos	*******	
Conta:			Correspondente ao	Crédito discriminado nesta	a Nota de Empenho e/ou	Ordem de Pagamento.	
Data:			Documento de id	entificação: RG nº	Orgão	o Emissor:	
(Em://_	Assinatura:			

DATA DE RECEBIMENTO	S OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA I IDENTIFICAÇÃO E ASSINÁTURA DO RECEBEL			N° 000.003. SÉRIE: 1	NF-e
ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CE	LVA COMBUSTIVEIS NTRO, Camocim de Sao Felix, PE - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO		1000 0031 9417 0094 05 to portal nacional da br/portal ou no site /07/2015 17:33 DATA DA EMISSÃO 30/07/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍD.
	DO EM DECORRÊNCIA ECI		PROTOCOLO DE AUTOR 12615	ização de uso 0035692071 - 30/	/07/2015 17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRIB. CNPJ 03.337.055	/0001-80		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			Commons		Y nama na mancalo
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA	AL DE CAMOCIM DE SAO F		10.766.12	9/0001-69	30/07/2015
ENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -	y j	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	556	65-000	30/07/2015
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix			PE INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	HORA DE ENTRADASAID. 17:31
FATURA					1
GAMENTO À VISTA	Lings				
VALOR DO S O,OO TRANSPORTADOR/VOLUMES TR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO DESCRIÇÃO DESCRIPAND DE	0,00 0,00	MUNICIPIO NUMERAÇÃO T CFOP UNID. QTD. VLR. UN	PLACA DO VEÍCULO	0,00	PLICEFF SCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO IS VLR. IPI ALÍQ. ICMS
			Gilm	ar Moura de de Agricu	Itura
CÁLCULO DO ISSQN					210, 41
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					The Lite
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MU SO DA PÁ ENCHEDEIRA.	NICIPAL DE AGRICULTURA , PA	RESERVADO AO FISCO			



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 nº000.003.194 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

onfo Camocim de São Félix (PE),

> MARIA ADENILDA DE SOUZA "ASS. ADMINISTRATIVO"

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

Governo





12/08/2015 11:48.00

Transferência entre contas diversas

Debitado			
4)00K 0	1710-8		
zita kirtente	23809-0	PM CSF_TRIBS MUNS	
Creditado			
génca	1710-8		······································
Circle Consider	9676-8	LISIDA SIEVA COMBUSTIVEIS	
alter	5 682,08		
etă I	Nesta data		
troinada por		ZA ALVES DE LIRA NO DE MOURA FRANCA	12/08/2015 11:45:29 12/08/2015 11:48:38
i Sidir ofetaada	com successo		



CAMOCIM

Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: I

DATA: 12,	/08/2015	VENCTO: 12	/08/2015	PAGTO: 12	/08/2015	
Credor:	L S DA SILVA	COMBUSTIVEIS	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod.
Endereco:	ROD PE-103 S/	N - KM 18	on o	03.337.03.	3,0001 00	cou.
Cidade:	CAMOCIM DE SÃ	O FÉLIX	CEP:	55665000		
)iscrimin	acão:					
	AGAMENTO 01 /08/2015 L S DA SILVA ROD PE-103 S/ CAMOCIM DE SÃ ação: ERENTE A AQUIS: DE DE AR, DES: DE AGRICULTUR		A DE COMBUSTÍ EÍCULOS DE PL	VEIS, LUBR ACA PGJ-83	IFICANTE: 69 DA SI	
Valor 6.	982,24					
sels mil,	novecentos ∈ o	itenta e dois m	reais e vinte e	e quatro cer	ntavos) * * * * * *	* * * \$ * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 6.982,24			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	L NATURE:	ZA VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
78 / 21	GL 020901 20.122 040	1 2083 0000 3 3.90 3	0.00 R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.98
OTAL			R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982
ORDEM DE	PAGAMENTO	Uilso Co	R\$ 6.982,24)		
PAGUE-SE	_'_'	- OI	PREFEITO			
agamento	efetuado com o	(s) seguinte(s) Recurso(s)	:		
in re	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
01	23.809-0			R\$ 6.982,24		
TM				R\$ 6.982,24		
espesa pa (Jalli Pr ESOUREIRO	iga em 12/08/20 Tasoureira	15 Com os rec	ursos acima d	liscriminad	los	
ECIBO: Re	cebi(emos) o v	alor constant	e deste(s) Em	npenho(s)		
, ,			Nome:			

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/021 Acesse

Código	o Fornece	dor				e em: l	
20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEI	3			Assinado L https://etce.	
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		e.tce.pe	
C.N.P.J./C. 03.337.05	P.F. 5/0001-80					gov.br.	
specific	ação do N	Naterial ou Serv	ico			or: w	
VALOR FILTRO	O DE OF	NTE A AQUISIO	, DESTINADO AO	E COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA VEÍCULO DE PLACA PGJ-8:	NTES E 369 DA	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validatBc.seam Código do https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validatBc.seam Código do 24 Value 6.982	
	Código			Classificação da Despesa Empenhada		docu	
3 3 90 30 (01 01 01 2083 0000	SECRETAR COMBUSTI	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A o dos Serviços Administrativ	AUTOMOTIVOS		do documento: 13f529ff-1535t 435t-15	
ados do	Empenh	o				b-4cb	
Tipo de Em GL - Globa	Condense Control Control	Data da Emissão 30/07/2015	Vencimento 30/07/2015	Saldo Anterior:	247.3	47.345,00 cb8-a109-d539e968fdba	
Licitação (n PREGÃO	nodalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.982	982,24	
Requisição		Documento		Saldo Atual:	120.5	20.513,00	
VALOR A	A SER PAGO		6.982,24			Valor Liquido R\$: 6.982,24	
		seis mii, no	*****	ois reais e vinte e quatro centavo	s * * * * * * * *	******	
Deduzido da	dotação própi 113 Jéssica S F 093.81	ria Data: 30/07/2		recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ilmar N Sec. o CPE of Res		lva	
Deduzido da	Jesé Valta	Mendonça 4464-90 Inanças Data:	O15 Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/serviço(si ilmar N Sec. d CPF d Quar any Ord. de Crédit	Moura da Si le Agricultura 48 10 394 por sável	Data://_	
W	Jessica S F 093 81 P 093 81 Jesé Valta Secretal	nia Data: 30/07/20 Mendonça 4 464-90 Indinças Data:	Data:/	recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ilmar N Sec. o CPF of Resi	Moura da Si le Agricultura da 10.394- lo N°: aliza Alves d PF: (And 15.6)	Data://_	

RECEBEMOS DE	E. S. DA SILVA C	OMBUSTIVEIS OS	PRODUTOS/SERVIÇOS C	ONSTANTES DA NOTA F	ISCAL IN	DICADA AC	DLADO			N N	° 000.003.	NF-e	
DATA DE RECEB	IMENTO		IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO RECEBED	OOR						ÉRIE: 1	.192	27.2
ROD. PE 10)3, S/N - K/	и 18 - CENT	VA COMBUTRO, Camocim d ne/Fax: 81374311	e Sao Felix, PE -	0 - E 1 - S Nº 0 SÉI	Fiscal Entrada aída 000.00 RIE: 1	Auxiliar da Nota Eletrônica 1 3.192	a C	2615 070	ESSO 3 3370 5500	0180 5500 1	1000 0031 921 D portal nac br/portal of 207/2015 17:22	4 2079 1
NATUREZA DA O LANÇAN INSCRIÇÃO ESTA	MENTO E	FETUAD	O EM DECOF	RRÊNCIA ECI		твив Т	CNPJ	PRO	OTOCOLO DE	1261500356	DE USO 90248 - 30/	07/2015 17:2	7
02636832				ASCRIÇÃO ESTADORE DA	2 30031,		03.337.055	5/000	1-80				
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO PREFEIT	DCIAL		DE CAMOC	IM DE SAO F					10.76	6.129/00	01-69	DATA DA EM 30/07/2	155ÃO 015
PÇ. SAO	FELIX, 2	0 -				VDISTRITO VTRO				55665-0	00	30/07/20	115
MUNICIPIO Camocim					FONE/F	AX		PE		ÃO ESTADUAL		HORA DE ENT	RADA/SAÍ
FATURA													
GAME	ENTO À V	VISTA		1 1/4									
LANDOUGH CONTRACTOR	0,00	0,00 VALOR DO SEG	URO 0,00 DESCO	0,00			0,00 s acessórias 0,0	00 V	ALOR DO IP		0,00	ALOR TOTAL DA	6.982
RAZÃO SOCIAL				1- Destinatário/	Remete		DIGO ANTT		PLACA DO	VEICULO		1000000	
ENDEREÇO					MUNIC	IPIO					UF INS	SCRIÇÃO ESTADU	AL
QUANTIDADE	1	SPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO)	PESO LÍQUI	DO
DADOS DO E	PRODUTO/S	ERVIÇO			_	_		_		_	_	<u> </u>	
CÓDIGO	BIODIESEL		ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST 27101921 060	-	-	QTD. VLR. U 2.567,000	JNIT. 2,7200	VLR. TOTAL 6.982,2		VLR. ICM	IS VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
•				2	-								
									Ates O sen	riço Can:	stante D	DI Execu Peste Emp	tado
ch cu o n	AO RECON								9	30	07/ Visto	_15	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	\neg	BASE DE C	CÁLCULO DO ISSON			VALO	R DO ISSQN		
DADOS ADIO	CIONAIS												
DESTINA-S SO DO VEI	E À SECRE	TARIA MUNI	CIPAL DE AGRIC PGJ-8369.	CULTURA, PAR	A U	RESERVAL	DO AO FISCO						



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 n°000.003.192 de 30/07/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Calliocilli de Sao Felix (FE), de	Camocim de São Félix	(PE), c	de	de
-----------------------------------	----------------------	---------	----	----

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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



12/08/2015 11:47. . .

Transferência entre contas diversas

genoa	1710-8		
was cheore	23809-0	PMICSE TRIBS MUNS	
Creditado			
Real Car	1710-8		
onta conente	9676-8	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS	
rater .	6 982,24		
a to	Nesia dala		
ssmadn p or	J8155809 ADAIL	ZA ALVES DE LIRA	12/08/2015 11:44:27
	J8120767 UILSO	ON DE MOURA FRANCA	12/08/2015 11:47:19
r msasao efetuada	com sucesso		





PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765					Assina ttps://
DATA: 10/09/2015	VENCTO:28/08,	/2015	PAGTO: 10,	/09/2015	do Dig etce.tc
Credor: L S DA SILVA COMBU	USTÍVEIS	CNPJ:	03.337.055	/0001-80	cod:
Endereço: ROD PE-103 S/N - H	KM 18				ente gov.b
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉI	LIX	CEP: 5	5665000		por: `
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAD ULTURA.	PARCELADA DE OS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBRE	IFICANTES UNICIPAL	WALDSONJOSE ValidaDocseam
Valor 5.905,12					AL.
ORDEM DE PAGAMENTO 01765 DATA: 10/09/2015 Credor: L S DA SILVA COMBRE Endereço: ROD PE-103 S/N - FC Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉI Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINAD ULTURA. Valor 5.905,12 (cinco mil, novecentos e cinco * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e doze * * * * * * *	centavos) * * * * * 5.905,12	* * * * * *	* *. * *	VBS DO NASCIME go do documento: 13 * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	SES 29 H
178 / 25 GL 020901 20.122.0401.2083.0	0000 3.3.90.30.00	R\$ 5.905,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9. 905,12
TOTAL		R\$ 5 909 12	100000000000000000000000000000000000000		R\$ 5.805,12
Despesa Liquida:	. R\$	5.905,12			a109-c
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Uilto	618.121.194/8	7		09-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)	:	in ()	
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	dup	SSIS Carvalho
001 2.124-5		Total Land	R\$ 5.905,12	Calland Calland	OO_AOO
TOTAL			R\$ 5.905,12 R	assatulis da la comunicación de la contradada de la contr	30.00
Despesa paga em 10/09/2015 Co Adailza Aves de Lira Adailza Aves de Lira CPF: Grand 90 Tesoureira Tesoureira			iscriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante de	este(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome:			
n.33.		CGC/CPF:			

