



Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação	Página
	1774-1978-088	1 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Gestora:	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

831	11/04/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	25.840,51
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 010 - 10/04/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONIBUS DE PLACA: OYU-4058-PKK- 0640-OYQ-3118-OYS-5103-PRU-8858-KHX-6544-PFJ-8376-PES-3857-PES-3687-PGF-4947-OFM-5096-OYN-6948</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 010 - 10/04/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
831	26/04/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	34.615,33
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 22 - 25/04/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 031 - 10/05/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
831	11/05/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	24.586,41
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 031 - 10/05/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 03 - 08/05/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
831	26/05/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	9.235,64
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 03 - 08/05/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 035 - 25/05/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
831	04/07/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	16.444,99
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 48 - 28/06/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 059 - 13/07/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
832	14/07/2017	Estimativa 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.01	5 - FUNDEB 40%	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	19.106,58
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 059 - 13/07/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						
<p>Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PKK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PRU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017</p> <p>Conta Pagadora: 31 - B. B. FUNDEB 60% - 9.968-6</p> <p>Nota Fiscal - 059 - 13/07/2017</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Estimativa 4007 - FUNDEB</p>						



Usuário: MARIA DULCINEIA DE	
Chave de Autenticação	1774-1978-088
Página	2 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nº Emp. Data	Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Conta Pagadora: 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Documento Fiscal: Diversos - 011 - 10/04/2017
Valor Documento Fiscal: 1244,39

Estimativa 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Conta Pagadora: 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 25/04/2017
Valor Documento Fiscal: 4957,03

Estimativa 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 028 - 08/05/2017
Valor Documento Fiscal: 5761,76

Estimativa 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 034 - 25/05/2017
Valor Documento Fiscal: 24951,40

Estimativa 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 052 - 13/07/2017
Valor Documento Fiscal: 6570,41

Estimativa 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRARIAMENTO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA-PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416-E,

Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRARIAMENTO E PRODUÇÃO RURAL

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 009 - 10/04/2017
Valor Documento Fiscal: 4450,75

Estimativa 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRARIAMENTO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA-PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416-E,

Conta Pagadora: 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRARIAMENTO E PRODUÇÃO RURAL

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00020 - 25/04/2017
Valor Documento Fiscal: 7570,04

8.870,81

7.570,04

4.450,75

6.570,41

24.951,40

5.761,76

4.957,03



Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação	1774-1978-088
	Página	3 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Organizatória	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	-----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

833	26/05/2017	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	8870,81
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROARIO E PRODUÇÃO RURAL						
Nota Fiscal - 29 - 08/05/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

833	14/07/2017	Estimativa	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	17007,73
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROARIO E PRODUÇÃO RURAL						
Nota Fiscal - 036 - 25/05/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

1663	13/06/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	5585,66
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROARIO E PRODUÇÃO RURAL						
Nota Fiscal - 057 - 13/07/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

1664	07/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	17413,79
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO.						
Nota Fiscal - 42 - 12/06/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

1665	07/07/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	984 - 3.3.90.30.01	10 - Salário - Educação	26295,53
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Nota Fiscal - 40 - 12/06/2017						
Conta Pagadora: 26 - B.B. SALARIO EDUCACAO - 7.859-X						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

1794	07/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	20225,28
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Nota Fiscal - 041 - 12/06/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						

1794	14/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	24542,93
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Nota Fiscal - 47 - 28/06/2017						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Documento Fiscal						
Valor Documento Fiscal						
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO						



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

1795	07/07/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL - RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO;						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES;						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Nota Fiscal - 045 - 28/06/2017						
1795	14/07/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL - RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO;						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES;						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Nota Fiscal - 045 - 28/06/2017						
1795	28/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OVN-6396, OVN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO						
Conta Pagadora: 29 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6						
Nota Fiscal - 13/07/2017						
1929	28/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ;						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Nota Fiscal - 058 - 13/07/2017						
1929	28/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ;						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Conta Pagadora: 29 - B.B. C.I.D.E. - 8.111-6						
Nota Fiscal - 1219 - 13/07/2017						
1929	11/08/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO						
Conta Pagadora: 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9						
Nota Fiscal - 1219 - 13/07/2017						
2243	11/08/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
BASCULANTE DE PLACAS OVN-6396, OVN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6						
Nota Fiscal - 1219 - 13/07/2017						
2243	18/08/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
BASCULANTE DE PLACAS OVN-6396, OVN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
Conta Pagadora: 34 - C.E.F. IPVA - 0009-0						
Nota Fiscal - 0000000064 - 10/10/2017						
2243	01/09/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
BASCULANTE DE PLACAS OVN-6396, OVN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Nota Fiscal - 0000000075 - 24/08/2017						
2243	19/09/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
BASCULANTE DE PLACAS OVN-6396, OVN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.						
REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Nota Fiscal - 0000000075 - 24/08/2017						



Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação 1774-1978-088	Página 5 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Especie Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	------------------------------	-------------------	---------	-------------------	-------------

2244 06/10/2017 Global 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000089 - 04/10/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 18235,05

Valor 18235,05

2245 20/10/2017 Global 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 26 - B.B. SALARIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000095 - 20/10/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 21133,69

Valor 21133,69

2246 11/08/2017 Global 4007 - FUNDEB VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Documento Fiscal: Diversos - 0000000065 - 10/08/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 8243,80

Valor 8243,80

2246 25/08/2017 Global 4007 - FUNDEB VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000067 - 17/08/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 11602,86

Valor 11602,86

2246 19/09/2017 Global 4007 - FUNDEB VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000073 - 24/08/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 20501,11

Valor 20501,11

2246 10/11/2017 Global 4007 - FUNDEB VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000079 - 15/09/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 22448,65

Valor 22448,65

2246 08/12/2017 Global 4007 - FUNDEB VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, POF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6

Documento Fiscal: Nota Fiscal - 0000000110 - 09/11/2017

Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO

Valor Documento Fiscal 19133,50

Valor 19133,50

39.004,06	19.133,50	22.448,65	20.501,11	11.602,86	8.243,80	21.133,69	18.235,05	23.493,22
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



NPJ: 11.049.806/0001-90
 Nº 052, 101 - CENTRO - 55.658-000 - Cha Grande/PE

Documento assinado eletronicamente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://eicad.pe.gov.br/validador/validador_documento: 3cd0c15-0f8-4d65-9545-39848e8ff3cd

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Organizatória	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	-----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação 1774-1978-088	Página 6 / 9
-----------------------------	--	-----------------

2246	28/12/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OMSB, PK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.	1190 - 3.3.90.30.01 5 - FUNDEB 40%	39004,06	Nota Fiscal - 0000000120 - 08/12/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6	REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	11/08/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E CONTRATO FIRMADO.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	19066,01	Nota Fiscal - 0000000135 - 28/11/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FIRMADO.	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	18/08/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E CONTRATO FIRMADO.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	18057,84	Nota Fiscal - 0000000066 - 10/08/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6	REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	01/09/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E CONTRATO FIRMADO.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	21086,29	Nota Fiscal - 0000000069 - 17/08/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 34 - C.E.F. I.PVA - 0009-0	REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	19/09/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E CONTRATO FIRMADO.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	22074,91	Nota Fiscal - 0000000074 - 24/08/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1	FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	06/10/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	22341,13	Nota Fiscal - 0000000081 - 15/09/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO
2247	11/12/2017	Global	8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E CONTRATO FIRMADO.	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	19553,14	Nota Fiscal - 0000000091 - 04/10/2017	Documento Fiscal	Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6	REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.	Valor
											Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO

3.286,69

19.553,14

22.341,13

22.074,91

21.086,29

18.057,84

19.066,01



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação	Página
	1774-1978-088	7 / 9

Valor (R\$)	Credor/Fornecedor	Valor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Despesa	Valor	Documento Fiscal
-------------	-------------------	-------	------------------	-------------------	---------	-------	------------------

24 431,42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	24431,42
-----------	---	---	---	---	------------------------------	---	----------

25 880,75	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	25880,75
-----------	---	---	---	---	------------------------------	---	----------

12 900,00	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	12900,00
-----------	---	---	---	---	------------------------------	---	----------

26 41	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2641
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

14 217,98	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	14217,98
-----------	---	---	---	---	------------------------------	---	----------

19 644,65	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	19644,65
-----------	---	---	---	---	------------------------------	---	----------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 41	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2641
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------

26 42	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1341 - 3.3.90.30.01 1 - Recursos Próprios	2642
-------	---	---	---	---	------------------------------	---	------



Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação	Página
	1774-1978-088	8 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Especie	Unidade Orçamentaria	Documento Fiscal	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	----------------------	------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

2642 11/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000108 - 09/11/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 30 - B.B. CELPE ENERG - 8.982-6
 REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL
 CONTRATO FIRMADO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2642 11/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000108 - 09/11/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUÇÃO RURAL.
 CONTRATO FIRMADO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2950 28/12/2017 Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Nota Fiscal - 0000000124 - 08/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUÇÃO RURAL.
 TERMO ADITIVO.
 BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1ª
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2950 21/12/2017 Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Nota Fiscal - 0000000133 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL.
 TERMO ADITIVO.
 BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1ª
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2950 28/12/2017 Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Nota Fiscal - 0000000138 - 28/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
 LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO

2957 21/12/2017 Global 4007 - FUNDEB
 Nota Fiscal - 0000000138 - 28/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
 TERMO ADITIVO.
 BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1ª
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2958 21/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000136 - 28/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL.
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL.
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
 LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
 LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL.
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL.
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E

2958 28/12/2017 Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6
 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL.
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.
 PRODÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 Objeto: Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Usuário: MARIA DULCINEIA DE	Chave de Autenticação 1774-1978-088	Página 9 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
--------------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E
 CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO,
 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
 Conta Pagadora: 17 - B.B. FPM - 3.376-6

Nota Fiscal - 0000000137 - 28/12/2017
 Documento Fiscal
 Global 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 ;
 Conta Pagadora: 26 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Nota Fiscal - 0000000131 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Global 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 ;
 Conta Pagadora: 26 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Nota Fiscal - 0000000132 - 14/12/2017
 Documento Fiscal
 Global 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 ;
 Conta Pagadora: 26 - B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X

Valor	19066,01
Documento Fiscal	19066,01
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO	
Valor	14973,41
Documento Fiscal	14973,41
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO	
Valor	19066,01
Documento Fiscal	19066,01
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO	
Valor	14973,41
Documento Fiscal	14973,41
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO BANCÁRIO	
Total da Unidade Gestora:	1.043.206,33
Total Geral:	1.043.206,33



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/11/2017

Número: 2641/2017

Empenho: 17337

Vencimento: 09/11/2017

Aviso de liquidação: 17337

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 600182017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 0000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e três 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: CAMINHÔLS BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor Documento fiscal

Nota Fiscal 000000011 11/2017

R\$ 25.349,83

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 25.349,83

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 25.349,83

Responsável pela Liquidação

Valor de cada favorecido e valor de cada especificação, observando desta Nota de Empenho o valor de cada especificação, totalizando R\$ 25.349,83.

