



Usuário: Vânia Alves da Silva

Chave de Autenticação
1274-6103-191

Página
1 / 1



Relação de Empenhos Pagos por Credor/Fornecedor

Despesa Empenho Emissão Espécie Unidade Orçamentária Fonte de Recursos Valor (R\$)

Credor/Fornecedor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA

440 - 3.3.90.30.01 107 04/04/2017 Global 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 - Recursos Próprios

5.646,64

Total do Credor/Fornecedor: 5.646,64

Total Geral: 5.646,64

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande



Usuário: MARA BOBONEIA Chave de Autenticação Digital: 1903-181102 Página: 1 de 1

Nota de Empenho

Número: 107/2017
Emissão: 04/04/2017

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Assinatura: https://efee.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: e5f680fd-a762-4181-8867-e8d94c439980

Especificação Espécie: Global Categoria: Comum Compra Direta:	Processo Licitatório Modalidade: Número: Prê-empenho:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Un. Orçam.: 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 801 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO Despesa: 410 - 3.3.90.33.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustivel para motor de veículos automotores Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 29.871,73 Valor deste empenho: R\$ 5.646,64
Saldo Atual: R\$ 24.225,09

Importa este empenho o valor de: cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
 Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
 Cidade: Chã Grande Fone:
 CNPJ: 23.693.860/0001 53 CEP: 55.610-000
 Banco: Agência: C/C:

Objeto Resumido

EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA FIAT PDV 7235 E SENA 0001-0001-0001-0001 NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:					R\$ 5.646,64
Desconto:					R\$ 0,00
Valor deste empenho:					R\$ 5.646,64
Total de retenções indicadas a efetuar:					R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:					R\$ 5.646,64

Ordenador da Despesa

Assinatura do Ordenador da Despesa: _____

Handwritten signature

Handwritten signature: Gomes

Recibo

Assinatura do Recebedor: _____

Handwritten number: 110417

Recebedor: *Handwritten signature: Maria J. Costa*

Tesouraria

Assinatura do Tesoureiro: _____

Handwritten signature

Assinatura do Tesoureiro: *Handwritten number: 125113*

Handwritten signature: Rosalinda O. F. Costa

M.L. DE QUEIROZ LUIZ
EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CIA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomera@hotmaiL.com

DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000006
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170019202466 - 10/04/2017 13:29:4

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065249313
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ: 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF: 13.671.776-0001-85
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2017
ENDEREÇO: TRAVESSA 20 DE DEZEMBRO, N/S
BARRIO - DISTRITO: CENTRO
CUP: 55636-000
DATA DA SAÍDA: 10/04/2017
MUNICÍPIO: CIA GRANDE
UF: PE
TELEFONE FAX: (00) 0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA SAÍDA: 13:29:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB	TOTAL PIS/COFINS
				0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: SEM FRETE
CODIGO ANTE: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: []
ESPECIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LIT	1.660,778	0,00	5.640,64	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA SENA
Assinatura em: https://epec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=65f680fd-d762-418f-967-e8d94c439930



A33611133712660009
11/04/2017 13:40:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12511-3

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 5.646,64
 Data Nesta data

Assinada por JB514387 MARIA D O MOURA
 JB514388 ALEXANDRA G FONSECA

11/04/2017 13:02:35
 11/04/2017 13:40:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB514388 ALEXANDRA G FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
 Assinado em: https://e/cce/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5f680fd-762-4181-ab67-e8d94e439930