CAMOCIM DE SÃO FELIX

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69





0178/025 Acesse el

Dados de	Dados do Fornecedor								
Código 20	Nome do Fo		or OMBUSTÍVEIS				m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validal		
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18			Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	CIM DE SÃO FÉLIX U.F. PE PE			
C.N.P.J./C. 03.337.05	.P.F. 5/0001-80			reg.			tce.pe.gov.br/ep		
Especific	ação do N	lateri	al ou Serviç	0			pp/vz		
VALOR FILTRO	S DE ÓL	NTE A	A AQUISIÇĀ E DE AR, 'AL DE AGRI	DESTINADOS AO VEÍO	MBUSTÍVEIS, LUBRIFICA CULO DE PLACA PGJ-	ANTES E 8369 DA	Valor Bruto Oc. seam Códi		
	Código			Class	ificação da Despesa Empenha	da	docum		
02 PREFEITURA MUNICIPAL 135520 02 09 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 135520 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 291f. 20.122.0401.2083.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha: 4056						VES DO NASCIMENTO go do documento: 13f5291f-135b-4			
Dados de	o Empenh	0					4cb8		
	1940-195 195 (1950-1950-1951)		Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.3	-4cb8-a109-d539e968fdba			
Licitação (r PREGÃO	modalidade)	Nº da L 00000	Licitação 04/15	Processo	Valor do Subempenho:	enho: 5.905,12			
Requisição		Docum	nento		Saldo Atual:	97.42	97.428,36		
Descontos:	A SER PAGO	O R\$		5.905,12			Valor Liquido R\$: 5.905,12		
Deduzido da	a detache prop	ide.n/D	******	****	doze centavos * * * * * * * * * Fe(s) material(ais)/serviço(s)		********		
CPF 093.894.464-90 CPF 093.894.464-90 Data:/_/ Responsavel						Ças			
Liquidado em : Data: Pague-se: Data: José Valter de Silva Costa Secreta Finanças EPF: 049962514-80 PRE				Uilson de Monta	ranc Ada	Ord. de Crédito Nº: Data:// dailza Alves de Lira CPF: 060 DIA 500 00 Tesoutes QUREIRO			
Conta: Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.905,12 cinco mil, novecentos e cinco reais e doze centavos ************************************									
Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente MUNICÍPIO UF CNPI/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	ECEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS O	S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICADA AO LADO		- 1	Nº 000 00	NF-e	
DANFE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS DOUBLE 10. S.N. KN 18 - CENTRO, Camecim de Sao Felix, PE CEP: 566-5880 - Fener Para 515741102 N° 000.003.258 SÉRIE: 1 N° 000.003.258 SÉR	ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBE	DOR		\dashv		3.258	
DOD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CENTRO CEPT, SS665800 - FonerSax SL37431102 OD. PE 183, SIN - KM 18 - CENTRO, Camorim de Sao Feils, PE CENTRO CENTRO CONTROLLE CON						SERIE: 1		_ •
DOD. PE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix COP. FE 183, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE COP. CANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF. CONSULTA de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nafe.faccamda.gov.br/prorat ou no site da Seliza. A CENTRO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COP. CANCERO CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM CAMOCIM DE SAO FELIX COMBRIGATION CAMOCIM CAMO			DANFE	CONTR	OLE DO FISCO			
1-38168 1-38	L. S. DA SIL	VA COMBUSTIVEIS	Fiscal Eletrônica 0 - Entrada					
ANCIAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF. PROTECCIO DE ATRIBUAÇÃO DE USO	OD. PE 103, S/N - KM 18 - CEN CEP: 55665000 - Fo	TRO, Camocim de Sao Felix, PE - one/Fax: 8137431102	N° 000.003.258 SÉRIE: 1	Co NF	nsulta de aut -e www.nfe.	enticidade r fazenda.gov	no portal nacio	onal da
ANCAMENTO EFETUADO EM DECORENCIA ECF. 106150040773884 - 240040151 12:14 1062632323 10626010016016016016016016016016016016016016	ATUREZA DA OPERAÇÃO			_	COLO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO		
203.053233 03.337.055/0001-80	ANÇAMENTO EFETUAD	O EM DECORRÊNCIA EC	F.		126150	040773884 - 2	8/08/2015 12:14	
MERRETEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX SUBJECTO C. SAO FELIX, 20 - C. SAO FELIX, 20 - CENTRO SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CENTRO SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CENTRO SOSSIBLES SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CENTRO SOSSIBLES SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CENTRO SOSSIBLES SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CONTROL SOSSIBLES SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CONTROL SOSSIBLES SOSSIBLES FOREITANA MERISONITO CONTROL SOSSIBLES		INSCRIÇÃO ESTADOAL L		5/0001	-80			
REPERTURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX REPERTURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX REPERTURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX CONTRO CENTRO SP DIA DES PETRADAGRADA SAGORIZADO					CNRUCPE		T DATA DA EMIS	sio
BASE DE CALCULO DO INSON RESPRENCIÓN RESERVACIÓN RESPRENCIÓN RESPRENCIÓN RESPRENCIÓN RESPRENCIÓN RESERVACIÓN RESPRENCIÓN RESPR	OMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAI	L DE CAMOCIM DE SAO I	FELIX		10.766.129	0/0001-69	28/08/20	15
ALCULO DO IMPOSTO AND DE CALCULO DO IMPOSTO ALCOR DO IMPOSTO AL	NDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			5-000		
ALCULO DO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE DE CÁLCULO DO RMS ST QUADRIDO RADIO IMPOSTO QUADRIDO RADIO IMPOSTO MASE CALCULO RADIO IMPOSTO QUADRIDO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOSTO QUADRIDO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMPOST PAACA DO VIALOR DO RADIO IMP	AUNICIPIO			UF			HORA DE ENTR	
ALCULO DO IMPOSTO MASE DE CALCULO DO IMPOSTO MASE DE CALCULO DO IMPOSTO MASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ISCONTO 0,				FE			12.10	
ALCULO DO IMPOSTO MARIE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00								
NAME DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO SECURO 0,00 DESCONTO 0,00	AGAMENTO A VISTA							
O,00 VALOR DO SEGURO O,00 DESCONTO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O,00 VALOR DO SEGURO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO OS DESCRICAD DO PRODUTO/SERVICO ODRIGO DESCRICAD DO PRODUTO/SERVICO OS DESCRICADO DO PRODUTO/SERVICO OS DESCRICADO DO PRODUTO/				VALOR D	O ICMS ST		VALOR TOTAL DOS P	
ALOR DO PROTECO O,00 O	0,00	0,00	- AARTON	I	OR DO IN	0,00	VALOR TOTAL DA N	
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL I - Destinatário/Remetente DESCRIPTION DESCRIP	ALUM ENGLINE IN				LOW DOLLEY	0,00	The state of the	5.905,
PRETEROR CONTAIN FRETE FOR CONTAIN FRACE FOR VERLOU FRACE FOR V		ANSPORTADOS					PA 1904 1909-1	
MUNICIPIO UP DISCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVICO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSM CST CTOP UNID OTD VLR UNIT. VLR TOTAL DC ICMS VLR ICMS VLR IPI ALIQ ICMS S BIODIESEL S-10 27101921 050 5929 LT 2.171,000 2.7200 5.905,12 DC ICMS VLR ICMS VLR IPI ALIQ ICMS Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenhor 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		FRETE POR CONTA		Pi	ACA DO VEÍCULO	UF (CNPI/CPF	
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESOBRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CTUP UNID QTD VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR IM ALIO ICMS S BIODIESEL S-10 27/01921 060 5929 LT 2171,000 2,7200 5.905,12 Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho 28 0 3 4 5 José Vantaria Silva Costa Secretațio din Finanças	ENDEREÇÖ	, 500				UF	INSCRIÇÃO ESTADUA	AL.
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOMSH CST CYOP UNID QYD VLR UNIT. VLR TOTAL DC ICMS VLR IPH ALIQ ICMS S BIODIESEL S-10 27101921 060 5929 LT 2171,000 2,7200 5.905,12 Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Emperibo 28 08 145 Jesé Valtures sine Costa Secretação de Finanças "Ibili 742-414-30" CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RESERVADO AO PISCO		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	PESO LÍQUII	00
CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS RESERVADO AO PISCO	20111107300							
Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho 28 08 33 3 Jesé Valtar de Finanças ***COLLULO DO ISSQN** BESERVADO AO FISCO PAROMENCIENAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO			ST CEOP INID OTD VIL	L UNIT.	/LR. TOTAL BO	ICMS VLR. I	CMS VLR. IPI	ALIQ.
Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho 28 08 35 José Valtura Silva Costa Secretação de Finanças - DAID 742-414-70 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS PRIPRIMAÇÕES COMPLEMENTARIES RESERVADO AO FISCO	CODICO	ACIDIC TOTAL	060 5929 LT 2.171,000	_				13.113
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN PADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO	5 BIODIESEL S-10	27101321	0	1	1		1	1 1
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN PADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO	O serviço Cor	nstante Deste Empenho						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	José V Secri	Valter de Silva Costa					1 1	100 m
DADOS ADICIONAIS DEGRAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISS	QN		VALOR DO ISSE	ĎΝ	
DECOMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO								
Litt Military and American State of the Control of			RESERVADO AO FISCO					
USO DO VEICULO DE PLACAS: PGJ-8369.								



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 n°000.003.258 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

Camocim de São Félix (PE),____ de ______de ______

(Whou 3a . MARIA ADENILDA DE SOUZA "ASS. ADMINISTRATIVO"

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

10/09/2015 11:36 00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO . Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba



Transferência entre contas diversas

		Debitado	
None	PIMICAMOCIMISTELIX FPMIQ		
Аделсіа	1710-8		
Coola longing	2124-5		
		Creditactor	
Water	LIS DAISHIVA COMBUCHIVEIS		•
Agencia	1710-8		
Conta corrente	9676 8		
Valor	5 905 12		
Data	Nesta data		
Assessment por	JB120767 LJE SON DE MOURA FRANÇA JB155809 ADAH ZA ALM S DE LIRA	··	10/09/2015 11 23 47 10/09/2015 11 38 00
There exists ofercada con	n sacestro		



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercicio:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	01764				Assin https:/
DATA: 10/09/2015	VENCTO:28/	08/2015	PAGTO: 10	/09/2015	ado Di //etce.t
Credor: L S DA S	ILVA COMBUSTÍVEIS	CNPJ:	03.337.055	5/0001-80	ce.pe.
Endereço: ROD PE-10)3 S/N - KM 18			4	nente.gov.
Cidade: CAMOCIM D	DE SÃO FÉLIX	CEP:	55665000		e por: br/ep
Discriminação:					WA p/val
VALOR REFERENTE A A OS DE ÓLEO E DE AR, ULTURA.	QUISIÇÃO PARCELADA DESTINADOS AOS VEÍ	DE COMBUSTÍ CULOS DA SE	VEIS, LUBRI CRETARIA MU	IFICANTES UNICIPAL	E DE
Valor 5.665,76					SE AI 1 Cód
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 10/09/2015 Credor: L S DA S: Endereço: ROD PE-10 Cidade: CAMOCIM D Discriminação: VALOR REFERENTE A A OS DE ÓLEO E DE AR, ULTURA. Valor 5.665,76 (cinco mil, seiscento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	os e sessenta e cinco * * * * * * * * * * *	reais e sete	enta e seis * * * * * *	centavos) * * * *	VES DO NAS
Despesa Bruta:		\$ 5.665,76			CIMEN nto: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUI	NCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	7TO10 529H-1
178 / 26 GL 020901 20.	122.0401.2083.0000 3.3.90.30.0	0 R\$ 5.665,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5965,76
TOTAL		R\$ 5.465 76	R\$ 0,00	R\$ -0,00	R\$ 5.65,76
Despesa Liquida: .	R	\$ 5.665,76			a109-d
ORDEM DE PAGAMENTO	U:	Conde Modra F	ança		539e9
PAGUE-SE//		CPA638620194	87		09-d539e968fdba
Pagamento efetuado o	com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:	0.0	
Banco Conta	Cheque	T	Valor R\$	Schlade Assis	Causallo
001 2.124-5		1 1 1 1 1 1	R\$ 5.665,76	Heradova do Contro	00-400
TOTAL			R\$ 5.665,76	PF: 053.000.	
Despesa paga em 10.00	100/2015 Com os recur 100	sos acima d	iscriminado	os	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos)	o valor constante	deste(s) Em	penho(s)		
		The second second			
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



O178/0∠v Acesse em:

Dados do Forneceo	dor				n: ht
Código Nome do Foi	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS				Assinado I https://etce
20 L S DA SIL	VA COMBOSTIVEIS				ado I /etce
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	18		CAMOCIM DE SÃO FÉ	LIX	Assinado Digitalmente por. https://etce.tce.pe.gov.br/ep
C.N.P.J./C.P.F.					gov.
03.337.055/0001-80					br/ep
Especificação do M	flaterial ou Servi	ço			p/val
Descrição do Empe VALOR REFEREN FILTROS DE ÓL SECRETARIA MU	NTE A AQUISIÇ EO E DE AR,	ÃO PARCELADA DE O DESTINADOS AO VI RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, LUBI EÍCULO DE PLACA	RIFICANTES E PGO-7389 DA	Digitalmente por WALDSON JOSE A ce. tce. pe. gov.br/epp/validaboc.seam Co
					5.665,76 do do
Código		CI	assificação da Despesa Em	penhada	
02	PREFEITUR	RA MUNICIPAL			SCI
02 09 01		IA DE AGRICULTURA E AB			MEN 13ft
3.3.90.30.01	COMBUSTÍ	VEIS E LUBRIFICANTES AU	TOMOTIVOS		TO 5291:
20.122.0401.2083.0000) Manutenção	dos Serviços Administrativos	s da Secretaria		MENTO 5: 13f5291f4935t
Dados do Empenh	0				Ĭ.
Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	$\overline{}$		38- a1
GL - Global	28/08/2015	28/08/2015	Saldo Anterior:	247	345,00 [09-d
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subemper	nho: 5.66	345,00 345,00 5,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	91.76	62,60
Descontos:					
					Valor Liquido R\$:
•					5.665,76
VALOR A SER PAGE	O R\$	5.665,76			
	The second secon	seiscentos e sessenta e	cinco reais e setenta e s	eis centavos * * * *	*****
Deduzido da dotação pro- Maria Jessica S. M CPF) 093.894.4	164-90		cebi o(s) material(ais)/serviço(s	José Valter de Silva	Cas
	,	Data:/_/	1	Responsavel 14.	80
TPW	er da Silva Costa Mar Finanças anças	CPF 88 5	ula França 18 194/87	daily Alv	00694-90
>	unyaa		0-	- Physical and the state of the	URFIRO
Cheque Nº:		Panahi/aman's im	1.	cibo	
		Recebi(emos) a im	portancia de R\$ 5.665,76 entos e sessenta e cinco		eis centavos * * * * * *
Conta:			Crédito discriminado nesta N		
Data			entificação: RG nº		
Data:					**************************************
		/_Em://_	Assinatura:		

CEBEMOS DE L.	S DA SILVA C	OMBUSTIVEIS OS	PRODUTOS/SEI	EVIÇOS CON	STANTES DA P	¥OTA F	ISCAL INDI	CADA AC	LADO				1	Nº 000.0	03.25	NF-e		
ATA DE RECEBIN	(ENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E ASSIR	NATURA DO RE	CEBEL	OOR							SÉRIE:	1			
ROD. PE 103	3, S/N - K	DA SILV M 18 - CENT 6665000 - Fo	ΓRO, Cam	ocim de	Sao Felix,		0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	ento A Fiscal I trada ida 00.00	NFE Auxiliar d Eletrônic 1 03.259	a	C N	ave de ace 2615 0803 consulta c	sso 3370 5500 de auten v.nfe.faz	0 0180 5: ticidad zenda.g	500 100 e no p	0 0032 5912 ortal nacio	9685 6 onal d	479 a e
NATUREZA DA OI	PERAÇÃO	FETUAD	O EM DI	ECORE	PÊNCIA	FC		8			PRO	TOCOLO DE				/2015 12:17		0
LANÇAM inscrição estai 026368323	DUAL.	FEIUAD	O EM DI	INSC	CRIÇÃO ESTAD	UAL D	O SUBST. T	RIÐ.	CNPJ 03.33	7.055	/000	1-80						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX					1	6.129/0	001-6	1-69 DATA DA EMISSÃO 28/08/2015										
PÇ. SAO I	PC. SAO FELIX, 20 - BAIRRODISTRITO CENTRO							55665-			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015 HORA DE ENTRADA/SAÍDA							
MUNICIPIO Camocim	de Sao F	elix					FONE/FA	X			PE	1,102,020,031,1970	O ESTADUA	L		12:14	RADA/SAI	DA G
FATURA JAME	NTO À																	
BASE DE CÂLCUL	O DO ICMS	0,00	LOR DO ICMS		0,00	BASE	DE CÁLCI	LO DO K		,00	VALOR	DO ICMS ST		0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.665,76			s 5,76	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONT		,00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	as 0,0		ALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DAIN	5.66	5,76
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO	LUMES TRA	NSPORTAL	oos	FRETE POR C			nte	ÓDIGO ANTI			PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJA	CPF		
ENDEREÇO							MUNICI	PIO						UF	INSCR	UÇÃO ESTADU.	AL.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRU	то		PESO LÍQUII	DO	
DADOS DO P	RODUTO/	SERVIÇO				_	_			_	_		_	_		_	~	1
CÓDIGO 05	BIODIESEI	ESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇ	0	NCM/SH 27101921	C5	_	UNID.	QTD. 2.083,000	VLR U	NIT.	VLR. TOTAL 5.665,7	_	S VL	R. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIG
W.C.	J. C. L. L. C. L.				100000000000000000000000000000000000000		10000	10000	0	1	25000000	+odzariki	1	- 1				1



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			•
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARI USO DO VEICULO DE PLA	IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , ACAS: PGO-7389.	PARA RESERVADO AO FISCO	



Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX à importância de R\$5.665,76(CINCO MIL,SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). Referente a fornecimento de combustível. Conforme nota fiscal n°000.003.259 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"

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO . Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

A CONTRACTOR

10/09/2015 11:36:55

Transferência entre contas diversas

HIIX FPM O	Grevidado			
BUSTIVEIS	Greditedo			
BUSTIVEIS	Greditado			
BUSTIVEIS	Greditado			
BUSTIVEIS				
ON DE MOURA FIFANCA 12A ALVES DE LIRA				 -
O N	VDE MOURA FIRANCA A ALVES DE LIRA	I DE RAQUIRA FRANCA A ALVES DE LIRA	A BUSINESS FOR A USA	TO 1009/2016 11 24 08 A ALVES DE LIRA 10/09/2015 11 35 55





Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

	Ó	Õ	
	ess	Ğ	
	S	Ξ	
D	5 Q:	8	4
F 6	네딞니	1991	93

ORDEM DE PAGAMENTO	01763					Assina https://
DATA: 10/09/2015	VEN	CTO:28/08,	/2015	PAGTO: 10	/09/2015	ido Di 'etce.tu
Credor: L S DA SI Endereço: ROD PE-10	LVA COMBUST	ÍVEIS 18	CNPJ: (03.337.05	5/0001-80	gitalmente p ze.pe.gov.br
Cidade CAMOCIM D	E SAO FELIA		CEP: 5	5665000		or: W /epp/v
ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 10/09/2015 Credor: L S DA SI Endereço: ROD PE-10 Cidade: CAMOCIM D Discriminação: VALOR REFERENTE A ACOS DE ÓLEO E DE AR, ULTURA. Valor 5.437,28 (cinco mil, quatrocente to the second to the	QUISIÇÃO PAR DESTINADOS	CELADA DE AOS VEÍCU:	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBF RETARIA M	RIFICANTES MUNICIPAL	ALDSON JOS AlidaDocseam E Acaem
Valor 5.437,28						E AL Códi
(cinco mil, quatrocen * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	tos e trinta * * * * * *	e sete rea	is e vinte * * * * *	e oito ce	ntavos) * * * * * *	VES DO N/
Despesa Bruta:		R\$	5.437,28			ASCIMEN nento: 13f5
EMP/SUB N. LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1291201 DO
178 / 27 GL 020901 20.1	22.0401.2083.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.437,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55437,28
TOTAL			R\$ 5.437,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5. 37,28
Despesa Líquida:		R\$	5.437,28			a109-c
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		Uilson CPF	de Mouta Fran 1881 5 1811 94-87 PREFERIO	Ų.		109-d539e968fdba
Pagamento efetuado c	om o(s) segi	uinte(s) F	Recurso(s):		. ^	
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$	· del	
001 2.124-5				R\$ 5.437,28	Alessandra Carta de	Assis Carratho -
TOTAL			1	R\$ 5.437,28	Coordenadora do	00.004-00
TOTAL Despesa paga em 1000 Adailza Alves de Lila 0 Adailza Alves de Lila 0 Tesourena	9/2015 Com (s recurso	s acima di	scrimina	dos	
RECIBO: Recebi(emos)	o valor con	nstante de	ste(s) Emp	enho(s)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:		,	



Praça São Felix

10766129/0001-69





0178/02/

Dados do Fornece	dor				to A			
Código Nome do Fo 20 L S DA SIL	ornecedor LVA COMBUSTÍVEIS				Assinado ttps://eto			
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	1 18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	U.F. PE	Digitaln e.tce.pe.			
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80					nente por gov.br/ej			
Especificação do I	Material ou Servi	90			pp/v			
Descrição do Empe VALOR REFEREI FILTROS DE ÓLI MUNICIPAL DE A	NTE A AQUISIÇA EO E DE AR, DE	ÃO PARCELADA DE ESTINADO AO VEÍCU	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA LO PÁ ENCHEIRA DA SEC	5 437 9)SE AL m Códi			
Código		CI	assificação da Despesa Empenha	da	OO NA			
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.2083.0000	SECRETAR COMBUSTÍN	A MUNICIPAL A DE AGRICULTURA E AB ÆIS E LUBRIFICANTES AU dos Serviços Administrativos	TOMOTIVOS	Ficha:	VES DO NASCIMENTO go do documento: 13f5291f-435b-4			
Dados do Empenh	10				5b-4c			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/08/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterior:	247.345,00	k:b8-a109-d539e968fdba			
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.437,28	1539e968			
Requisição	Documento		Saldo Atual:	86.325,32	fdba			
Descontos:				Valor Liquio				
VALOR A SER PAGO	cinco mil, q	*****	ete reais e vinte e oito centavo	s*******	* * *			
Deduzido da dotação próp Mana Jéssica S. M CPF 093.894	lendonça 464-90 Meças	Atesto que conferi e re		sé Valter da Silva Costa ecretário de Inanças Epresidad de Incompansa de				
Secret	tte da Sitva Costa àrio de Finanças 2002-214-80 anças	CPR-68-85-8	Ord. de Cré	Ord. de Crédito Miza Alves abata:				
Cheque N°:		Recebi(emos) a imp	Recibo portancia de R\$ 5.437,28	TESOUREIRO				
Conta:		cinco mil, quatro	centos e trinta e sete reais e v Crédito discriminado nesta Nota de E		* * * * * *			
Data:		Documento de ide	entificação: RG nº					
		//	Assinatura:					

DATA DE RECEB		COMBUSTIVEIS OS			. 7			ICADA AI	DLADO				1	N° 000.003.260				
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE:	1			•₹				
	L. S. DA SILVA COMBUSTIVEI DD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, P CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102				IS	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 CONTRO					sso 3370 5500 de autent v.nfe.faz Autorizad	no 5500 0180 5500 1000 0032 6014 0533 0520 autenticidade no portal nacional da fe.fazenda.gov.br/portal ou no site orizadora						
ANÇAN	PERAÇÃO MENTO I	EFETUAD	O EM DE	ECORRÍ	ÊNCIA	ECF				J.P	ROTOCO	LO DE A	AUTORIZAÇI 126150040	TO DE USC 1775117	- 28/08/	2015 12:23	3	
nscrição esta 2636832	ADUAL				IÇÃO ESTAD			RIB.	CNPJ 03.33	.055/00	001-8	30						
NOME/RAZÃO S	ESTINATÁRIO/REMETENTE DIME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FE NOBERECO					DISTRITO			10	CNPECPF DATA DA EMISSÃO 28/08/2015 CEP DATA DE ENTRADA/SA				issão 015	ÍDA			
C. SAO FELIX, 20 -				_	CEN FONE/FA			UF	Too	renie I	55665-	000	- 2	28/08/20)15	Beere		
140.140.140	nocim de Sao Felix				FONE/FA	.X			PE					12:17	KADA/SA	IDA		
ATURA																		
AME	ENTO À	VISTA																
ÁLCULO D	O IMPOST		LOR DO ICMS			BASED	E C I C	LO DO IC	ME ET	YVAL	OR DO 10	LIE CT			T VALOR	TOTAL DOG	PD-COLUMN	NA-
ISE DE CALCO	LODOTEMS	0,00	LOR DO ICMS		0,00	DAGE D	E CALCO	10 00 10	0,	1.00	OR DO IC			0,00	VALO	valor total dos produtos 5.437,28		
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO	0.	,00	DUTRAS	DESPESAS	ACESSÓRIA	0,00	VALOR	DO IPI		0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.437,2				
RANSPORT	ΓADOR/VO	LUMES TRAN	NSPORTAD	os														
AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VI				A DO VE	ElCULO	UF	CNPI/C	PF									
NDEREÇO							MUNICIE				-			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL	TAL
UANTIDADE		ESPÉCIE		M	IARCA	CA NUMERAÇÃO					PESO BRUT	ro	1	PESO LÍQUI	DO			
ADOS DO	PRODUTO/	SERVIÇO																
CÓDIGO	~	DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO/SERVIÇO	0	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.	TOTAL	BC ICMS	VLR	LICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL.
	BIODIESEL			$\overline{}$	27101921	060	5929	LT	1.999,000	2,720	0 4	.437,28						



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA USO DA PÁ ENCHEDEIRA.	MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,	PARA RESERVADO AO FISCO				



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 n°000.003.260 de 28/08/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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

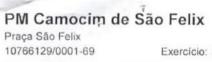




Transferência entre contas diversas

		Cepitalio		
Nouse	PIMICAMOCIMIS FELIX FPMI0		and the second second	
Agressia	1/10-8			
) Biffa correvilg	2124-5			
		Credition		
Morne	CISIDA SRIVA COMBUST VINS			
Agranou.	(710) ()			
Corta corrente	9676-B			
Valor	5 437 28			
frata	Nesta ogra			
Assinada por	J6120767 Liteschaft Devices Comps			

aição efetiada com sucesso por J8155ROV ADAILZA ALVES DE LIIRA.