Data: 10/11/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Valor da importância a ser paga em espécie

Data: 10/11/17

23.693.860/0001

Tesouraria

Forma de Pagamento

Cheque nº

Conta Corrente

Brasil S/A

R\$ 25.349,83

R\$ 12.449,83

**M.L. DE QUEIROZ F. HO
FIRELI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA RUA GOUVEIA DA SILVA S.N.
BOA VISTA
55635000 CHA GRANDE-PE
(00) 0000-0000
leonardomercuz@hotmail.com

**DANTE
DOCUMENTO
ANEXAR**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000109
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



(CHAVE DE ACESSO)

2617 1123 6938 6000 0153 5500 1000 0001 0910 0

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assine em: https://efecfpe.gov.br/validador/assinatura/validador_documento/3cd0dd15-0f18-4d65-9545-39849efff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170061313512 - 09/11/2017 15:56:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		11.049.806/0001-90	09/11/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 09/11/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 15:53:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTO 25.349,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	COINS 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 25.349,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PI SOB RETO	PI SO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	DN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUT.
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	11	737,708	3,400	2.508,20	9,000	0,000	0,000	0,000
000005	OLIO DIESEL B STD	27101921	060	5656	11	8157,728	2,800	22.841,65	9,000	0,000	0,000	0,000

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS CUPONS: 059855; 059673; 059678; 059585; 059446; 059502; 059581; 059484; 058822; 059032; 059027; 059019; 059017; 058972; 058990; 059287; 059289; 059682; 059365; 059669; 057781; 057424; 059944; 057125; 057127; 056961; 056970; 058456; 058464; 058469; 058458; 058579; 058872; 0599053; 057794; 058039; 0588818; 060552; 059583; 059127; 059500; 059667; 058344; 058359; 057954; 060014; 060020; 059950; 059942; 059938; 060295; 060293; 060291; 060246; 060244; 060242; 0600240; 060234; 059680; 059280; 0600238; 058978; 057939...	



A33B1010

10/11/2017 11:22:40

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etecf.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Agência 1771-X
 Conta corrente 26257-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO LI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 12.900,00
 Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	10/11/2017 11:22:00
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	10/11/2017 11:22:40

Transação efetuada em 10/11/2017 11:22:40

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.049.606/0001-92

Usuário: MARIA DULCINEIA
Chave de Autenticação Digital: 1795.8211-127
Página: 1/1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Número: 1
Empenho: 2642/2017

Vencimento: 20/10/2017

Aviso de liquidação: 15311

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoito mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000000994 - 20/10/2017	R\$ 19.644,65		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.644,65
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.644,65

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 24/10/17
[Assinatura]

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

CPI: _____

Data: 24/10/17

Recebedor: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Assinatura

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AL. Nº: 1056/101 - FENAD - 15-828-000 - CHÃ GRANDE/PE
CNPJ: 043.806.110-1

Usuário: MARIA DULCINEIA
Chave de Autenticação Digital: 12cc 76a6 262
Página: 1 /



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Número:

Empenho: 2641/20

Aviso de liquidação: 163

Vencimento: 20/10/2017

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000182017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIA

Despesa: 1765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771-X

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143 2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal
Nota Fiscal - 2641 - 20/10/2017	R\$ 25.850,75

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 25.

Total retido: 1

VALOR LÍQUIDO: R\$ 25

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor a esta especificação, por meio desta Nota de Sub-Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 24/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 24/10/17

Recebido por: *[Assinatura]*

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: 32387-1

Banco: *[Assinatura]*

Tesouraria: *[Assinatura]*

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENNA
Assessoria: https://efee.tee.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 300118161-9545-99848ef33cd

**M.L. DE QUEIROZ FRO
EIRELI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomacruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000096
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9610

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTE DE SENA
Assinado em: https://efec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento: 3c0dc15-01f8-4d05-9545-39848e4ff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170057034760 - 20/10/2017 10:09:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CNPJ/CPF: 11.049.806/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2017
ENDEREÇO: AVENIDA SAO JOSE, 101
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 65536-000
DATA DA SAÍDA: 20/10/2017
MUNICÍPIO: CHA GRANDE
UF: PE
TELEFONE / FAX: (81) 3537-1140
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA: 10:08:50

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 PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNUCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUT.
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	682,791	3,400	2.321,48	0,00	0,00	0,00	
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5656	LT	8.414,028	2,800	23.559,27	0,00	0,00	0,00	

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA
REFERENTE AOS CUPONS:
057011; 057224; 057456; 057865; 058366; 058858; 057866; 05865; 058692; 059296; 059916;
060179; 057012; 057606; 05964; ; 060046; 060452; 057081; 056327; 058105; 058368; 059183;
059610; 060137; 060453; 057223; 05732; 057852; 058119; 058444; 059194; 059839; 060179; 060687;
056635; 056631; 056027; 056423; 056793; 056760; 056283; 056296; 056365; 056156; 0956158;
055396; 055332; 055495; 055500; 055247; 054590; 054691; 054689; 054681054683; 054138; 053800



A33B2411C
24/10/2017 11:11:48



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1

Creditado

Nome M. L. DE GUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 25.880,75
 Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	24/10/2017 11:10:38
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	24/10/2017 11:11:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CANALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848ef1f3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 13.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DUCINEIA	Chave de Autenticação Digital 2198-7604-769	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/12/2017

Número:

Empenho:

2950/2017

Vencimento: 28/12/2017

Aviso de liquidação:

21332

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7900 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoove mil e oitocentos e setenta e um reais

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 047/2017, 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000000138 - 28/12/2017	R\$ 19.871,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.871,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.871,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 28/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 28/12/17

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesso em: 28/12/2017 10:00:00
URL: https://efcfe.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam
Código do documento: 3c0d0c15-0f8b-44d05-9545-19848e11f1ca

**M.L. DE QUEIROZ LHO
EIRELI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55430-000 CHA GRANDE PE
(001) 0664-0286

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000138
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 38

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170071986309 - 28/12/2017 09:58:26

CNPJ
23.693.860/0001-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPE 11.049.806/0001-90	DATA DE EMISSÃO 28/12/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE/FAX (81) 3537-1140
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 12:58:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 19.870,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 19.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NÚMERO	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIB
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	738,026	3,400	2.509,28	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	6.200,617	2,800	17.361,72	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

**DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS CUPONS: 068836; 068838; 068842; 068844; 072235;
072237; 072239; 072243; 072260; 072159; 071878; 071983; 071987; 071985; 071989; 079871; 2124;
072157; 071753; 071819; 071757; 070204; 069867; 069998; 071694; 071600; 071608; 071610.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - CHÃ GRANDE - PE
Nº 11 149 406 - 101 90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1526-8589-563

Página
1/1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número:

1

Empenho:

2958/2017

Aviso de liquidação:

20023

Vencimento: 14/12/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 0000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL: RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-FSCAVADEIRA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000134 - 14/12/2017	R\$ 18.486,53		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 18.486,53
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.486,53

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Subempenho, liquidado nos termos da Lei 4.370, Art. 163.

Data: 21/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21/12/17

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Documento assinado digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assessoria Jurídica: 118-4405-9548-39848-fffbod

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELIZ - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
C/ A VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
1000 0000-0000
leonardomeraiz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
ANEXAR

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 0000000134
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 3410 0000

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170069204176 - 14/12/2017 14:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

23.693.860 0001-53

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:05:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,53		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	18.486,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETÉ				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSI	CEOP	DN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUT
060005	OLEO DE SEBASTO	3701921	060	5686	11	0,602135	2,800	1,686,53	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

15/12/17

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUÇÃO RURAL

REFERENTE AOS CUPONS:

066536; 065296; 066529; 066475; 065442; 068218; 068220; 068509; 068507; 064890; 064936;
064944; 064946; 064955; 066676; 071992; 071698; 071149; 071119; 070881; 07068; 070689; 070696;
070698; 070705; 070707; 070783; 070796; 070804; 070812; 071135; 07118; 071594; 071588;
071586; 071575; 071600; 071610; 071612; 071616; 071696; 071761; 071757; 071746; 071753;
071819; 071878; 071907; 071985...

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assessoria: https://receita.e-gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=3600edf3-01f8-4d65-b545c9b8-8e0ff3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

RUA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2113-8786-821

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/12/2017

Número:

Empenho: 2958/2017

2958/2017

Vencimento: 28/12/2017

Aviso de liquidação: 2133

2133

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoito mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e nove 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000001137 - 28/12/2017	R\$ 18.336,39		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 18.336,39
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.336,39

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 28/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 28/12/17

Recebido por:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente: 33306

Banco: JYCEAL

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 36000115-2018-4665-9545-39845611133.pdf

**M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 0000000137
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 37 10 0001 1/4

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CASALCANTI DE SENA
Assessoria: https://efee.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-3984bef1f3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170071984770 - 28/12/2017 09:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

28/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

28/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:50:08

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 PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00			0,00
					VALOR APROX TRIB
					0,00
					TOTAL DA
					18,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.A.P. X. TRIB. ICS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	6.548,714	2,800	18.336,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUCAO RURAL. REFERENTE AOS CUPONS: 068996;
068998; 069023; 068601; 068607; 068619; 068774; 068634; 068772; 069132; 069130; 069169;
069154; 071267; 068856; 072269; 072271; 072273; 072361; 072365; 072367; 068595; 068597;
068599.