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

					n: tc
ORDEM DE PAGAMENTO 01	766				Assin https:/
DATA: 10/09/2015	VENCTO:28/08	3/2015	PAGTO: 10	/09/2015	ado D'/etce.t
Credor: L S DA SILVA (Endereço: ROD PE-103 S/I	COMBUSTÍVEIS N - KM 18	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	igitalmente ce.pe.gov.t
Cidade: CAMOCIM DE SÃO) FÉLIX	CEP: 5	5665000		por: br/epp
ORDEM DE PAGAMENTO 01 DATA: 10/09/2015 Credor: L S DA SILVA (Endereço: ROD PE-103 S/I Cidade: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISI OS DE ÓLEO E DE AR, DEST ULTURA.	ÇÃO PARCELADA D INADOS AOS VEÍC	E COMBUSTÍV ULOS DA SEC	EIS, LUBR RETARIA M	IFICANTES UNICIPAL	mm rantar
Valor 5.600,48					E AL Códi
(cinco mil e seiscentos re	ais e quarenta e * * * * * * * *	oito centavo	os) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	JOSE ALVES DO NASCIMENTO, seam Código do documento: 13f529f
Despesa Bruta:	R\$	5.600,48			CIMEN to: 13f
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	5291f-
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\$500,48
TOTAL		R\$ 5.600,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.80,48
Despesa Líquida:	R\$	5.600,48			a109-
ORDEM DE PAGAMENTO	Ulis	oride Moura Fra	inça 37		109-d539e968fdba
PAGUE-SE//		AREASTO -			sfdba
		1			
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		\
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	Del	out Causipo
001 2.124-5			R\$ 5.600,48	Carlo del	Shirting Williams
TOTAL			R\$ 5.600,48	condenadora do C	00:000.00
Despesa paga emelu 09/20:	15 Com os recurs	os acima di	scriminad	OSCP!	*
idaliza M5.694-3					
Chr. Zakunga					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o va	alor constante d	leste(s) Emp	penho(s)		
//		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/024 Accessed

ados do For	necedor						em: h		
	e do Forneced DA SILVA CO	or OMBUSTÍVEIS		T Take			Assinado I https://etce		
Endereço ROD PE-103 S/I	N - KM 18			Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX		Digitalr e.tce.pe.		
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001	1-80						Digitalmente por: e tce.pe.gov.br/ep		
specificação	do Materi	ial ou Servic	0						
Descrição do l VALOR REF FILTROS DE SECRETARIA	ERENTE A	E DE AR,	O PARCELADA DE DESTINADO AO V ICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, ÆÍCULO DE PL	, LUBRIFICAN LACA PFF-839	ITES E V	p/validabc.seam Código do p/validabc.seam Código do p/validabc.seam Código do p/alor Bruto 5.600,48		
Códig	10		C	lassificação da Desp	esa Empenhada		do DC		
02 02 09 01 3.3.90.30.01 20.122.0401.208	33.0000	SECRETARI. COMBUSTÍV	A MUNICIPAL A DE AGRICULTURA E AE EIS E LUBRIFICANTES AU dos Serviços Administrativo	JTOMOTIVOS			ONASCIMENTO (cumento: 13f5291f4355-4355-4355-4355-4355-4355-4355-4355		
ados do Em	penho						4		
ipo de Empenho L - Global		da Emissão 8/2015	Vencimento 28/08/2015	Saldo Anterio	or:	247.345,	00		
Licitação (modalio PREGÃO	13.5%	Licitação 04/15	Processo	Valor do Subempenho:		5.600,48	.cb8-a109-d539e968fdba		
Requisição	Docui	mento		Saldo Atual:		103.333,	fdba		
escontos:							Valor Liquido R\$: 5.600,48		
VALOR A SER	R PAGO R\$	cinco mil e	5.600,48 seiscentos reais e quar	renta e oito centav	os *******	******	******		
CPF 193.8	894.464-90)	15 Atesto que conferi e re	ecelific(s) material(ais)/s	José Val Secretá	ter de Silva Cost irio de Tiplenças Sonsevel 14-20	is		
iquidado em : 305 é Valter Radiva Costa Secreta Finanças Finanças			Pague-secils in Page CPF 68	Notra França 194-87	Ord de Crédito Nº: Data: /				
			Ý	1	Recibo				
Cheque N°:			Recebi(emos) a in		5.600,48 renta e oito cer	ntavos * * * * *	* * * * * * * * * * * * *		
Cheque Nº: Conta:			cinco mil e seise Correspondente ao	centos reais e qua Crédito discriminado dentificação: RG nº	renta e oito cer nesta Nota de Em	penho e/ou Orde			

CEBEMOS DE L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS OS	PRODUTOS/SERVIÇOS CO	INSTANTES DA NOTA	FISCAL INDICA	DA AO LADO		Nº 000.003	NF-e	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECEBE	DOR			SÉRIE: 1	R ■	
L. S. DA SILV OD. PE 103, S/N - KM 18 - CENT CEP: 55665000 - Fo	TRO, Camocim de	Sao Felix, PE	Documer Fis 0 - Entra 1 - Said N° 000 SÉRII	0.003.257	CHAVE DE ACESS 2615 0803 3 Consulta de NF-e www. da Sefaz Ar	o 370 5500 0180 5500 e autenticidade nfe.fazenda.go utorizadora	0 1000 0032 5710 0060 010 no portal nacional da v.br/portal ou no site	
atureza da operação ANÇAMENTO EFETUAD	O EM DECOR	RÊNCIA EC	F.			TORIZAÇÃO DE USO 26150040772409 - 2	28/08/2015 12:05	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 26368323	IN	SCRIÇÃO ESTADUAL I	OO SUBST. TRIE	03.337.055	/0001-80			
ESTINATÁRIO/REMETENTE							Y normalization	
OME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAMOCI	M DE SAO	FELIX		10.766	.129/0001-69	28/08/2015	
NDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DIS CENT			55665-000	28/08/2015	
RINICIPIO Camocim de Sao Felix			FONE/FAX		PE INSCRIÇÃO	ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
AGAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO JASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	ALOR DO ICMS	0,00 BA	SE DE CÁLCULO	DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600, VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEG	0,00 DESCO			SPESAS ACESSÓRIAS 0,0	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,	
RANSPORTADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS				Two con no am	iculo Tuf T	CNP3/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VE	ICOLO OF	CNPACEF	
ENDEREÇO		•	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS	
CODIGO	RODUTO/SERVIÇO		\rightarrow				ICMS VLR. IPI ICMS	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH (CST CFOP 1000	UNID. QTD. VLR.		BC ICMS VLR.	ICMS VLR. IPI	

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

28 | 255
Jesé Val Asina Costa
Secretário de Finanças

EPF: 040/78/2014-90

ÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
MEDIAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE			
ADOS ADICIONAIS			
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
	A MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PLACAS: PFF-8396.	P	
ARA USO DO VEICULO DE	PLACAS: PFF-0390.	1	



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 n°000.003.257 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"

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



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO .

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba

₩ Arvento

10/09/2015 11 35 05

Transferência entre contas diversas

		Debitado		
None	PIMICAMODIM SIFFLIX FPMIQ			
Agéncia 1	1710 8			
Constituente	2:24-5			
		Creditado		
Nor-e	LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS			
Agentia	1710-8			
Conta correste	9676 8			
Valor	5 600,48			
! ata	Nesia data			
Associate por	J8120767 LITESON DE MOUISA FRANÇA J8155809 ADAILZA ALVED DE LIRA	· ·	10/09/2015 11 23 26	
Turrish, a celetuada con	n shoosse.		10/09/2015 11 35 US	



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	01899			tps://
DATA: 14/10/2015	VENCTO: 02/1	0/2015 PAGTO: 14	4/10/2015	etce.tc
Credor: L S DA SIL	VA COMBUSTÍVEIS	CNPJ: 03.337.05	55/0001-80 Cod	d: 25
Endereço: ROD PE-103	S/N - KM 18			gov.b
Cidade: CAMOCIM DE	SÃO FÉLIX	CEP: 55665000	*	ır/epp
Discriminação:				/valic
DRDEM DE PAGAMENTO DATA: 14/10/2015 Credor: L S DA SIL Endereço: ROD PE-103 Cidade: CAMOCIM DE Discriminação: VALOR REFERENTE A AQU OS DE ÓLEO E DE AR, I ULTURA. Valor 5.692,96 (cinco mil, seiscentos * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNC.	JISIÇÃO PARCELADA I DESTINADOS AOS VEÍO	DE COMBUSTÍVEIS, LUBI CULOS DA SECRETARIA M	RIFICANTES E MUNICIPAL DE	FILD AGR seam
Valor 5.692,96				Códig
(cinco mil, seiscentos * * * * * * * * * * * * * * *	e noventa e dois re * * * * * * * * * *	eais e noventa e seis c	centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	o do docu
		4 5 500 05		mento:
Despesa Bruta:	R	\$ 5.692,96		13f5
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	IONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUÍT-
178 / 29 GL 020901 20.12	2.0401.2083.0000 3.3.90.30.00	0 R\$ 5.692,96 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	5.692
TOTAL		R\$ 7.692,96 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 5	. 692 8
				- 6
Despesa Líquida:	R	\$ 5.692,96		-a109-d5
		\$ 5.692,96		-a109-d539e96
ORDEM DE PAGAMENTO	UIII	\$ 5.692,96		-a109-d539e968fdb
ORDEM DE PAGAMENTO	U C	\$ 5.692,96		-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO	UILO	\$ 5.692,96		-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Unido	A GASTA 194-87	and.	-a109-d539e968fdba
Pagamento efetuado co	Unido	A GASTA 194-87	Jul	.a 109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Seef	-a109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co Banco Conta	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96	Christian	.a 109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co Banco Conta	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96	Christian	-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co Banco Conta 001 23.809-0	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96	Christian	.a 109-d539e968fdba
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96	Christian	-a109-d539e968fdba
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado co Banco Conta 001 23.809-0 COTAL	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96	Christian	-a109-d539e968fdba
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado co Banco Conta DO1 23.809-0 POTAL Despesa paga em 14/10 Adailza Alves de Lin CPF Abbuto TESOUREIRO	om o(s) seguinte(s) Cheque //2015 Com os recur	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96 R\$ 5.692,96	Christian	-a109-d539e968fdba
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado co lanco Conta lanco	om o(s) seguinte(s) Cheque //2015 Com os recur	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96 R\$ 5.692,96	Christian	al09-d539e968fdba
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado co Banco Conta DO1 23.809-0 POTAL Despesa paga em 14/10 Adailza Alves de Lin CPF Abbuto TESOUREIRO	om o(s) seguinte(s) Cheque //2015 Com os recur	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96 R\$ 5.692,96	Christian	-a109-d539e968fdba
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado co Banco Conta 001 23.809-0	om o(s) seguinte(s) Cheque //2015 Com os recur	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96 R\$ 5.692,96	Christian	.a 109-d539e968fdba
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado co Banco Conta OO1 23.809-0 TOTAL Despesa paga em 14/10 Adailza Alves de Lin CPF AMBUGO TESOUREIRO	om o(s) seguinte(s) Cheque //2015 Com os recur	Recurso(s): Valor R\$ R\$ 5.692,96 R\$ 5.692,96	Christian	-a 109-d539e968fdba

Praça São Felix

10766129/0001-69







0178/029

			100123/000		1 /~/	2		cesse e		
Código	Nome do For	rnecedor	ISTÍVEIS					nto Assin :m: https::		
20	L S DA SIL	VA COMBO	STIVEIS					//etce		
ndereço ROD PE-1	03 S/N - KM	18			Cidade CAMOCIM DE SÃ	O FÉLIX		U.F. tce.I		
.N.P.J./C.F 3.337.055								gov.br.		
pecifica	Nome do Fornecedor I S DA SILVA COMBUSTÍVEIS CAMOCIM DE SÃO FÉLIX LF, PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE									
escrição ALOR ILTROS	o do Empe REFEREN S DE ÓL	nho NTE A AC .EO E [QUISIÇÃO DE AR,	D PARCELADA DE O DESTINADO AO VE	COMBUSTÍVEIS, L EÍCULO DE PLA	UBRIFICANTES CA PGJ-8369 [S E N			
								5.692,96 go do		
	Código			Cla	ssificação da Despes	a Empenhada		docum		
3.90 30.0)1	SE	CRETARIA MBUSTÍVE	DE AGRICULTURA E ABA IS E LUBRIFICANTES AUT	romotivos			No: 13f5291f 5 35b-		
dos do	Empenh	0						-4cb8		
po de Emp L - Globa					Saldo Anterior.		247.345	5,00 S-a109-c		
icitação (m PREGÃO	nodalidade)			Processo	Valor do Suber	mpenho:	5.69 2 ,96			
equisição		Documento			Saldo Atual:		74.702,7	74.702,76		
scontos										
VALOR	A SER PAGO			The state of the s	ois reais e noventa	e seis centavos *				
Mana	jessica s mende ora de	Mendonça 1.464-90 Inanças			ceb(o(s) material(ais)/ser	94	Sec. CPF: 0	de Agricultura		
quidado en	Secretário	de Finanç A14-80	as	Pague se: Dalla	ra França 194-87		ABO	190°		
heque N	10.			Recebi(emos) a imp	oortancia de R\$ 5.6 ntos e noventa e do	Recibo 92,96 ois reais e novent	a e seis c	centavos * * * * * *		
onta: ata:					Crédito discriminado ne entificação: RG nº					
				Fm: / /	Assinatura:					

ECEBEMOS DE I	L. S. DA SILVA	COMBUSTIVEIS OS PRO	DUTOS/SERVIÇOS CO	NSTANTES DA NO	TA FIS	CAL IND	ICADA AG	LADO					N° 000.	.003.33	NF-e	#: #:	
ATA DE RECEBI	IMENTO	1	DENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECI	BEDO	R			T.			┥.	SÉRIE:			E	
ROD. PE 10)3, S/N - I	DA SILVA SM 18 - CENTRO 5665000 - Fone/	O, Camocim de	Sao Felix, P	S E-	0 - Er 1 - Sa N° 0 SÉR	Fiscal I ntrada nida 00.00 CIE: 1	Eletrônic 1 3.336	a	CHA 2 Co NF da	onsulta d Sefaz A	so 3370 5500 e auten r.nfe.faz utoriza	0 0180 5 ticidad zenda.ş dora	s500 100 de no p gov.br	0 0033 361 ortal naci	7 2003 6 onal d	a e
	IENTO.	EFETUADO				4 500 5000 100		ou ma		PROTO	OCOLO DE A				2015 15:18		JV.01/6
nscrição esta 12636832.			INS	CRIÇÃO ESTADUA	L DO S	UBST. T	RIB,	03.33	7.055/0	0001	-80						n v dd
ESTINATÁI OME/RAZÃO SO PREFEIT NDEREÇO	CIAL	etente UNICIPAL D	E CAMOCII	M DE SAC	E	AIRRO/I	DISTRITO					EP		9	DATA DA EMIS 02/10/20 DATA DE ENTR	15 ADA/SAÍI	epp/valluaboc.seam
PÇ. SAO I			⊸-	CEN	TRO		UF		INSCRIÇÃO	5665-			02/10/20 HORA DE ENTR		-		
Camocim	de Sao l	Felix								PE			ual hora de entrada 15:11				99
ÁLCULO DO ASE DE CÁLCUI ALOR DO FRETI RANSPORT AZÃO SOCIAL	E 0,00		0,00	0,00	0				,00	VAI	O ICMS ST	Iculo	0,00 0,00	VALO	R TOTAL DOS I	5.692	2,9
				1- Destinatár	io/Re	meter	ite						UF		ÇÃO ESTADU/		-1
ENDEREÇO						violeicir	10							INSCR			-
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMER.	AÇAO			PESO BRU	го		PESO LÍQUII	ю	100-4107-000
ADOS DO P	Υ			1	OCT.	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI		LR. TOTAL	BC ICM		R. ICMS	VLR IPI	ALÍQ.	\[\frac{1}{4}
CÓDIGO	BIODIESE	DESCRIÇÃO DO PRODU L. S-10	FORSERAIÇO	NCM/SH 27101921	CST 060	5929	LT	2.093,000	2,7	_	5.692,96	BC ICM:	, , ,,,	R. ICMS	VLR. IPI	ICMS	1
	BIODIESE	L \$-10		27101921	060	5929	LT	0			A164 1 36	rvion (Const	anle l	Deste E	cutac	1
								Gi	Sec. o	10ui 1e Ag 76,9	ricultur 10 394	141		Vist	-		

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



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 n°000.003.336 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"

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CSF, TRIBS MUNS

Agência

1710-8

Conta corrente

23809-0

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéndia

1710-8

Conta corrente

9676-8

Valor

5.692,96

Data

Nesta data

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

14/10/2015 08:49:12 14/10/2015 08:55:54

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício:

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Acesse em:

ORDEM DE	PAGAMENTO	02162		PAGTO: 10/11/2015
DATA: 10	0/11/2015	VENCTO:02/1	0/2015	PAGTO: 10/11/2015
Endereço	: L S DA SILVA : ROD PE-103 (: CAMOCIM DE S	S/N - KM 18		3.337.055/0001-80 Cod: 2
	FERENTE A AQUI			EIS, LUBRIFICANTES E FILT RETARIA MUNICIPAL DE AGRI
(cinco mi	OFFICE	s e dez reais e oit		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Marie 1				2 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
The state of the s	The second second	NAL NATUREZA	Carried States In	ANULAÇÃO DESCONTO LÍQU
178 / 31	GL 020901 20,122.0	0401.2083.0000 3.3.90.30.00		R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.410
TOTAL	The state of the s	A LOUIS REPORTED TO	R\$ 5 10,08	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.410,
Despesa I	Liquida:	R	\$ 5.410,08	
The state of the s	PAGAMENTO	ט	CPF:688.528.194-P PREFEITO	Alessandra Claria de Assis Carvalho Alessandra Claria de Controle Interio Anteriadora do Controle Interio
Pagamento	o efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	Alessandra Carlla de Assis Carvalino Coordenadora do Controle Interio Coordenadora do Controle Interio CPF: 053.000.004-00
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$
00.1	2.124-5		RECORD I A	R\$ 5.410,08
TOTAL			F	\$ 5.410,08
Despesa p	paga em 10/11 Julya Nes de Lira 15,694-90 Tesolifena	2015 Com os recur	sos acima di	scriminados
RECIBO: R	Recebi(emos) o	valor constante	the second secon	enho(s)
		NO DECEMBER 1 TO THE REAL PROPERTY OF THE PA	BELLEVIS A. S. SERVIS A.	

Fraça São Felix





DE SACTETIO	10766129/0	0001-69			O178/031 Acesse em:		
ados do Fornece	dor				ento A em: ht		
Codigo Nome do Fo 20 L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS				ssinad tps://ei		
Endereço ROD PE-103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		Digitaln e.tce.pe.		
C.N.P.J./C.P.F. 03.337.055/0001-80					ente por: gov.br/epp		
specificação do N	Material ou Servi	iço					
Descrição do Empe VALOR REFEREN FILTROS DE ÓLE MUNICIPAL DE AG	NTE A AQUISIÇ O E DE AR, DE	ÃO PARCELADA DE STINADO AO VEÍCUL	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFI O PÁ ENCHEDEIRA DA SE	ICANTES E ECRETARIA	o Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES (ce tce.pe.gov.br/epp/validappc.seam Código do F. PE Valor 5.410,08		
Código			Classificação da Despesa Empen	hada	DO N		
2 2 09 01 3.90.30.01 0.122.0401.2083.0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A o dos Serviços Administrativ	UTOMOTIVOS		is DO NASCIMENTO do documento: 13f5291f435b-		
idos do Empenh	0				£cb8-:		
po de Empenho L - Global	Data da Emissão 02/10/2015	Vencimento 02/10/2015	Saldo Anterior:	247	7.345,00 a109-d5		
icitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subempenho:	5.41	247.345,00 -a109-d539e968fdba		
lequisição	Documento		Saldo Atual:	63.5	575,24		
escantos	ı				Valor Liquido R\$: 5.410,08		
VALOR A SER PAGE		5.410,08 quatrocentos e dez real	is e oito centavos * * * * * * *	*****	*****		
eduzido da dotação proj de dessica o 1 Manual		2015 Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	CMB- Responsável			
Section	Data: Iter da Silva Costa Finanças antast2.414-80	CPA-688	Moura França 528.194-87 FETTO	999	a Alvegede Lira / 066,915,694-90 OUREIRO		
heque N°:			mportancia de R\$ 5.410,08 rocentos e dez reais e oito ce				
Conta:			o Credito discriminado nesta Nota o				
Data:		Documento de i	dentificação: RG nº	Orgā	o Emissor:		

Assinatura:

1	1,000		200 220 200 01100	OLADO				Nº 000	.003.3	NF-e	1
ATA DE RECEBIMENTO	DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DOCUMENTO AUXÍTIA DE CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - 55665000 - Fone/Fax: 8137431102 EFETUADO EM DECORRÊNCIA ECF. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBL CNPJ 03.337.055/000 ETENTE UNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX BAIRROZDISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PE VISTA TO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VAR UNIT.					SÉRIE	1		Ē		
OD. PE 103, S/N - KM 18 - C	ENTRO, Camocim o	de Sao Felix, PE -	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.00 SÉRIE:	Auxiliar da Not Eletrônica 1 03.338	CH CH N	2615 100 onsulta F-e ww	ESSO 3 3370 550 de auter	0 0180 s nticidad zenda.	500 10 le no	00 0033 381 portal nac	10 0008 2
ATUREZA DA OPERAÇÃO	ADO EM DECO	DDÊNCIA ECI		aruer	_		AUTORIZAÇ	ÃO DE US			
SCRIÇÃO ESTADUAL 26368323					5/000	1 90	12615005	0663065	- 02/10	0/2015 15:2	7
ESTINATÁRIO/REMETENTE				03.337.03	3/000	1-00					
OMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIP	AL DE CAMOC	IM DE SAO F	ELIX			10.76	66.129/0	001-6	9	02/10/2	
endereço P.C. SAO FELIX, 20 -			BAIRRO/DISTRITE)		1.0.70	CEP 55665-	2222	1	02/10/20 02/10/20	RADA/SAİI
MUNICIPIO Camocim de Sao Felix						INSCRIÇ	ÃO ESTADUA			HORA DE ENT	
ATURA					PE					15:23	
GAMENTO À VISTA											
ÁLCULO DO IMPOSTO											
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CĂLCULO DO 10		VALOR	OO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	5.410
		INTO	OUTRAS DESPESA	S ACESSÓRIAS		LOR DO IP	1	0,00	VALO	OR TOTAL DA	
RANSPORTADOR/VOLUMES T		0,001		0,	001			0,00			5.410
AZÃO SOCIAL				DIGO ANTT	P	LACA DO 1	/EICULO	UF	CNPJ/	CPF	
NDEREÇO		1						UF	INSCR	JÇÃO ESTADU	AL
UANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRU	то		PESO LÍQUI	DO
ADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO	O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID.	QTD. VLR.	UNIT.	/LR. TOTAL	. BC ICM	S VLF	L ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
BIODIESEL S-10		27101921 060	5929 LT	1.989,000	2,7200	5.410,0	8				
				1 000 000	_	5.410,0	stamo	os Qu	ıe F	oi Exe	cutac
										Deste E	
ÁLCULO DO ISSON						Language				AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	BASE DE C	ÁLCULO DO ISSON			VAL	OR DO ISS	QN		
ADOS ADICIONAIS											
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MU DA PÁ ENCHEDEIRA.	JNICIPAL DE AGRIC	CULTURA, PARA U		DO AO FISCO							



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 n°000.003.338 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"