A33D28141468920016
28/12/2017 14:24:59



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 38.207,39
 Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

28/12/2017 14:23:30
 28/12/2017 14:24:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2023-0064-247

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número:
Empenho: 2970/2017

Vencimento: 14/12/2017

Aviso de liquidação: 2002

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000582017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN
Despesa: 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 10 - Salário - Educação

Importa este documento o valor de: dezenove mil e sessenta e seis reais e um centavo

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLFO DIESEL B S10), PARAMANUTNÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nata Fiscal - 0000000131 - 14/12/2017	R\$ 19.066,01		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.066,01
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.066,01

Responsável pela Liquidação

Paque-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.130, Art. 63.

Data: 15/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 15/12/17

Recebedor:

Nº 2970/2017

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Brasil S.A.

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://eicf.ecf-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3ed0cd15-0f18-4d65-9545-3984e9e1f13cd

**M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELI - AUTO POSTO BOA**

R. DOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636900 CHA GRANDE PE
(000) 0000-0000
leonardomeriza@hotmail.com

DATA DE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000131
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 3110 0001

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: https://efee.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848ef0f3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170069193155 - 14/12/2017 13:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

DELETORE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:33:52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S-1	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,01	
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 DA NOTA
					0,00	19.066,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM INH	CSI	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR B MS	ALIQ B MS	V APROX TRIB TOS
00000	01 F0 DIESEL B STD	33101921	060	5656	LT	6.809,292	2,800	19.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

15/12/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA EDUCACAO

REFERENTE AOS CIPONS:

065454; 065458; 067520; 067502; 067494; 067862; 067864; 067872; 067876; 067878; 067882;
067888; 067986; 067990; 067992; 068051; 068053; 068109; 068114; 068125; 068127; 068131;
068137; 068141; 068148; 068146; 068150; 068152; 068155; 068199; 068203; 068207; 068216;
068230; 068108; 068515; 064911; 064892; 064894; 064926; 064952; 064774; 064778; 065594;
065896; 065898; 066883.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número:

Vencimento: 14/12/2017

Empenho: 2970/2017

Aviso de liquidação: 20622

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000582017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesa: 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 10 - Salário - Educação

Importa este documento o valor de: quatorze mil e novecentos e setenta e três reais e quarenta e um 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2017, PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 0000000132 - 14/12/2017	R\$ 14.973,41	

Retenções efetivadas

Valor deste documento:	R\$ 14.973,41
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 14.973,41

Responsável pela Liquidação

Paque-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidada nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 15/12/17
[Assinatura]

[Assinatura Autorizada]

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 15/12/17

Recobedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado

Cheque nº:

Valor em letra

Banco: Brasil S.A.

[Assinatura]
Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesso em: 15/12/2017 10:55:11 AM
URL: https://eic.ice.pe.gov.br/ogn/validarDoc.seam Código do documento: 3600c0d5-01f8-4d65-9545-3987868ff5cd



A33G1513046443269
15/12/2017 13

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE-LISE
Agência 1771-X
Conta corrente 7859-X

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 34.039,42
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 15/12/2017 13:08:49
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 15/12/2017 13:10:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

**M.L. DE QUEIROZ FILHO
EREI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE - PE
(00) 0000-0000
leonardomiruz@hotmail.com

**IMPORTE
DOCUMENTO
AUXILIAR**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000132
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 3210 000

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesso em: https://pcapec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cdf5-0f18-4d65-9545-39848ef1f3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170069196053 - 14/12/2017 13:42:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:42:12

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,41
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 DA NOTA
				0,00	14.973,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B5D	27081921	000	5656	L	5,347,650	2,800	14.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

15/12/17

[Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS CUPONS:

064774; 066081; 066051; 066053; 066059; 066061; 066066; 066075; 066077; 066079; 066280;
066278; 066276; 066288; 0660405; 066415; 066525; 066527; 066531; 066533; 066538; 066543;
066948; 066953; 066961; 066618; 066881; 066874; 066876; 066878; 066883; 066885; 067031;
067033; 067104; 067095; 067088; 067093; 067025; 067023; 067131; 067198; 067232; 066891;
066861; 066536; 066282...

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1963-1061-319

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número: 2

Empenho: 2950/2017

Aviso de liquidação: 20924

Vencimento: 14/12/2017

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e cinco mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PA MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENECIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0030000133 - 14/12/2017	R\$ 25.738,49	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 25.738,49
Total retido: R\$ 0,01
VALOR LÍQUIDO: R\$ 25.738,49

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 14/12/2017

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 14/12/2017

Recebedor:

CNPJ:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesouraria

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Assinatura Digital: 1108466594539848e1f3cd



A33G2112234328011
21/12/2017 12:38:37

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLGANTI DE SENA
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3c0dcd15-0f18-4d65-9545-39848e1ff3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-8

Creditado

Nome M. L. DE OLIVEIROZ FILHO LI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 44.225,02
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

21/12/2017 12:37:26
 21/12/2017 12:38:37

Transação efetuada em...

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

**L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POS() BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomcriz@hotmail.com

DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000133
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 3310 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170069200109 - 14/12/2017 13:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:52:59

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 PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.738,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	
0,00	0,00	0,00			0,00	
					VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
					0,00	25.738,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSI	CEP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	790,744	3,400	2.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	8.232,135	2,800	23.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO
15/12/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA

REFERENTE AOS CUPONS:

067508; 067516; 067553; 067621; 06765020; 068073; 068111; 067657; 067659; 067874; 067988;
067998; 068005; 068012; 068012; 067659; 067655; 067621; 067477; 067490; 067508; 067516;
067553; 065072; 065161; 065423; 065163; 065421; 065419; 065415; 067234; 067230; 067135;
067125; 067100; 066855; 066863; 066979; 067874; 067988; 068005; 068012; 068020; 068073;
068111; 068210; 066931; 068228...

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: 14/12/2017 16:54:17
Documento assinado digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
CPF: 095737384000130

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande, PE

Usuário: MARIA EUCINEIA

Chave de Autenticação Digital

24117123726

Página

1 / 3



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número: 1

Empenho: 831.2017

4933

Vencimento: 10/04/2017

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 004.2017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 1190 - 3.3.90.30 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta reais e cinquenta e um 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771-X

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15.433.7

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS DE PLACAS: OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 4103, PES- 8858, PEX- 8544, PFI- 8376, PES- 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM- 5096, OYN- 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PROVAÇÃO Nº 010/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nº 010 - 10/04/2017	R\$ 25.840,51		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 25.840,51

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 25.840,51

Responsável pela Liquidação

Se o Favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 105

Assinatura Autorizada

Recibo

Assinatura e Impulsão acima processada:

recebido:

Tesouraria

Assinatura e Impulsão

Conta Corrente:

1968-6

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assesora: https://etecf.ce.gov.br/etecf/validaDoc.seam Código do documento: 3e00015-018-4d65-9545-39848e0ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ LHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE/PE (00) 0000 0000 leonardomcraza@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000010 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1000 0000 01								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170019213591 - 10/04/2017 14:15:12		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		Autorizadora						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ 23.693.860/0001-53								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE				CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 10/04/2017						
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000		DATA DA SAÍDA 10/04/2017					
MUNICÍPIO CHA GRANDE			UF PE	TELEFONE - FAX (81) 3537-1140		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA SAÍDA 14:15:53					
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00						
VALOR PIS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 						
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		COLINS 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DO IMPOSTO 0,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI 		PLACA DO VEÍCULO 					
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 			UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QUANTIDADE 		ESPECIE 	MARCA 		NÚMERO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM SH	CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTO
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	5.479,724	2.899	15.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	3.414,971	2.899	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENNA
 CPF: 030.208.408-01
 Código de Verificação do documento: 3cd0cd15-01f8-4d65-9445-22084080fcd1



A3301113041004370
11/04/2017 13:37:1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 25.840,51
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/04/2017 12:57:22
 11/04/2017 13:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e1ff3cd

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 1.011 - F. 11 - 85.660-000 - Chã Grande/PR



Usuário: MARIA JULCINEIA Chave de Autenticação Digital: 278430350000 Paq

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efeez.tee.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd4f5-018-4065-9545-39848e0ff3cd

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/04/2017

Número:

Vencimento: 25/04/2017

Empenho:

Aviso de liquidação:

82201565

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 010/2017
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	Despesa: 1.265 - 3.3.90.30.0 - Material de Consumo
Função: 15 - Urbanismo	Elemento: 30 - Materiais de Consumo
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 1 - combustíveis e insumos para motores automotivos
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
Endereço: RODÓVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA	
Cidade: Chã Grande - PR	Fone:
CNPJ: 23.693.860/0001-53	CEP: 85.660-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1771-X
	C/C: 15143-7