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





10/11/2015 15:50:05

Transferência entre contas diversas

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agencia

1710-8

Conta corrente

2124-5

Creditado

Debitado

Name

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agênçia

1710-6

Conta corrente

9676-8

Valor

5.410,08

Data

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRÂNCA

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

10/11/2015 15:40:25

10/11/2015 15:50 05

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 Exercicio: 2

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAMENTO 02	189			ttps://
DATA: 2	20/11/2015	VENCTO:30/10	/2015	PAGTO: 20/11/20	15
Endereç	.: L S DA SILVA C D: ROD PE-103 S/N .: CAMOCIM DE SÃO	J - KM 18		03.337.055/0001- 5665000	ttps://etce.tce.pe.gov.br/epp/vali
VALOR RE	inação: EFERENTE A AQUISI LEO E DE AR, DEST	ÇÃO PARCELADA DE INADOS AOS VEÍCU	COMBUSTÍV LOS DA SEC	EIS, LUBRIFICAN RETARIA MUNICIPA	TES E FILT
Valor	5.886,08	La sect dix sits		Water Co.	Cogi
(cinco m	nil, oitocentos e o * * * * * * * * * * * * * * *		is e oito c * * * * *	entavos) * * * * * * * * * * * * *	eam Congo do documento:
Despesa	Bruta:	R\$	5.886,08	ANULAÇÃO DESCON	lto: 1315
EMP/SUB N	. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DESCON	TO LÍQUE
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
TOTAL			R\$ 9.886,08	R\$ 0,00 R\$ 0,	00 R\$ 5.886
Despesa	Liquida:	R\$	5.886,08		109-003
PAGUE-SI	E PAGAMENTO	<u>U</u>	FREFEIT	Aloesandia Carla de	sss Cavalho ontrole Interno 00.004-00
Pagament	o efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s)		
Banco	Conta	Cheque	7-1-1	Valor RS	
001	2.124-5	- Pitelion	CELLA!	R\$ 5.886,08	
TOTAL				R\$ 5,886,08	
Despesa	paga em 20/ra1/20 dailza Alves de Lira1/20 dailza Alves de Lira1/20 CPF: 04/20 Tesourers	15 Com os recurs	os acima d	iscriminados	
	Recebi (emos) o va	alor constante d	este(s) Em	penho(s)	
			A.		
11	Ass:	133	Nome: CGC/CPF:		



Praça São Felix





L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS Indereço ROD PE-103 S/N - KM 18 C.N.P.J.J.C.P.F. 13.337.055/0001-80 Sepecificação do Material ou Serviço Descrição do Empenho /ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.122.0401.2083.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.122.0401.2083.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Código Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Ficha:
Picna:
ados do Empenho
Data da Emissão Vencimento 30/10/2015 Saldo Anterior: 247.345,00
Dicitação (modalidade) Nº da Licitação 000004/15 Processo Valor do Subempenho: 5.886,08
Requisição Documento Saldo Atual: 38.893,96
escontos: Valor Liqui
5.886
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 Maria Jessica S Mendonça OSA 30/464 00
Minuratoria Data: _/_/ Responsável
quidado em : Data: Pague-se: Data: Ord. de Crédito №: Data: /
Seg de Finanças CPF 08 15 694-90 TESOURIERO
Pheque N°:
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 Pagame

Assinatura:

NUMERAÇÃO

VLR UNIT

2,720

QTD.

UNID

LT

CST CFO

5929

MARCA

NCM/SH

27101921

QUANTIDADE

cópigo

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

BIODIESEL S-10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO



PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

BC ICMS

VLR TOTAL

5.886,01

VLR ICMS

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA US O DA PÁ ENCHEDEIRA.		RESERVADO AO FISCO	
		1	



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 n°000.003.407 de 30/10/2015.

Pela qual damos plena e irrevogável quitação do recibo.

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

MARIA ADENILDA DE SOUZA
"ASS. ADMINISTRATIVO"

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





Transferência entre contas diversas

D.	B. 3	٠.		
Do	100	Ю	О	ı

Nome

Agência

1710-8

Conta corrente

2124-5

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agencia

Conta corrente Valor

9676-8 5.886,08

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

20/11/2015 16:55:25

20/11/2015 16:59:20

Transação efetuada com sucesso.

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



PM Camocim de São Felix Praça São Felix 10766129/0001-69 Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Acesseem: http:

DATA: 10/12/2015	VENCTO:10/12,	2015	PAGTO: 10	/12/2015	
Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO	OMBUSTÍVEIS - KM 18 FÉLIX	CNPJ:	03.337.05	5/0001-80	Cod: 2
Discriminação :	LEBIA	CLIE.	33003000		7
DATA: 10/12/2015 Credor: L S DA SILVA CO Endereço: ROD PE-103 S/N Cidade: CAMOCIM DE SÃO Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇ OS DE ÓLEO E DE AR, DESTI UNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 6.829,92 (seis mil, oitocentos e vin * * * * * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	ÃO PARCELADA DE NADOS AO VEÍCUL	COMBUSTÍN DE PLACA	VEIS, LUBP A PFF-8396	IFICANTES DA SECR	E FIL
Valor 6.829,92					
(seis mil, oitocentos e vin * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	te e nove reais e	noventa e * * * * *	dois cent	avos) * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	6.829,92			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
178 / 36 GL 020901 20.122.0401.2	083.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.829,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.829
TOTAL		R\$ 6.829,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.829
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO	Uilson de	6.829,92 Moura França 8.329,194-87 EFEM 2	3		
PAGUE-SE/_/					
				۰ ۸	
Pagamento efetuado com o(s		Recurso(s)		, Della	Acess Carvalho
	s) seguinte(s) l	Recurso(s)	Valor R\$	Alessandra Carla de l	Assis Carvalho Controle Interio
O01 23.809-0	Cheque	1	Valor R\$ R\$ 6.829,92 R\$ 6.829,92	Alessandra Carra de C Coordenadora do C CPF: 053.00	Assis Carvalho controle Interio 00.004-00
Conta Co	Cheque	1	Valor R\$ R\$ 6.829,92 R\$ 6.829,92	CPF: 053.0	Assis Carvalho controle Interno 00.004-00
Conta Co	Cheque	l l os acima d	Valor R\$ R\$ 6.829,92 R\$ 6.829,92 iscrimina	CPF: 053.0	Assis Carvalho controle Interno 00.004-00
34,100	Cheque	l l os acima d	Valor R\$ R\$ 6.829,92 R\$ 6.829,92 iscrimina	CPF: 053.0	Assis Carvalho Controle Interio DO .004-00



Praça São Felix

10766129/0001-69

TRIB.

Nota de Sul



0178/030 Documento / Acesse em: J

Dados d	o Fornece	dor						nto / m: h	
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	NBUSTÍVEIS S:// ilinado						
Endereço ROD PE-	-103 S/N - KM	/N - KM 18 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX				HAT	U.F. PE	Digitalmente æ.tce.pe.gov.b	
C.N.P.J./C	C.P.F.	2005						lmen e.gov	
	55/0001-80							nente por: WAL gov.br/epp/valid	
Especific	cação do N	Material ou Servi	ço					pp/v	
VALOR	ão do Empe REFEREN OS DE ÓL TARIA MU	nho NTE A AQUISIÇ .EO E DE AR, NICIPAL DE AGI	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, VEÍCULO DE PL	LUBRIFICANT ACA PFF-839	TES E 6 DA	6.829	DSON JOSE ALVE aDoc.seam Código	
	Código			Classificação da Despe	esa Empenhada			S DO NASCIN	
3.3.90.30	01 0.01 401.2083.0000	SECRETAR COMBUSTÍ	RA MUNICIPAL LIA DE AGRICULTURA E A VEIS E LUBRIFICANTES A dos Serviços Administrativ	NUTOMOTIVOS			Fich	MENTO 13f5291f33	
Dados o	lo Empenh	0						-4cb8	
Tipo de Ei GL - Gloi		Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterio	Saldo Anterior: 2		5,00	8-a109-d	
Licitação PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Sub	Valor do Subempenho:		2	5b-4cb8-a109-d539e968fdba	
Requisiçã	io	Documento	-	Saldo Atual:		32.064,	04	fdba	
Descontos:							Valor Liq		
Deduzido	Jéssica 5. I	seis mil, o. * * * * * * * * * * * * * * * * * *		e reais e noventa e o		•••••	*****		
Liquidado d	lesé Sec	Data: Valtar da Silva Cost Finanças apças: 742,414-80	CPR-088	Moura França 608.194-87	III I I I I I I I I I I I I I I I I I			1_1_	
_	0.000	The state of the s	7	1	Recibo	LODON			
Cheque	N°:		seis mil, oitoce	importancia de R\$ 6. entos e vinte e nove lo Crédito discriminado r	.829,92 reais e noventa			* * * * * * * *	
Data:				identificação: RG nº.					
			//_	Assinatura	a:				

	OS PRODUTOS SER VIÇOS CONSTANTES DA NOTA	CTT SSSC CTCC (ptc seated state) and comment a seek a state	Nº 000.0	NF-e 03.478
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
CEP: 55665000 - F	LVA COMBUSTIVEIS NTRO, Camocim de Sao Felix, PE - Fone/Fax: 8137431102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 N° 000.003.478 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2615 1203 3370 5500 0180 550 Consulta de autenticidade NF-e www.nfe.fazenda.go da Sefaz Autorizadora	00 1000 0034 7811 2640 000 no portal nacional da
ATUREZA DA OPERAÇÃO ANÇAMENTO EFETUAI SERICAO ESTABUAL	DO EM DECORRÊNCIA ECI	The state of the s	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150071278049 -	01/12/2015 18:25
26368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST TRUB 03.337.055/	0001-80	i c
ESTINATÁRIO/REMETENTE OME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPA	L DE CAMOCIM DE SAO F	ELIX	CNPLICPF 10.766.129/0001-69	01/12/2015
Ç. SAO FELIX, 20 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55665-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/12/2015
unicipio Camocim de Sao Felix		FONE/FAX U		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ATURA			PE	18:21
GAMENTO À VISTA				
ALCULO DO IMPOSTO				
ASE DE CALCULO DO ICMS V		DE CALCULO DO ICMS ST VA	KLOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 ALOR DO FRETE VALOR DO SE	0,00 GURO DESCONTO	0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	6.829,9
0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.829,9
ANSPORTADOR/VOLUMES TRA ZÃO SOCIAL				
ZAUSKIAL	FRETE POR CONTA I - Destinatário/R	Remetente CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO UF	NPI/CPF C
RDERF.CO	•	MUNICIPIO	UF I	NSCRIÇÃO ESTADUAL.
UANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				NSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR	RODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST	CFOP UNID. QTD. VLR UNIT	VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IC	
BIODIESEL S-10	27101921 060		Tana is	MS VERCIPI ICMS IPI
				1 1 1
			Administration	
			Alestamos (Que Foi Executad
			O serviço Cons	stante Deste Empen
			01	12/15
			9	
				Visto
LCULO DO ISSQN				
CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON	
DOS ADICIONAIS				
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
	CIPAL DE AGRICULTURA, PARA (-8396.	JSO		



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 n°000.003.478 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"

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

10/12/2015 10:57:43

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13f5291f-135b-4cb8-a109-d539e968fdba Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CSF: TRIBS MUNS

Agencia Conta corrente 1710-8

23809-0

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéncia

1710-8 9676-8

Conta corrente

6.829,92

Valor Data

Nesta data

Assinada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 10:52:24 10/12/2015 10:57 43

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: 2



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assi Acesse em: https

ORDEM DE PAGAMENTO 02384					https:/
DATA: 10/12/2015	ENCTO:10/12/	2015	PAGTO: 10	/12/2015	/etce.t
Credor: L S DA SILVA COMBU	STÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.05	5/0001-80	Cod: 25
Endereço: ROD PE-103 S/N - K	M 18				gov.
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉL	IX	CEP: 5	5665000		br/ep
Discriminação:					p/val
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO : OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	PARCELADA DE OS AOS VEÍCUI	COMBUSTÍVE O DE PLACA	EIS, LUBR A PGJ-836	RIFICANTES 9 DA SEC	E FILE RETARIA.
Valor 6.696,64					ı Cód
ORDEM DE PAGAMENTO 02384 DATA: 10/12/2015 V Credor: L S DA SILVA COMBU Endereço: ROD PE-103 S/N - K Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉL Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO N OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Valor 6.696,64 (seis mil, seiscentos e noventa * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e seis reais	e sessenta * * * * *	e quatro * * * *	centavos) * * * * *	igo do docun
Despesa Bruta:	. R\$ 6	6.696,64			nento: 13
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUI
178 / 37 GL 020901 20.122.0401.2083.0	000 3.3.90.30.00	R\$ 6.696,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.6966
TOTAL		R\$ 6.696,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.696
Despesa Líquida:	. R\$ 6	5.696,64			-a109-c
ORDEM DE PAGAMENTO	111	A.A. Manad			d539e
PAGUE-SE//	Uilson de N CPF 688.	124 194 197			-a109-d539e968fdba
				Alessandra Carla de Coordenadora do COORDEN. OS 3.0	ASSIS Carvalho
Pagamento efetuado com o(s) s	seguinte(s) R	ecurso(s):		Alessandra Coordenadora do Coo	Controle III.
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	Coordenagore 053.	00.00
001 23.809-0			R\$ 6.696,64	. Chi.	
TOTAL		F	R\$ 6.696,64		
Despesa paga em 10/1/2/2015 Co AdailZa Alves de 15.694-90 CPESTIONE 13	m os recurso	s acima di	scrimina	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante de	ste(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0178/05/

Dados do	Fornece	dor						em: h
Código 20	Nome do Foi L S DA SIL	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS						Assinado https://etc
Endereço ROD PE-1	103 S/N - KM	Cidade CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					U.F. PE	Digitalı e.tce.pe
C.N.P.J./C. 03.337.05								Digitalmente por: W e.tce.pe.gov.br/epp/v
Especific	ação do N	laterial ou Servi	ço					: WA
VALOR	o do Empe REFEREN S DE ÓL TARIA MU	<i>nho</i> NTE A AQUISIÇ EO E DE AR, NICIPAL DE AG	ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO V RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, I VEÍCULO DE PLA	LUBRIFICAN CA PGJ-836	TES E 69 DA	Valor B	WALDSON JOSE ALVES D
	Código		C	lassificação da Despes	a Empenhada			ES DO NA do docum
3.3.90.30.	01 01 01.2083.0000	SECRETAR	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E AI VEIS E LUBRIFICANTES AI to dos Serviços Administrativo	UTOMOTIVOS			Fic	SCIMENTO enτο: 13f5291 G 35b-4cb8-a109-d539e968fdba
Dados d	o Empenh	0						4cb8
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:		247.3	247.345,00	
Licitação (i PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Suber	Valor do Subempenho:		6,64	539e968
Requisição)	Documento		Saldo Atual: 25.		25.36	7,40	3fdba
Descontos:								iquido R\$: 96,64
Deduzido d	iną Jéssica s	seis mil, s ******* pria Data: 01/12/2	eiscentos e noventa e s	eis reais e sessenta recepto(s) material(ais)/ser	rviço(s)	avos * * * *	*****	****
- Januara Princias				Responsável Ord. de Crédito Nº Alves de Data: / B. 128 194-87 OPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO			1 1	
Cheque l	(N) a		seis mil, seisce	mportancia de R\$ 6.6 ntos e noventa e sei		senta e qua	atro centav	
Data:				dentificação: RG nº		Action and the second		janono.

	IS CONSTANTES DA NOTA F		AO LADO			N° 000.003 SÉRIE: I	NF-e
L. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS ROD. PE 103, S/N - KM 18 - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 - Fone/Fax: 8137431102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada		ta	CHAVE DE ACESSO 2615 1203 3370 5500 0180 5500 1000 0034 79 Consulta de autenticidade no portal na NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal o da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126150071278698 - 01/12/2015 18:2 5/0001-80 CNPICPE 10.766.129/0001-69 DATA DA EN 01/12/2 DATA DE EN 01/12/2 DATA DE EN 01/12/2 DATA DE EN 01/12/2 DATA DE EN 18:25		
ATUREZA DA OPERAÇÃO. LANÇAMENTO EFETUADO EM DECO				PRO	TOCOLO DE AUTORI 12615	ZAÇÃO DE USO 0071278698 - 01	/12/2015 18:29
nscrição estadual 126368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST TRIB	03.337.05	5/000	1-80		
ESTINATÁRIO/REMETENTE							
iomeirazão social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOO	CIM DE SAO F	ELIX			10.766.12	9/0001-69	01/12/2015
PC. SAO FELIX, 20 -		BAIRRO/DISTRI			CEP 556/	55-000	01/12/2015
AUNICIPIO Camocim de Sao Felix		FONE/FAX		UF DE	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	HORA DE ENTRADA/SAI
ATURA				PE			18:25
GAMENTO À VISTA							
ÁLCULO DO IMPOSTO							
ASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO	ICMS ST 0.00	VALOR	DO ICMS ST	0,00	ALOR TOTAL DOS PRODUTO
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESC	CONTO	OUTRAS DESPES	SAS ACESSÓRIAS	T v/	ALOR DO IPI	0,00	ALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,	00		0,00	6.690
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS tazão social	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	7	PLACA DO VEÍCULO	UF CN	IPJ/CPF
ENDEREÇID	1- Destinatário/I	Remetente					SCRIÇÃO ESTADUAL
		The state of the s					
JUANTIDADE ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO S BIODIESEL S-10	NCM/SH CST 27101921 060	-	2 442 400	-		ICMS VLR ICM	IS VLR. IPI ALIQ ICMS
BIODIESEL 3-10	27101921 000	3929 L1	0	2,7200	6 696,64		
							e Foi Executa nte Deste Empe
						011	12/15
						Vi	isto
	S SERVIÇOS	BASE DE	CALCULO DO ISSON			VI VALOR DO ISSON	esto
TÂLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DO JADOS ADICIONAIS	S SERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSON			-	isto



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"

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





10/12/2015 10 58 27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CSF, TRIBS MUNS

Agência

1710-8

Conta corrente

23809-0

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agència Conta corrente

1710-8 9676-8

Valor

Assinada por

6.696,64

Data

Nesta data J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 10 52 50

10/12/2015 10 58 27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por. J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA





Praça São Felix 10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page	Acesse em:	Documento
	픕	7
	Ħ	7

ORDEM DE PAGAMENTO 02385					ttps://
	VENCTO:10/12/				ttps://etce.tce
Credor: L S DA SILVA COM Endereço: ROD PE-103 S/N - Cidade: CAMOCIM DE SÃO F Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO	BUSTÍVEIS	CNPJ: 0	3.337.055	/0001-80	Cod: 2
Endereço: ROD PE-103 S/N -	KM 18				η. Υοί
Cidade: CAMOCIM DE SÃO F	ÉLIX	CEP: 5	5665000		Į/dp/i
Discriminação:					Ž V A
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	O PARCELADA DE ADOS AOS VEÍCUI	COMBUSTÍVI LO DE PLACA	EIS, LUBRI A PGO-7389	FICANTES DA SEC	RETARIA
Valor 6.114,56					
(seis mil, cento e quatorze : * * * * * * * * * * * * * * * * * *				* * * * *	eam Coulgo do documento: 1515
Despesa Bruta:	R\$	6.114,56			Jento: 151
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUÍ
178 / 38 GL 020901 20.122.0401.208	33.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.114,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114
TOTAL		R\$ 6.114,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114,
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Uilson de l CPA:688 ———————————————————————————————————	Voura França 1528 94-87 FFERRE			ил-иолежения
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) F	Recurso(s):		Ω	Odice -
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$ R\$ 6.114,56	ssandra Carla de As	sis Carvaino atrole Interno
001 23.809-0			R\$ 6.114,56	ordenadora do Co	0.004-00
OTAL		1	R\$ 6.114,56	CPF: 053.05	
Despesa paga em 10/12/2015 Adaliza Mes de Lifa Adaliza Mes de Lifa Tesoureira Tesoureira	Com os recurso	s acima di	scriminad	os	
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante de	ste(s) Emp	enho(s)		
			6001		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			
		OGO/OFF.			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su



O178/630 Acesse em: 1

Dados de	o Fornece	dor					em: l
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS					Assinado https://etc
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	118		Cidade CAMOCIM DE S	SÃO FÉLIX	U.F. PE	Digitalmente æ.tce.pe.gov.b
C.N.P.J./C. 03.337.05	.P.F. 55/0001-80		1 1978				mente por: WAL 2.gov.br/epp/valic
Especific	cação do N	Material ou Servi	ço				ν/ddέ
VALOR FILTRO	no do Empe REFEREN S DE ÓL TARIA MU		ÃO PARCELADA DE DESTINADOS AO V RICULTURA.	COMBUSTÍVEIS, EÍCULO DE PLA	LUBRIFICANTES E ACA PGO-7389 DA	**	DEON JOSE ALVES
_	Código		C	assificação da Desp	esa Empenhada		 & D
3.3.90.30. 20.122.04	101.2083.000	SECRETAR COMBUSTI Manutenção	RA MUNICIPAL RIÁ DE AGRICULTURA E AB VEIS E LUBRIFICANTES AU o dos Serviços Administrativo	TOMOTIVOS		Fi	O NASCIMENTO 55 cumento: 13f5291F135b-4
Dados d	o Empenh	0					4cb8
Tipo de En GL - Glob	S. S. C. L. C. L. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterio	or: 247	7.345,00	-a109-d
Licitação (PREGÃO	(modalidade))	N° da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Sub	empenho: 6.1	14,56	4cb8-a109-d539e968
Requisição	0	Documento	4 (4) 37	Saldo Atual:	19.	252,84	Sfdba
Descontos:	6						Liquido R\$:
	Assica S. Me	seis mil, c ******* pria Data: 01/12/2	6.114,56 ento e quatorze reais e c	inquenta e seis ce		******	•••••
014	ninden	aricas	Data:		Responsável		
Liquidado e	Jes	Data: Ma Silva Co		Moura França 538.194-87	Ord. de Crédito №:	Data: Aves de Lir Auti 694-90 OUREIRO	
Cheque I		PF: 040 742.414-80		quatorze reais e d	Recibo 3.114,56 cinquenta e seis centav	os *****	
Data:					nesta Nota de Empenho e/o Orgá a:		agamento.

	EIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS C	ONSTANTES DA NO	OTA FISC	CAL INDICADA	AO LADO			$\neg \gamma$		NF-e	
									Nº 000.0	003.480	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO REC	EBEDON	k.					SÈRIE:	1	
OD. PE 103, S/N - KM 18 - C	ILVA COMBI ENTRO, Camocim d - Fone/Fax: 81374311	e Sao Felix, P	S E-	Documento	Eletrônica 1 03.480	Nota	CHAVE DE 2615 12 Consult NF-e w	o Fisco CESSO 03 3370 55 a de aute ww.nfe,f	500 0180 55 enticidade	00 1000 0034 8010 e no portal nacio ov.br/portal ou r 01/12/2015 18:33 DATA DA EMISS. 01/12/201 DATA DE ENTRA 01/12/201 HORA DE ENTRA 18:29 VALOR TOTAL DOS PRE (6) VALOR TOTAL DA NOTE (6) CNPJICPE INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO	1330 4084 nal da
ATUREZA DA OPERAÇÃO				Págir	na I de I	_	da Sefa	Autoriz	adora	P=1331 =33 .	9
ANÇAMENTO EFETUA		RÊNCIA E		COST TRIB	Y CNPI		riorococo	1261500	71279201 -	01/12/2015 18:33	
26368323						.055/0	001-80				
ESTINATÁRIO/REMETENTE OME/RAZÃO SOCIAL						_	CNP//C	PF		DATA DA EMISS.	ÃO
PREFEITURA MUNICIP	AL DE CAMOCI	M DE SAC		LIX airro/distrit	0		10.7	66.129/	0001-69	01/12/201	5
Ç. SAO FELIX, 20 -				CENTRO		Ton	1	55665	-000	01/12/201	5
amocim de Sao Felix				UML/FINA		F	E INSCRI	AG ESTAD	AL	18:29	DA/SAIDA
ATURA											
GAMENTO À VISTA											
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Te	ASE DE	CALCULO DO I			OR DO ICMS S	T		VALOR TOTAL DOS PRO	ODUTOS
0,00 ALOR DO FRETE VALOR DO	SEGURO DESCON	0,00	Lor	TRAS DESPESA	0,0	0	VALOR DO	ni ni	0,00	6	.114,56
0,00	0,00	0,0		LINNS DESPESA	ne ne essuriAS	0,00	VALUE DO	rt	0,00	VALOR TOTAL DA NOT	.114,56
RANSPORTADOR/VOLUMES T AZÃO SOCIAL	RANSPORTADOS	FRETE POR CON	TA	To	DDIGO ANTT		T PLACA DO	VEICULO	Tue	Chinage	9
NDERECO		1 - Destinatár	io/Rei	metente			1.605/01/0	CHEN WHAT	VE.	NAME OF THE OWNER,	
		·	M	UNICIPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇ	ÅO		PESO DR	I/TO	PESO LIQUIDO	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		7	_	_			7	_			
BIODIESEL S-10	O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH 27101921	_	CFOP UNID. 5929 LT	QTD 2 248,000	/LR UNIT	VLR. TOTA	L BC IC	AS VLR.	CMS VER IPI	ILIQ ALIG ICMS IPI
		27101921	000	3929 L1	0	2,720	6.114	.30			
								Atest O servi	ço Cons	Que Foi Exestante Deste I	ecutad Empent
				ratio				Atest O servi	ço Cons	stante Deste (ecutad Empent
ÁLCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS		BASE DE C	ÁLCULO DO ISS	QN		O servi	ço Cons	stante Deste I	ecutad