Objeto Resumido

VEÍCULO ENVIADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DE SEUS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS 0YN-0390, 0YN-0415, PÔS-TRONCADA 0YN-0415, 0YN-0416, 0YN-0417, 0YN-0418, 0YN-0419, 0YN-0420, 0YN-0421, 0YN-0422, 0YN-0423, 0YN-0424, 0YN-0425, 0YN-0426, 0YN-0427, 0YN-0428, 0YN-0429, 0YN-0430, 0YN-0431, 0YN-0432, 0YN-0433, 0YN-0434, 0YN-0435, 0YN-0436, 0YN-0437, 0YN-0438, 0YN-0439, 0YN-0440, 0YN-0441, 0YN-0442, 0YN-0443, 0YN-0444, 0YN-0445, 0YN-0446, 0YN-0447, 0YN-0448, 0YN-0449, 0YN-0450, 0YN-0451, 0YN-0452, 0YN-0453, 0YN-0454, 0YN-0455, 0YN-0456, 0YN-0457, 0YN-0458, 0YN-0459, 0YN-0460, 0YN-0461, 0YN-0462, 0YN-0463, 0YN-0464, 0YN-0465, 0YN-0466, 0YN-0467, 0YN-0468, 0YN-0469, 0YN-0470, 0YN-0471, 0YN-0472, 0YN-0473, 0YN-0474, 0YN-0475, 0YN-0476, 0YN-0477, 0YN-0478, 0YN-0479, 0YN-0480, 0YN-0481, 0YN-0482, 0YN-0483, 0YN-0484, 0YN-0485, 0YN-0486, 0YN-0487, 0YN-0488, 0YN-0489, 0YN-0490, 0YN-0491, 0YN-0492, 0YN-0493, 0YN-0494, 0YN-0495, 0YN-0496, 0YN-0497, 0YN-0498, 0YN-0499, 0YN-0500, 0YN-0501, 0YN-0502, 0YN-0503, 0YN-0504, 0YN-0505, 0YN-0506, 0YN-0507, 0YN-0508, 0YN-0509, 0YN-0510, 0YN-0511, 0YN-0512, 0YN-0513, 0YN-0514, 0YN-0515, 0YN-0516, 0YN-0517, 0YN-0518, 0YN-0519, 0YN-0520, 0YN-0521, 0YN-0522, 0YN-0523, 0YN-0524, 0YN-0525, 0YN-0526, 0YN-0527, 0YN-0528, 0YN-0529, 0YN-0530, 0YN-0531, 0YN-0532, 0YN-0533, 0YN-0534, 0YN-0535, 0YN-0536, 0YN-0537, 0YN-0538, 0YN-0539, 0YN-0540, 0YN-0541, 0YN-0542, 0YN-0543, 0YN-0544, 0YN-0545, 0YN-0546, 0YN-0547, 0YN-0548, 0YN-0549, 0YN-0550, 0YN-0551, 0YN-0552, 0YN-0553, 0YN-0554, 0YN-0555, 0YN-0556, 0YN-0557, 0YN-0558, 0YN-0559, 0YN-0560, 0YN-0561, 0YN-0562, 0YN-0563, 0YN-0564, 0YN-0565, 0YN-0566, 0YN-0567, 0YN-0568, 0YN-0569, 0YN-0570, 0YN-0571, 0YN-0572, 0YN-0573, 0YN-0574, 0YN-0575, 0YN-0576, 0YN-0577, 0YN-0578, 0YN-0579, 0YN-0580, 0YN-0581, 0YN-0582, 0YN-0583, 0YN-0584, 0YN-0585, 0YN-0586, 0YN-0587, 0YN-0588, 0YN-0589, 0YN-0590, 0YN-0591, 0YN-0592, 0YN-0593, 0YN-0594, 0YN-0595, 0YN-0596, 0YN-0597, 0YN-0598, 0YN-0599, 0YN-0600, 0YN-0601, 0YN-0602, 0YN-0603, 0YN-0604, 0YN-0605, 0YN-0606, 0YN-0607, 0YN-0608, 0YN-0609, 0YN-0610, 0YN-0611, 0YN-0612, 0YN-0613, 0YN-0614, 0YN-0615, 0YN-0616, 0YN-0617, 0YN-0618, 0YN-0619, 0YN-0620, 0YN-0621, 0YN-0622, 0YN-0623, 0YN-0624, 0YN-0625, 0YN-0626, 0YN-0627, 0YN-0628, 0YN-0629, 0YN-0630, 0YN-0631, 0YN-0632, 0YN-0633, 0YN-0634, 0YN-0635, 0YN-0636, 0YN-0637, 0YN-0638, 0YN-0639, 0YN-0640, 0YN-0641, 0YN-0642, 0YN-0643, 0YN-0644, 0YN-0645, 0YN-0646, 0YN-0647, 0YN-0648, 0YN-0649, 0YN-0650, 0YN-0651, 0YN-0652, 0YN-0653, 0YN-0654, 0YN-0655, 0YN-0656, 0YN-0657, 0YN-0658, 0YN-0659, 0YN-0660, 0YN-0661, 0YN-0662, 0YN-0663, 0YN-0664, 0YN-0665, 0YN-0666, 0YN-0667, 0YN-0668, 0YN-0669, 0YN-0670, 0YN-0671, 0YN-0672, 0YN-0673, 0YN-0674, 0YN-0675, 0YN-0676, 0YN-0677, 0YN-0678, 0YN-0679, 0YN-0680, 0YN-0681, 0YN-0682, 0YN-0683, 0YN-0684, 0YN-0685, 0YN-0686, 0YN-0687, 0YN-0688, 0YN-0689, 0YN-0690, 0YN-0691, 0YN-0692, 0YN-0693, 0YN-0694, 0YN-0695, 0YN-0696, 0YN-0697, 0YN-0698, 0YN-0699, 0YN-0700, 0YN-0701, 0YN-0702, 0YN-0703, 0YN-0704, 0YN-0705, 0YN-0706, 0YN-0707, 0YN-0708, 0YN-0709, 0YN-0710, 0YN-0711, 0YN-0712, 0YN-0713, 0YN-0714, 0YN-0715, 0YN-0716, 0YN-0717, 0YN-0718, 0YN-0719, 0YN-0720, 0YN-0721, 0YN-0722, 0YN-0723, 0YN-0724, 0YN-0725, 0YN-0726, 0YN-0727, 0YN-0728, 0YN-0729, 0YN-0730, 0YN-0731, 0YN-0732, 0YN-0733, 0YN-0734, 0YN-0735, 0YN-0736, 0YN-0737, 0YN-0738, 0YN-0739, 0YN-0740, 0YN-0741, 0YN-0742, 0YN-0743, 0YN-0744, 0YN-0745, 0YN-0746, 0YN-0747, 0YN-0748, 0YN-0749, 0YN-0750, 0YN-0751, 0YN-0752, 0YN-0753, 0YN-0754, 0YN-0755, 0YN-0756, 0YN-0757, 0YN-0758, 0YN-0759, 0YN-0760, 0YN-0761, 0YN-0762, 0YN-0763, 0YN-0764, 0YN-0765, 0YN-0766, 0YN-0767, 0YN-0768, 0YN-0769, 0YN-0770, 0YN-0771, 0YN-0772, 0YN-0773, 0YN-0774, 0YN-0775, 0YN-0776, 0YN-0777, 0YN-0778, 0YN-0779, 0YN-0780, 0YN-0781, 0YN-0782, 0YN-0783, 0YN-0784, 0YN-0785, 0YN-0786, 0YN-0787, 0YN-0788, 0YN-0789, 0YN-0790, 0YN-0791, 0YN-0792, 0YN-0793, 0YN-0794, 0YN-0795, 0YN-0796, 0YN-0797, 0YN-0798, 0YN-0799, 0YN-0800, 0YN-0801, 0YN-0802, 0YN-0803, 0YN-0804, 0YN-0805, 0YN-0806, 0YN-0807, 0YN-0808, 0YN-0809, 0YN-0810, 0YN-0811, 0YN-0812, 0YN-0813, 0YN-0814, 0YN-0815, 0YN-0816, 0YN-0817, 0YN-0818, 0YN-0819, 0YN-0820, 0YN-0821, 0YN-0822, 0YN-0823, 0YN-0824, 0YN-0825, 0YN-0826, 0YN-0827, 0YN-0828, 0YN-0829, 0YN-0830, 0YN-0831, 0YN-0832, 0YN-0833, 0YN-0834, 0YN-0835, 0YN-0836, 0YN-0837, 0YN-0838, 0YN-0839, 0YN-0840, 0YN-0841, 0YN-0842, 0YN-0843, 0YN-0844, 0YN-0845, 0YN-0846, 0YN-0847, 0YN-0848, 0YN-0849, 0YN-0850, 0YN-0851, 0YN-0852, 0YN-0853, 0YN-0854, 0YN-0855, 0YN-0856, 0YN-0857, 0YN-0858, 0YN-0859, 0YN-0860, 0YN-0861, 0YN-0862, 0YN-0863, 0YN-0864, 0YN-0865, 0YN-0866, 0YN-0867, 0YN-0868, 0YN-0869, 0YN-0870, 0YN-0871, 0YN-0872, 0YN-0873, 0YN-0874, 0YN-0875, 0YN-0876, 0YN-0877, 0YN-0878, 0YN-0879, 0YN-0880, 0YN-0881, 0YN-0882, 0YN-0883, 0YN-0884, 0YN-0885, 0YN-0886, 0YN-0887, 0YN-0888, 0YN-0889, 0YN-0890, 0YN-0891, 0YN-0892, 0YN-0893, 0YN-0894, 0YN-0895, 0YN-0896, 0YN-0897, 0YN-0898, 0YN-0899, 0YN-0900, 0YN-0901, 0YN-0902, 0YN-0903, 0YN-0904, 0YN-0905, 0YN-0906, 0YN-0907, 0YN-0908, 0YN-0909, 0YN-0910, 0YN-0911, 0YN-0912, 0YN-0913, 0YN-0914, 0YN-0915, 0YN-0916, 0YN-0917, 0YN-0918, 0YN-0919, 0YN-0920, 0YN-0921, 0YN-0922, 0YN-0923, 0YN-0924, 0YN-0925, 0YN-0926, 0YN-0927, 0YN-0928, 0YN-0929, 0YN-0930, 0YN-0931, 0YN-0932, 0YN-0933, 0YN-0934, 0YN-0935, 0YN-0936, 0YN-0937, 0YN-0938, 0YN-0939, 0YN-0940, 0YN-0941, 0YN-0942, 0YN-0943, 0YN-0944, 0YN-0945, 0YN-0946, 0YN-0947, 0YN-0948, 0YN-0949, 0YN-0950, 0YN-0951, 0YN-0952, 0YN-0953, 0YN-0954, 0YN-0955, 0YN-0956, 0YN-0957, 0YN-0958, 0YN-0959, 0YN-0960, 0YN-0961, 0YN-0962, 0YN-0963, 0YN-0964, 0YN-0965, 0YN-0966, 0YN-0967, 0YN-0968, 0YN-0969, 0YN-0970, 0YN-0971, 0YN-0972, 0YN-0973, 0YN-0974, 0YN-0975, 0YN-0976, 0YN-0977, 0YN-0978, 0YN-0979, 0YN-0980, 0YN-0981, 0YN-0982, 0YN-0983, 0YN-0984, 0YN-0985, 0YN-0986, 0YN-0987, 0YN-0988, 0YN-0989, 0YN-0990, 0YN-0991, 0YN-0992, 0YN-0993, 0YN-0994, 0YN-0995, 0YN-0996, 0YN-0997, 0YN-0998, 0YN-0999, 0YN-1000, 0YN-1001, 0YN-1002, 0YN-1003, 0YN-1004, 0YN-1005, 0YN-1006, 0YN-1007, 0YN-1008, 0YN-1009, 0YN-1010, 0YN-1011, 0YN-1012, 0YN-1013, 0YN-1014, 0YN-1015, 0YN-1016, 0YN-1017, 0YN-1018, 0YN-1019, 0YN-1020, 0YN-1021, 0YN-1022, 0YN-1023, 0YN-1024, 0YN-1025, 0YN-1026, 0YN-1027, 0YN-1028, 0YN-1029, 0YN-1030, 0YN-1031, 0YN-1032, 0YN-1033, 0YN-1034, 0YN-1035, 0YN-1036, 0YN-1037, 0YN-1038, 0YN-1039, 0YN-1040, 0YN-1041, 0YN-1042, 0YN-1043, 0YN-1044, 0YN-1045, 0YN-1046, 0YN-1047, 0YN-1048, 0YN-1049, 0YN-1050, 0YN-1051, 0YN-1052, 0YN-1053, 0YN-1054, 0YN-1055, 0YN-1056, 0YN-1057, 0YN-1058, 0YN-1059, 0YN-1060, 0YN-1061, 0YN-1062, 0YN-1063, 0YN-1064, 0YN-1065, 0YN-1066, 0YN-1067, 0YN-1068, 0YN-1069, 0YN-1070, 0YN-1071, 0YN-1072, 0YN-1073, 0YN-1074, 0YN-1075, 0YN-1076, 0YN-1077, 0YN-1078, 0YN-1079, 0YN-1080, 0YN-1081, 0YN-1082, 0YN-1083, 0YN-1084, 0YN-1085, 0YN-1086, 0YN-1087, 0YN-1088, 0YN-1089, 0YN-1090, 0YN-1091, 0YN-1092, 0YN-1093, 0YN-1094, 0YN-1095, 0YN-1096, 0YN-1097, 0YN-1098, 0YN-1099, 0YN-1100, 0YN-1101, 0YN-1102, 0YN-1103, 0YN-1104, 0YN-1105, 0YN-1106, 0YN-1107, 0YN-1108, 0YN-1109, 0YN-1110, 0YN-1111, 0YN-1112, 0YN-1113, 0YN-1114, 0YN-1115, 0YN-1116, 0YN-1117, 0YN-1118, 0YN-1119, 0YN-1120, 0YN-1121, 0YN-1122, 0YN-1123, 0YN-1124, 0YN-1125, 0YN-1126, 0YN-1127, 0YN-1128, 0YN-1129, 0YN-1130, 0YN-1131, 0YN-1132, 0YN-1133, 0YN-1134, 0YN-1135, 0YN-1136, 0YN-1137, 0YN-1138, 0YN-1139, 0YN-1140, 0YN-1141, 0YN-1142, 0YN-1143, 0YN-1144, 0YN-1145, 0YN-1146, 0YN-1147, 0YN-1148, 0YN-1149, 0YN-1150, 0YN-1151, 0YN-1152, 0YN-1153, 0YN-1154, 0YN-1155, 0YN-1156, 0YN-1157, 0YN-1158, 0YN-1159, 0YN-1160, 0YN-1161, 0YN-1162, 0YN-1163, 0YN-1164, 0YN-1165, 0YN-1166, 0YN-1167, 0YN-1168, 0YN-1169, 0YN-1170, 0YN-1171, 0YN-1172, 0YN-1173, 0YN-1174, 0YN-1175, 0YN-1176, 0YN-1177, 0YN-1178, 0YN-1179, 0YN-1180, 0YN-1181, 0YN-1182, 0YN-1183, 0YN-1184, 0YN-1185, 0YN-1186, 0YN-1187, 0YN-1188, 0YN-1189, 0YN-1190, 0YN-1191, 0YN-1192, 0YN-1193, 0YN-1194, 0YN-1195, 0YN-1196, 0YN-1197, 0YN-1198, 0YN-1199, 0YN-1200, 0YN-1201, 0YN-1202, 0YN-1203, 0YN-1204, 0YN-1205, 0YN-1206, 0YN-1207, 0YN-1208, 0YN-1209, 0YN-1210, 0YN-1211, 0YN-1212, 0YN-1213, 0YN-1214, 0YN-1215, 0YN-1216, 0YN-1217, 0YN-1218, 0YN-1219, 0YN-1220, 0YN-1221, 0YN-1222, 0YN-1223, 0YN-1224, 0YN-1225, 0YN-1226, 0YN-1227, 0YN-1228, 0YN-1229, 0YN-1230, 0YN-1231, 0YN-1232, 0YN-1233, 0YN-1234, 0YN-1235, 0YN-1236, 0YN-1237, 0YN-1238, 0YN-1239, 0YN-1240, 0YN-1241, 0YN-1242, 0YN-1243, 0YN-1244, 0YN-1245, 0YN-1246, 0YN-1247, 0YN-1248, 0YN-1249, 0YN-1250, 0YN-1251, 0YN-1252, 0YN-1253, 0YN-1254, 0YN-1255, 0YN-1256, 0YN-1257, 0YN-1258, 0YN-1259, 0YN-1260, 0YN-1261, 0YN-1262, 0YN-1263, 0YN-1264, 0YN-1265, 0YN-1266, 0YN-1267, 0YN-1268, 0YN-1269, 0YN-1270, 0YN-1271, 0YN-1272, 0YN-1273, 0YN-1274, 0YN-1275, 0YN-1276, 0YN-1277, 0YN-1278, 0YN-1279, 0YN-1280, 0YN-1281, 0YN-1282, 0YN-1283, 0YN-1284, 0YN-1285, 0YN-1286, 0YN-1287, 0YN-1288, 0YN-1289, 0YN-1290, 0YN-1291, 0YN-1292, 0YN-1293, 0YN-1294, 0YN-1295, 0YN-1296, 0YN-1297, 0YN-1298, 0YN-1299, 0YN-1300, 0YN-1301, 0YN-1302, 0YN-1303, 0YN-1304, 0YN-1305, 0YN-1306, 0YN-1307, 0YN-1308, 0YN-1309, 0YN-1310, 0YN-1311, 0YN-1312, 0YN-1313, 0YN-1314, 0YN-1315, 0YN-1316, 0YN-1317, 0YN-1318, 0YN-1319, 0YN-1320, 0YN-1321, 0YN-1322, 0YN-1323, 0YN-1324, 0YN-1325, 0YN-1326, 0YN-1327, 0YN-1328, 0YN-1329, 0YN-1330, 0YN-1331, 0YN-1332, 0YN-1333, 0YN-1334, 0YN-1335, 0YN-1336, 0YN-1337, 0YN-1338, 0YN-1339, 0YN-1340, 0YN-1341, 0YN-1342, 0YN-1343, 0YN-1344, 0YN-1345, 0YN-1346, 0YN-1347, 0YN-1348, 0YN-1349, 0YN-1350, 0YN-1351, 0YN-1352, 0YN-1353, 0YN-1354, 0YN-1355, 0YN-1356, 0YN-1357, 0YN-1358, 0YN-1359, 0YN-1360, 0YN-1361, 0YN-1362, 0YN-1363, 0YN-1364, 0YN-1365, 0YN-1366, 0YN-1367, 0YN-1368, 0YN-1369, 0YN-1370, 0YN-1371, 0YN-1372, 0YN-1373, 0YN-1374, 0YN-1375, 0YN-1376, 0YN-1377, 0YN-1378, 0YN-1379, 0YN-1380, 0YN-1381, 0YN-1382, 0YN-1383, 0YN-1384, 0YN-1385, 0YN-1386, 0YN-1387, 0YN-1388, 0YN-1389, 0YN-1390, 0YN-1391, 0YN-1392, 0YN-1393, 0YN-1394, 0YN-1395, 0YN-1396, 0YN-1397, 0YN-1398, 0YN-1399, 0YN-1400, 0YN-1401, 0YN-1402, 0YN-1403, 0YN-1404, 0YN-1405, 0YN-1406, 0YN-1407, 0YN-1408, 0YN-1409, 0YN-1410, 0YN-1411, 0YN-1412, 0YN-1413, 0YN-1414, 0YN-1415, 0YN-1416, 0YN-1417, 0YN-1418, 0YN-1419, 0YN-1420, 0YN-1421, 0YN-1422, 0YN-1423, 0YN-1424, 0YN-1425, 0YN-1426, 0YN-1427, 0YN-1428, 0YN-1429, 0YN-1430, 0YN-1431, 0YN-1432, 0YN-1433, 0YN-1434, 0YN-1435, 0YN-1436, 0YN-1437, 0YN-1438, 0YN-1439, 0YN-1440, 0YN-1441, 0YN-1442, 0YN-1443, 0YN-1444, 0YN-1445, 0YN-1446, 0YN-1447, 0YN-1448, 0YN-1449, 0YN-1450, 0YN-1451, 0YN-1452, 0YN-1453, 0YN-1454, 0YN-1455, 0YN-1456, 0YN-1457, 0YN-1458, 0YN-1459, 0YN-1460, 0YN-1461, 0YN-1462, 0YN-1463, 0YN-1464, 0YN-1465, 0YN-1466, 0YN-1467, 0YN-1468, 0YN-1469, 0YN-1470, 0YN-1471, 0YN-1472, 0YN-1473, 0YN-1474, 0YN-1475, 0YN-1476, 0YN-1477, 0YN-1478, 0YN-1479, 0YN-1480, 0YN-1481, 0YN-1482, 0YN-1483, 0YN-1484, 0YN-1485, 0YN-1486, 0YN-1487, 0YN-1488, 0YN-1489, 0YN-1490, 0YN-1491, 0YN-1492, 0YN-1493, 0YN-1494, 0YN-1495, 0YN-1496, 0YN-1497, 0YN-1498, 0YN-1499, 0YN-1500, 0YN-1501, 0YN-1502, 0YN-1503, 0YN-1504, 0YN-1505, 0YN-1506, 0YN-1507, 0YN-1508, 0YN-1509, 0YN-1510, 0YN-1511, 0YN-1512, 0YN-1513, 0YN-1514, 0YN-1515, 0YN-1516, 0YN-1517, 0YN-1518, 0YN-1519, 0YN-1520, 0YN-1521, 0YN-1522, 0YN-1523, 0YN-1524, 0YN-1525, 0YN-1526, 0YN-1527, 0YN-1528, 0YN-1529, 0YN-1530, 0YN-1531, 0YN-1532, 0YN-1533, 0YN-1534, 0YN-1535, 0YN-1536, 0YN-1537, 0YN-1538, 0YN-1539, 0YN-1540, 0YN-1541, 0YN-1542, 0YN-1543, 0YN-1544, 0YN-1545, 0YN-1546, 0YN-1547, 0YN-1548, 0YN-1549, 0YN-1550, 0YN-1551, 0YN-1552, 0YN-1553, 0YN-1554, 0YN-1555, 0YN-1556, 0YN-1557, 0YN-1558, 0YN-1559, 0YN-1560, 0YN-1561, 0YN-1562, 0YN-1563, 0YN-1564, 0YN-1565, 0YN-1566, 0YN-1567, 0YN-1568, 0YN-1569, 0YN-1570, 0YN-1571, 0YN-1572, 0YN-1573, 0YN-1574, 0YN-1575, 0YN-1576, 0YN-1577, 0YN-1578, 0YN-1579, 0YN-1580, 0YN-1581, 0YN-1582, 0YN-1583, 0YN-1584, 0YN-1585, 0YN-1586, 0YN-1587, 0YN-1588, 0YN-1589, 0YN-1590, 0YN-1591, 0YN-1592, 0YN-1593, 0YN-1594, 0YN-1595, 0YN-1596, 0YN-1597, 0YN-1598, 0YN-1599, 0YN