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 n°000.003.480 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"

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





10/12/2015 10:59:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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 J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

10/12/2015 10:53:17

10/12/2015 10:59:06

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:



Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Ass Acesseem: http

ORDEM DE PAGAMENTO 02389					ssina ps://
DATA: 10/12/2015 V	ENCTO:10/12/	2015	PAGTO: 10	/12/2015	ado Di /etce.ta
Credor: L S DA SILVA COMBU Endereço: ROD PE-103 S/N - K Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉL	STÍVEIS M 18 IX	CNPJ: 0	3.337.055 5665000	5/0001-80	gitalmente por: ze.pe.gov.br/ep
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO IPAL DE AGRICULTURA.	PARCELADA DE DS AO VEÍCULO	COMBUSTÍVE D PA ENCHEI	EIS, LUBR DEIRA DA	IFICANTES SECRETAR	: WALDSON JOS p/validadon seam FIIA MUNICA BEARIA
Valor 6.304,96					Códi
DATA: 10/12/2015 V Credor: L S DA SILVA COMBU Endereço: ROD PE-103 S/N - K Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉL Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO R OS DE ÓLEO E DE AR, DESTINADO IPAL DE AGRICULTURA. Valor 6.304,96 (seis mil, trezentos e quatro r * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e novent	a e seis ce * * * * * 6.304,96	ntavos) * * * * *	* * * * * *	yes do NASCIMI
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	3f52911
178 / 39 GL 020901 20.122.0401.2083.00	000 3,3,90,30,00	R\$ 6.304,96	R\$ 0,00	K\$ 0,00	142 0.309,90
TOTAL		R\$ 6.304,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.304 96
Despesa Liquida:	. R\$	6.304,96			3-a109
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	CPF:688	Igura Flança 626. 164187 PETES			0-4c08-a109-d539e968fdba
Pagamento efetuado com o(s) s	seguinte(s) F	Recurso(s):		10.	0
Banco Conta	Cheque	Ī	Valor R\$	Mocsandra Carla	de Assis Carvalho lo Controle Interio
001 23.809-0			R\$ 6.304,96	Coordenadora C	de Assis Cartano lo Controle Interno 3.000.004-00
TOTAL			R\$ 6.304,96	Cht. o.	
Despesa paga em 10/12/2015 Co				dos	
		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			



Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0178/039 Acesse s

Dados de	o Fornece	dor		100		em: h
Código 20	Nome do Fo	rnecedor VA COMBUSTÍVEIS	;			Assinado https://etca
Endereço ROD PE-	103 S/N - KM	18		Cidade CAMOCIM DE SÃO F	ÉLIX	ve.tce.pe.
C.N.P.J./C 03.337.05	.P.F. 55/0001-80	734				gov.l
Especific	cação do N	laterial ou Serv	iço			₽p/v:
VALOR	REFEREN S DE ÓLE IPAL DE AC	nho NTE A AQUISIÇ O E DE AR, DE GRICULTURA.	ÃO PARCELADA DE STINADO AO VEÍCUL	COMBUSTÍVEIS, LUI O PÁ ENCHEDEIRA D	BRIFICANTES E)A SECRETARIA	Valor Bruto 6.304,96
						o do do
	Código			Classificação da Despesa E	mpenhada	0 0
02 02 09 3.3.90.30 20.122.04		SECRETAI COMBUST	RA MUNICIPAL RIA DE AGRICULTURA E A ÍVEIS E LUBRIFICANTES A o dos Serviços Administrativ	UTOMOTIVOS		nASCIMENTO 5 uniento: 13f52914135b-
Dados d	lo Empenh	0				4c b8
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 01/12/2015	Vencimento 01/12/2015	Saldo Anterior:	247.	.345,00
Licitação ((modalidade))	Nº da Licitação 000004/15	Processo	Valor do Subemp	enho: 6.30	.345,00 .345,00 .4,96
Requisição	о	Documento	*	Saldo Atual:	12.9	47,88 ddba
Descontos:						Valor Liquido R\$
	R A SER PAG		*****	e noventa e seis centavo		
ma	ssica s Me	ocen	Data: /	, ()———	Responsável	
Liquidado (reciett	Data: ter da Silva Costa iris finanças ingas 114-80	Pague-se: Data	pride Moura França RF 688.528.194-87	Ord. de Crédito №:	Data: Alves de Lirs/ Alves de Lirs/ Capats 694-90 DUREIRO 173
Cheque				importancia de R\$ 6.304, ntos e quatro reais e nov		s * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Conta:			Correspondente a	no Crédito discriminado nesta identificação: RG nº	Nota de Empenho e/ou	Ordem de Pagamento.
Data:			Em: _//	35 35 370 B		

PC. SAO FELIX, 20 - MUNICIPIO Camocim de Sao Felix ATURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO JALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO JESCONTO 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS BAZÃO SOCIAL INDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO NEM/SH	DANFE Documento Auxiliar da No Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.003.481 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 CF. L DO SUBST TRIB 03.337.0: FELIX BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE#AX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 A CODIGO ANTT O/REMETENTE	CHAVE 261: Cons NF-e da Se PROTOCO 5/0001-8 VALOR DO IC	DE ACESSO 5 1203 3370 5500 01 Sulta de autorica Www.nfe.fazen efaz Autorizador DR.O DE AUTORIZAÇÃO E 126150071280 O.766.129/000 CEP 55665-00 SCRIÇÃO ESTADUAL MS ST 0, DO IPI	180 5500 idade nada.gov. ra DE USO 80273 - 01	Data da emissão O1/12/2015 18:38 Data da emissão O1/12/2015 Data de entrada/sai O1/12/2015 Hora de entrada/sai O1/12/2015 Hora de entrada/sai 18:33 ALOR TOTAL dos PRODUTO 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NERCEPE SCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
CATUREZA DA OPERAÇÃO CATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA E INSCRIÇÃO ESTADUA D26368323 ESTINATÁRIO/REMETENTE COMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAC REPEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAC REPROBLEMO CAMOCIM DE SAC REPEITURA AUCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO JEMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL FRETE POR CONT 1 - DESTINATÁRIO LA DOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NEMSH NEMSCA ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NEMSH NEMSCA NEMSCA NEMSCA NEMSCA MARCA ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NEMSH	Documento Auxiliar da No Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.003.481 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 CF. L DO SUBST TRIB CNPJ 03.337.03 FELIX BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX ASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 O/ORemetente MUNICIPIO NUMERAÇÃO	CHAVE 261: Cons NF-e da Se PROTOCO 5/0001-8 VALOR DO IC	DE ACESSO 5 1203 3370 5500 01 Sulta de autentici E WWW.nfe.fazen efaz Autorizador DI.O DE AUTORIZAÇÃO E 126150071281 30 NPJICPF 0.766.129/000 CEP 55665-00 SCRIÇÃO ESTADUAL MS ST 0, DO IPI 0.	180 5500 idade nada.gov. ra DE USO 80273 - 01	DATA DA EMISSÃO 01/12/2015 18:38 DATA DA EMISSÃO 01/12/2015 DATA DE ENTRADA/SAN 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAN 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 ALOR TOTAL DA NOTA 6.304
ANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA E INSCRIÇÃO ESTADUAL D26368323 DESTINATÁRIO/REMETENTE DIMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACIONA DESCRIÇÃO ESTADUA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACIONA DESCRIÇÃO POLITA ALCULO DO IMPOSTO DASE DE CALCULO DO ICMS D,00 VALOR DO ICMS D,00 DESCONTO D,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS DESCONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	DO SUBST TRIB CNIP 03.337.0: FELIX BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O/Remetente MUNICIPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VER	VALOR DO IC	126150071286 30 NPUCPE 0.766.129/000 CEP 55665-00 SCRIÇÃO ESTADUAL MS ST 0, DO IPI 0. A DO VEICUEO UF	01-69 00 00 VA	DATA DA EMISSÃO 01/12/2015 DATA DE ENTRADA/SAN 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAN 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 ALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NPI/CPF SCRIÇÃO ESTADUAL
D26368323 DESTINATÁRIO/REMETENTE DOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACIAL ATURA ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 DESCONTO O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO/REMETENTE MARCA ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	DELIX BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VLR	VALOR DO IC	NPJ/CPF 0.766.129/000 CEP 55665-00 SCRIÇÃO ESTADUAL MS ST 0, DO IPI 0.	00 VA	01/12/2015 DATA DE ENTRADA/SAN 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAN 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NPI/CPF SCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACENDEREÇO PC. SAO FELIX, 20 - MUNICIPIO Camocim de Sao Felix CATURA CAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO DASE DE CALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTI I - Destinatár NOBEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO NCM/SH	BAIRROIDISTRITO CENTRO FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,000 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 A CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID QTD VLR	VALOR DO IC	0.766.129/000 CEP	00 VA	01/12/2015 DATA DE ENTRADA/SAN 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAN 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NPI/CPF SCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SACENDEREÇO PÇ. SAO FELIX, 20 - MUNICIPIO Camocim de Sao Felix FATURA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTI 1 - DESTINATÁTI ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	BAIRROIDISTRITO CENTRO FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,000 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 A CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID QTD VLR	VALOR DO IC	0.766.129/000 CEP	00 VA	01/12/2015 DATA DE ENTRADA/SAN 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAN 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NPI/CPF SCRIÇÃO ESTADUAL
P.C. SAO FELIX, 20 - MUNICIPIO CAMOCÍM de Sao Felix FATURA GAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTI 1 - Destinatári ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	CENTRO FONE/FAX ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 A CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID QTD VLR	VALOR DO IC	DO IPI O A DO VEICULO UF	,00 VA	DATA DE ENTRADA/SAII 01/12/2015 HORA DE ENTRADA/SAII 18:33 ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 (ALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NEJICPE SCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO CAMOCÍM de Sao Felíx FATURA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTI 1 - Destinatári ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	ASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0 A CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID QTD VLR	VALOR DO IC	MS ST 0, DO IPI 0. A DO VEICULO UP	,00 VA	ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304 VALOR TOTAL DA NOTA 5.304 VALOR TOTAL DA NOTA 6.304
CATURA CAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT 1 - Destinatári ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VLR	VALOR DO IC	O, DO IPI O. A DO VEICULO UF	,00 0,00	ALOR TOTAL DOS PRODUTO: 6.304 ALOR TOTAL DA NOTA 6.304 NPIICPE SCRIÇÃO ESTADUAL
CAMENTO À VISTA ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT 1 - Destinatári ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VLR	00 VALOR	O, DO IPI O. A DO VEICULO UF	,00 0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 6,304 NPJICIPE SCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO BASE DE CALCULO DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTI 1 - Destinatári MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH	O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VLR	00 VALOR	O, DO IPI O. A DO VEICULO UF	,00 0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 6,304 NPJICIPE SCRIÇÃO ESTADUAL
PALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BOUND	O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O CODIGO ANTT O/Remetente MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CST CFOP UNID OTD VLR	00 VALOR	O, DO IPI O. A DO VEICULO UF	,00 0,00	ALOR TOTAL DA NOTA 6,304 NPJICIPE SCRIÇÃO ESTADUAL
BIODIESEL S-10 27101921	060 5929 LT 2318,000 0	UNIT VER.	TOTAL BEICHS	VLR. ICM	ALIQ ALIQ
		_	304,96		VER III ICMS
		Atios	serviço Const	ante D	Di Executado Deste Empenho
			CA	12 visto	_15
ALCULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON		VALOR DO	O ISSQN	
ADOS ADICIONAIS					
PORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTINA-SE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , F	RESERVADO AO FISCO				



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 n°000.003.481 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"

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

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX(PE) FONE/FAX.: 81 3743-1102





10/12/2015 10:59:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CSF; TRIBS MUNS

Agéncia

1710-8

Conta corrente

23809-0

Creditado

Nome

LIS DA SILVA COMBUSTIVEIS

Agéncia

1710-8

Conta corrente

9676-8

Valor

6.304,96 Nesta data

Data

Assinada por

J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

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 FRANÇA.