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ F. SO FIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardomcruez@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR										
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2111 0000 0300		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170021968083 - 25/04/2017 19:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 23.693.860/0001-53						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 25/04/2017		DATA DA SAÍDA 25/04/2017						
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000		HORA SAÍDA 19:40:35						
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		TELEFONE - FAX (81) 3537-1140		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00						
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		COFINS 0,00		VALOR APROX. IRBB 0,00		TOTAL 57,03						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOMERAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO						
						PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	APROX RIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	1.709,910	2,899	4.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
INFRA ESTRUTURA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (16553,16797,19499,19501,19521,19523)												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENA
 Assinatura: https://sede.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?seam.action=assinatura
 Assinatura: https://sede.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?seam.action=assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Assinado em: 26/04/2017 15:05:36
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd09cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

A33B261501283765012
26/04/2017 15:05:36



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 4.957,03
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 26/04/2017 12:36:26
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 26/04/2017 15:05:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Usuário: MARTA DOLLENERA

Chave de Autenticação Digital

Página

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/04/2017

Vencimento: 25/04/2017

Número: 833/2017
Empenho: 564
Aviso de liquidação: 564

Processo Licitatório

Especificação
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis para veículos automotivos

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: sete mil e quinhentos e setenta reais 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 151437

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

FORNECIMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL: RETRO-TRATOR ESTEREA - MODELO 416 - PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017 E PRECATORIO Nº 010/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017.

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL, DESTA PREFEITURA.

Resposta dada em conformidade com os documentos abaixo:

Resumo fiscal

Valor Documento fiscal

R\$ 7.570,04

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 7.570,04

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.570,04

Responsável pela Liquidação

Responsável pela liquidação especificada, proveniente desta Nota de Subempenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

25/04/17

Recibo

Recebido por

[Handwritten signature]

Tesouraria

Conta Corrente

260417

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assesora - https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848e1ff3ed



Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA QUEVEDO DE SENA
 CPF: 015-018-4d65-9545-2398-8e1f13cd
 Documento assinado eletronicamente por: DENISE ROCHA QUEVEDO DE SENA
 CPF: 015-018-4d65-9545-2398-8e1f13cd
 Documento assinado eletronicamente por: DENISE ROCHA QUEVEDO DE SENA
 CPF: 015-018-4d65-9545-2398-8e1f13cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR		CHAVE DE ACESSO								
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE/PE (00) 0000-0000 leonardomeruz@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000020 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2017 0000 0291 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC			126170021966390 - 25/04/2017 19:27:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ								
065249313				23.693.860/0001-53								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE				11.049.806/0001-90	25/04/2017							
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA							
AVENIDA SAO JOSE, 101		CENTRO		65536-000	25/04/2017							
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA							
CHA GRANDE		PE	(81) 3537-1140		19:26:38							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL DOS IMPOSTOS						
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO B/P	COFINS	VALOR APROX TRIB						
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
		SEM FRETE										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	APROX RIBUFOS
000005	OLEO DIESEL B S10	21101921	060	5929	11	2.602,283	2.999	7.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (18675,18679,18873,18877,18879,19263,19265,19877,19881)												



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 7.570,04
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

26/04/2017 12:37:17
26/04/2017 15:05:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-900 - Chã Grande/ PE



Usuário: MARIA DULCINEIA Chave de Autenticação Digital: 15244124123456789 Página: 1 de 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número: 1

Vencimento: 10/04/2017

Empenho: 833/2017

Aviso de liquidação: 4932

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assinado em: 10/04/2017 10:18:46
Assinatura: 1018-4d65-9545-39848ef1f3cd
Acesso em: https://efeez.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0c115-0178-4d65-9545-39848ef1f3cd

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Despesa: 1341 - 3.3.90.30 out - Material de Consumo

Função: 20 - Agricultura

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VER. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CARRIÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECATORIAL Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Vale fiscal: 009 10/04/2017	R\$ 4.450,75		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.450,75
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.450,75

Responsável pela Liquidação

Especifica o Favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

10/04/17
[Assinatura]

Assinatura Autorizada

Recibo

Foram a importância acima processada:

10/04/17

Recebido:

[Assinatura]

Tesouraria

Valor recebido:

Assinatura:

[Assinatura]

Conta Corrente:

5316.6

M.L. DE QUEIROZ LHO
FIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 6000-0000
leonardomcrz@hotmail.com

DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000009
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE RODRIGUES DE SENA
Asses em: http://efeez.de.pgo.br/efeez/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 3c0d0d15-0f8-4d65-9216-39848ef83cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
PROFECIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170019212374 - 10/04/2017 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065249313
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO: []
CNPJ: 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CNPJ/CPF: 11.049.806/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2017
ENDEREÇO: AVENIDA SAO JOSE, 101
BAIRRO - DISTRITO: CENTRO
CEP: 65536-000
DATA DA SAÍDA: 10/04/2017
MUNICÍPIO: CHA GRANDE
UF: PE
TELEFONE FAX: (81) 3537-1140
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA SAÍDA: 14:11:09

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 ICMS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL APROX NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LI	1.529,996	2,989	4.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: []
RESERVADO AO FISCO: []
DESENVOLVIMENTO AGRARIO: []

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PMCO - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 4.450,75
Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/04/2017 12:54:35
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/04/2017 12:55:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848ef1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número: 1

Vencimento: 10/04/2017

Empenho: 832/2017

Aviso de liquidação: 4929

Especificação		Processo Licitatório	
Espécie: Estimativa	Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão	Número: 010/2017
		Autorização:	
Classificação Institucional, Funcional e Programática			
Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	Função: 15 - Urbanismo	Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE		Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	Despesa: 1265 - 3.3.99.31 - Material de Consumo
		Elemento: 30 - Material de Consumo	Detalhamento: 1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
		Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios	

Importa este documento o valor de: um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1771 X
Fone:
CEP: 55.600-000
C/C: 00000000000000000000

Objeto Resumido

VER EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS C/Nº 6296, 317, 6415, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomeruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000011
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1

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



Documento Assinado Digitalmente Por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENA
CPF: 015.384.861/30-1
Assinatura: https://epec.cepe.gov.br/app/validador/assinatura/384861301

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126170019214169 - 10/04/2017 14:18:39**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE** CNPJ/CPF: **11.049.806/0001-90** DATA DE EMISSÃO: **10/04/2017**
ENDEREÇO: **AVENIDA SAO JOSE, 101** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65536-000** DATA DA SAÍDA: **10/04/2017**
MUNICÍPIO: **CHA GRANDE** UF: **PE** TELEFONE - FAX: **(81) 3537-1140** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA SAÍDA: **14:18:17**

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 PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COTINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNH	VALOR TOTAL	BC ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	APROX TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27.01921	060	5929	LT	427,775	2,909	1.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [] **RESERVADO AO FISCO**

INFRA ESTRUTURA

11/04/2017

Banco do Brasil



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 1.244,39
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/04/2017 12:53:47

11/04/2017 12:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

A33R1112400579021
11/04/2017 12:55:19

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848e1f13cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Número: 3

Vencimento: 08/05/2017

Empenho: 8327/2017

Aviso de liquidação: 0640

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000102017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771-X

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143 2

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S500

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 028 - 08/05/2017	R\$ 5.761,76		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.761,76

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.761,76

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 11/05/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/05/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Documentação Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: 3400-0340-0340-4165-9545-39848e8ff3bd

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE M.L. DE QUEIROZ FII 40 EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE/PE (00) 0000-0000 leonardomercuz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000028 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2810 0000 2617									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170024347767 - 08/05/2017 21:52:21		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 23.693.860/0001-53		CNPJ 11.049.806/0001-90									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE				CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 08/05/2017							
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000							
MUNICÍPIO CHA GRANDE				UF PE		TELEFONE / FAX (81) 3537-1140							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313				INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.693.860/0001-53		DATA DA SAÍDA 08/05/2017							
HORA SAÍDA 21:51:43													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
						VALOR PIS 0,00							
						TOTAL PIS 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00							
						VALOR TOTAL DO IPT 0,00							
						COFINS 0,00							
						VALOR APROX TRIB 0,00							
						TOTAL ICMS 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 							
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		CNPJ/CPF 							
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 		PESO BRUTO 							
						PESO LÍQUIDO 							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CEOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX. BRUTOS	
000004	OLIO DIESEL B \$500	27101921	060	5929	LT	1.987,499	2,899	5.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
INFRA- ESTRUTURA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (18181,18443,18626,18833,18851,18865,19056,19246,19297,19511,19681,19683,19685,19689,20879,22328)													

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA DE VASCONCELOS
 Assinado em: 08/05/2017 21:51:08
 Endereço para validação: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
 Código de Verificação: 3cd0c0f5-0f8-4d65-9541-208486f1f3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.761,76
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/05/2017 12:08:23
11/05/2017 12:08:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINETA Chave de Autenticação Digital: 2102-8404-322 Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número: 1

Empenho: 2244/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 15788

Especificação Espécie: Global Categoria: Comum	Processo Licitatório Modalidade: 4 - Pregão Número: 000182017 Autorização:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR Un. Orçam.: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Função: 17 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURIS	Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GE Despesa: 801 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos Fonte recurso: 2 - Impostos e Transferência MDE
Importa este documento o valor de: dezoito mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinco 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 - PE CNPJ: 23.693.860/0001-53 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Fone: CEP: 55.636-000 C/C: 15143-2 Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, FJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000089 - 04/10/2017	R\$ 18.235,05		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 18.235,05
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.235,05

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 06/10/17

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada.

Data: 06/10/17

Recebedor:

CPF: 23.693.860/0001

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

Conta Corrente: 3307 1

Banco:

Tesoureiro

Documento Digitalmente assinado por DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assinatura Digital: https://epec.tce-pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seam&codigoDoDocumento=3cd01478-4d05-9545-39848e1ff3d4

LIQUIDADO

M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELI - AUTO POSTO A

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE-PE
(00) 0000-0000
leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AFILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000089
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8910 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170053831358 - 04/10/2017 15:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

04/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:23:37

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 PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,55		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COTINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.235,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMEN	CSI	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIB ICMS
000005	OLEO DIESEL B510	77.01921	060	5636	L1	6512,52	7,800	50.818,68	0,00	0,00	0,00	50.818,68

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Educação
Referente aos cupons: 051268; 051411; 051405; 052965; 052906; 052898; 052915; 052913; 052911;
052904; 052162; 049639; 049628; 049579; 049577; 049575; 049573; 049570; 049568; 049566;
051532; 051534; 050471; 050473; 050534; 050308; 050294; 050292; 050304; 050310; 050312;
050314; 050318; 050590; 050592; 050594; 050596; 050646; 050662; 050823; 050821; 050819;
050825; 0500827; 0500829; 050833; 050835; 050837; 050979; 050981; 051004; 051074

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTI DE SENA
CPF: 051.051.051-01
Assinatura: 3c00cedf5-01f8-4d65-9f45-5984891ff3cd



A33B06110087610
06/10/2017 11:45

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848e1f13cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1

Creditado

Nome M. L. DE OULIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 62.219,61
 Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

06/10/2017 11:17:19
 06/10/2017 11:45:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
 CNPJ: 11.049.806/0001-70

Usuário: MARIA DULCINEIA	Chave de Autenticação Digital 1590-6796-419	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número: 1

Empenho: 26410017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 10745

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 000182017
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 15 - Urbanismo	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois 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 - PE **Fone:**
CNPJ: 23.693.860/0001-53 **CEP:** 55.636-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771-X **C/C:** 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000090 - 04/10/2017	R\$ 24.431,42		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 24.431,42
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.431,42

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 04/10/17 Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06/10/17 Recebedor: CNPJ: 23.693.860.0001-53

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: Conta Corrente: 33871

Banco: Brasil S.A.

Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
 Acesso em: https://efee.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 30018-4d65-9545-39848ef7f3cd

LIQUIDADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POST 30A

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 31060-0000
leonardomeruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000090
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9010

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA AVANCIANTI DE SENA
Acesse em: https://efc.de-pe.gov.br/epv/validar; ou em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento; ou em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170053835609 - 04/10/2017 15:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

04/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:36:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

0,00

TOTAL PRODUTOS

24,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

COINS

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

24,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSI	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR EX. TRIB ICMS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LI	8,725,510	2,800	24.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA

Referente aos cupons: 051074; 051080; 051084; 051086; 051093; 051266; 052178; 0522141; 052017;
051999; 051997; 052003; 052007; 052230; 052346; 052246; 052244; 052447; 052453; 052455;
052457; 052449; 052643; 052513; 052714; 052718; 052720; 052736; 052712; 052840; 052802;
052213; 051707; 052806; 052501; 051540; 050635; 050012; 049660; 049634; 052973; 051928; 052011
052011



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto:	1	15	setembro	2017
De:	1	15	setembro	2017
A:	1	15	setembro	2017
Quantidade de dias com Feriado:	1			

Item	Veículo	Placa	Tipo de Combustível	Secretaria	Valor Litro	Qtd: de dias trabalhados	Média de Consumo de Km por Litro	Valor Total	Consumo total (litros)	Consumo de Combustível diário (média Litros)
1	Trator Esteira 7D	-	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	11	38	R\$ 5.683,15	2029,70	184,52
2	Caminhão Basculante	OYN 6396	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	8	2,7	R\$ 598,79	213,85	26,73
3	Caminhão Basculante	PGS 0791	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	9	2,7	R\$ 634,06	226,45	25,16
4	Caminhão Basculante	OYN 6416	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	9	2,7	R\$ 753,48	269,10	29,90
5	Retroescavadeira 416 E	-	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	9	2,5	R\$ 3.850,21	1375,08	152,79
6	Retroescavadeira LB 90	-	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	11	2,5	R\$ 4.391,06	1568,24	142,57
7	Retroescavadeira MF 86	-	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	12	2,5	R\$ 4.281,36	1529,06	127,42
8	Carregadeira HL 740 9S	-	Diesel	Infraestrutura	R\$ 2.800	11	2,7	R\$ 4.239,32	1514,04	137,64
TOTAL								R\$ 24.431,43		

Obs.:

Item 1-tem o consumo médio de 38 litros de óleo por hora;

Itens 5, 6 e 7-tem o consumo médio de 25 litros de óleo por hora;

Item 8-tem o consumo médio de 27 litros de óleo por hora.

A média de consumo desses itens são por horas trabalhadas e não por quilômetros percorridos.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
(CNPJ: 11.049.866/0001-90)



Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2331-7302-923

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número:

Empenho: 2247/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 15749

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezanove mil e quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PAECÉLADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORFS, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017. CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 0000000091 - 04/10/2017	R\$ 19.553,14		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.553,14
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.553,14

Responsável pela Liquidação

Paque se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 06/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06/10/17

Recebedor:

CNPJ: 23.693.860/0001-53
Nº: 2247/2017

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

3357 1
BLSA

Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: 04/10/2017 às 14:05:34
https://eca.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3cd0c1e5-78-4d65-9545-39848ef1f3dd

LIQUIDADO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto:	1	15	Setembro	2017
De:	1	15	Setembro	2017
A:	15	15	Setembro	2017
Quantidade de dias com Feriado:	1			

Item	Veículo	Placa	Tipo de Combustível	Secretaria	Valor Litro	Qtd. de dias trabalhados	Média de Consumo de Km por Litro	Valor Total	Consumo total (Litros)	Consumo de Combustível diário (média Litros)
1	Caminhão tanque	PGN 7839	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	10	4	R\$ 1.151,04	411,09	41,11
2	Trator agrícola 6127 E	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	11	9	R\$ 1.320,55	471,63	42,88
3	Trator agrícola 6125 E	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	11	9	R\$ 1.772,66	633,09	57,55
4	Trator agrícola 250x	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	10	9	R\$ 1.287,38	459,78	45,98
5	Retrocavadeira LB 90	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	12	25	R\$ 6.250,24	2232,23	186,02
6	Motoneveladora 120K	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,80	11	27	R\$ 7.771,28	2775,46	252,31
TOTAL								R\$ 19.553,15		

Obs.:

Itens 2, 3 e 4-têm o consumo médio de 9 litros de óleo por hora;

Item 5-têm o consumo médio de 25 litros de óleo por hora.

Item 6-têm o consumo médio de 27 litros de óleo por hora.

A média de consumo desses itens são por horas trabalhadas e não por quilômetros percorridos.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FT 40
EIRELI - AUTO POSTO BOA
 RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
 BOA VISTA
 55630000 CHA GRANDE PE
 (011) 0000-0000
 leonardocruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000091
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126170053841013 - 04/10/2017 15:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

CNPJ
23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ / CPF 11.049.806/0001-90	DATA DE EMISSÃO 04/10/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 15:50:34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 19,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 19,50

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
000004	OLEO DIESEL B S500	2701921	060	5656	LIT	6,98326	2,84	19,5573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvimento Agrario e producao Rural
 Referente aos cupons:
 049637; 049581; 051091; 052232; 052986; 052987; 052996; 052997; 053010; 053020; 053057;
 053067; 053069; 053072; 053075; 053078; 053080; 053091; 053094; 053095; 053119; 053128;
 053129; 053133; 053142; 053186; 053209; 053240; 053293; 053294; 053295; 053296; 053373;
 053433; 053444; 053539; 053540; 053541; 053542

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA LACANTINI DE SENA
 Assinatura: 3c0d0c1f5-01f8-4d62-b041-39848ef1f3cd

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 1 - CENTRO - 55.616-000 - Chã Grande - PE



Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1697-9745-006

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Número: 3

Empenho: 831/2017

Vencimento: 08/05/2017

Aviso de liquidação: 6633

Especificação

Especie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000042017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESC

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: nove mil e duzentos e trinta e cinco 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, K... Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 03 - 08/05/2017	R\$ 9.235,64		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 9.235,64

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.235,64

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 11/05/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/05/17

Recebido por: *Manfredina Lima*

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Corta Corrente: _____

Banco: _____

Testeiro

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/epw/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0c1f3-80d4-4d05-9545-39848e1f13cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardomcruzi@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000030 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 0010		 Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA E SILVA ALICANTTI DE SENA Assinatura: https://www.br.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?documento=3c10cd15-01f8-4c65-9526-33848e1ff3bd						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170024354413 - 08/05/2017 22:31:								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ 23.693.860/0001-53								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			CNPJ/CPE 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 08/05/2017							
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 08/05/2017							
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140		INSCRIÇÃO ESTADUAL 							
HORA SAÍDA 22:30:57												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PIS 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COLINS 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00						
TOTAL APROXIMADO DO IMPOSTO 0,00												
TOTAL APROXIMADO DA NOTA 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPE 						
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 						
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NÚMERO 	PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	APROX. ATRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.456,370	2,909	7.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	OLEO DIESEL B S50G	27101921	060	5929	LT	720,957	2,899	2.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
SECRETARIA DE EDUCACAO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (22332,22522,22524,22526,22760,22979,22981,22987,22989,22991)												



A336111170446401
11/05/2017 11:49



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 9.235,64
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/05/2017 11:46:58
 11/05/2017 11:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Assinatura em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/05/2017

Número:

4

Empenho:

83/2017

Vencimento: 10/05/2017

Aviso de liquidação:

6635

Especificação	Processo Licitatório
<p>Espécie: Estimativa Categoria: Comum</p>	<p>Modalidade: 4 - Pregão Número: 000042017 Autorização:</p>

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESC
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, SH- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 031 - 10/05/2017	R\$ 24.586,41		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 24.586,41
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.586,41

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 11/05/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/05/17

Recebido por:

Transfênia Silva

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

Conta Corrente:

9968.6

Banco:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam?codigo_documento=3e40d445-0108-4d65-9545-39848ef7f3cd



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR					
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3110 0000 0457	
RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardomcruz@hotmail.com		Nº 0000000031 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170024875118 - 10/05/2017 21:33:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		11.049.806/0001-90		10/05/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
AVENIDA SAO JOSE, 101		CENTRO		65536-000		10/05/2017	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CHA GRANDE		PE		(81) 3537-1140		HORA SAÍDA 21:33:31	

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,556,41		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COLINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL A NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,556,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CFST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	8.481,000	2,899	24.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
SECRETARIA DE EDUCACAO												
CUPONS FISCAIS NUMERO-23436,23434,23432,23430,23428,23211,23215,23213,23209,19939,16581,15416,16592,15652,20790,20786,21705,18601,18363,17702,17698,17707,20326,22955,23180,21418,14253,14222,16613,10452,18824,18368,19667,14217,14218,14220,14221												
RESERVADO AO FISCO												

Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTE SENA
 Acesso em: 10/05/2017 21:33:58
 https://eefat08.pe.gov.br/portal/validarDoc.cfm?team=Cadidoc

Transferência entre contas diversas



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef13cd

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 24.586,41
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/05/2017 11:49:01
11/05/2017 11:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Número: 5

Empenho: 831

2017 7625

Vencimento: 25/05/2017

Aviso de liquidação:

Especificação		Processo Licitatório	
Espécie: Estimativa		Modalidade: 4 - Pregão	
Categoria: Comum		Número: 00004/2017	
		Autorização:	
Classificação Institucional, Funcional e Programática			
Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU		Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB		Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Função: 12 - Educação		Elemento: 30 - Materiais de Consumo	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	
Programa: 1233 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%	
Importa este documento o valor de: dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove 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 - PE			
CNPJ: 23.693.860/0001-53		Fone:	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		CEP: 55.636-000	
		Agência: 1771-X	
		C/C: 15143.2	

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-1058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, HX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OI M - 5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal 035 - 25/05/2017	R\$ 16.444,99		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 16.444,99
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 16.444,99

Responsável pela Liquidação

Respeito ao favorecido e valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidada em conformidade com o Edital nº 113/2017.

Assinatura Autorizada

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

25/05/17

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Pagamento Efetuado

3968-6

Procurador

Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA. Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3e0d0c05-7016-4d65-9545-39848e0ff3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO E
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 16.444,99
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

26/05/2017 10:25:02
 26/05/2017 10:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

A33R26102017047570
 26/05/2017 10:26:52

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENNA
 Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848ef1f3cd

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE/PE
 (00) 0000-0000
 leonardomcruz@hotmail.com

DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 0000000035
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA GAVALCANTE ANTI DE SENA
 Acesso em: https://cei.cei.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam?CodigoDocumento:30d0cd15-01f8-4d65-9545-39843e1ff3cd1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170027962399 - 25/05/2017 21:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

HORA SAÍDA

21:44:33

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,99
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
					0,00
					TOTAL DE IMPOSTOS
					16.444,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.A. DOX TRIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	5.672,642	2.899	16.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (21723,24808,25253,25255,25257,25259, 25261,25263,25944,26176,26178,26180,26182,26383,26385,26387,26389)



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/04/2017

Número: 2

Vencimento: 25/04/2017

Empenho: 837/2017

Aviso de liquidação: 6590

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 000042017
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU	Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB	Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 12 - Educação	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%
Importa este documento o valor de: trinta e quatro mil e seiscentos e quinze reais e trinta e três 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 - PE	Fone:	
CNPJ: 23.693.860/0001-53	CEP: 55.636-000	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1771-X	C/C: 15143-2

Objeto Resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, RHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM - 5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENECIAL Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento
 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTES.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 22 - 25/04/2017	R\$ 34.615,33		

Retenções efetivadas	
-----------------------------	--

Valor deste documento:	R\$ 34.615,33
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 34.615,33

Responsável pela Liquidação
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho - Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.
 Data: 26/04/17

Assinatura Autorizada

Recibo
 Recebi a importância acima processada.
 Data: 26/04/17
 Recebido: *Tramfúncia anexo*

Tesouraria
 Pagamento Efetuado:
 Cheque nº: *10000*
 Banco: *brb*
 Conta Corrente: *4468 C*
 Teste: *[assinatura]*

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: Pod018-4465-9545-39848e6ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELI - AUTO POS, O BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
ROA VISTA
55836000 CHA GRANDE-PE
(00) 0000-0000
leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000022
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 22:12:12 0000 03

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170022000005 - 25/04/2017 22:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

25/04/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

25/04/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

HORA SAÍDA

22:13:00

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 DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	33615,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COEINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33615,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	8.981,564	7,909	26.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	2.977,892	2,899	8.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDIÇÃO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (14502,14895,14905,14917,14919,14921, 14985,14987,15154,15156,15168,15172,15174,15176,15374,15377,15382,15384,15393,15399,15402,15406,15434,15480,15540,15633,15635,15643,15666,15673,15822,15828,15830,15832,15834,15849,15851,15855,15870,15874,15892,16194,16396,16539,16541,16543,16551,16555,16561,16588,16637,16801,16820,16822,16824,16826,17018,17020,17022,17024,17026,17028,17030,17335,17504,18677,18681,18875,19259,19525,19879,19883,19885,19887,20096,20098,20100,20102,20104,20106,20108,20110,20112,20119,20121)



A35 26/04/2017 12:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 34.615,33
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

26/04/2017 12:38:34
26/04/2017 12:39:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2017

Número:

Empenho:

1794/2017

Vencimento: 28/06/2017

Aviso de liquidação:

10411

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 004/2017
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, V

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATOS Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO

Complemento

AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 47 - 28/06/2017	R\$ 24.542,93		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 24.542,93

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.542,93

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: / /

LIQUIDADO

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Data: 07/07/17

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: *marcel*

Conta Corrente: 3376.6

Banco: *marcel*

[Assinatura]

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENNA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3cd0c1f5-5018-4d65-9545-39848e1ff3cd

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA .S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4710 00

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000047
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170034473087 - 28/06/2017 21:35:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		11.049.806/0001-90	28/06/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 28/06/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 21:34:50

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 PRODUTO
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.542,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.542,90					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTAO
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	8.466,000	2,899	24.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Infraestrutura Referente aos cupons 032562;032560;032556;033664;033662;033660;033658;032558;033432;033430;033428;032789;032787;032785;032783;032781;033226;033230;033024;033022;033020			

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Asses em https://epec.fce.pe.gov.br/pp/validador.seg
Código do documento: 3c00c0f5-07b4-d65-924f-39848e1ff3cd



A33E

07/07/2017 10:28:53



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 24.542,93
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

07/07/2017 10:26:29
 07/07/2017 10:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 161 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
Nº 13.744-5 - C. 471.57

Usuário: MARIA DULCINEIA Chave de Autenticação Digital: 1665-3687-839 Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Número:

Empenho: 2245

163

Vencimento: 20/10/2017

Aviso de liquidação:

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000187017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesa: 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 10 - Salário - Educação

Importa este documento o valor de: vinte e um mil e cento e trinta e três reais e sessenta e nove 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGE- 4947, OIM - 5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018-2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM BS10, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 0000000095 - 20/10/2017	R\$ 21.133,69	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 21.133
Total retido: R\$ 0
VALOR LÍQUIDO: R\$ 21.133

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Subempenho, liquidada nos termos da Lei 4.120, Art. 63

Data: 20/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada.

Data: 20/10/17

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco: BRASIL S.A.

Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Assessoria: https://epec.tce-pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 30044678-4d65-9545-39848e1ff3bd

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardocruz@hotmail.com

DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000095
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA DA SILVA VILACANTI DE SENA
Assesse em: https://efeece.pe.gov.br/ep/validador/consultarDocumento.do?Codigo=3cd0edf5-0f18-4d57-9345-39848ef1f3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170057028254 - 20/10/2017 09:49:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		11.049.806/0001-90	20/10/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 20/10/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE - FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 9:49:17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PIS/PTR		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00	VALOR APROX TRIB	TOTAL APROXIMADO 26.133,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	APROX. TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27061921	060	5656	L1	7.547,750	2,800	21.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

20/10/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDUCAÇÃO REFERENTE AOS CUPONS: 059259; 059369; 059410; 059411; 059413; 059374; 059618; 059635; 059658; 059703; 059730; 059471; 059504; 059665; 059832; 059875; 059880; 059867; 069961; 060112; 060145; 060155; 059940; 060178; 060433; 060446; 060448; 060674; 060677; 060703; 060675; 060676; 056893; 057016; 057017; 057159; 057210; 057307; 057552; 057617; 057637; 057868; 058128; 057308; 057312; 057350; 057464; 057548; 057568; 057618; 057833; 057978; 058130.	



A33E

20/10/2017 12:48:51



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE-QSE
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 21.133,69
 Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/10/2017 12:48:26
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	20/10/2017 12:48:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2017

Número:

Empenho: 1795

2017

Vencimento: 28/06/2017

Aviso de liquidação: 10422

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 004/2017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
 Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função: 20 - Agricultura
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois 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 - PE
 CNPJ: 23.693.860/0001-53
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
 CEP: 55.636-000
 C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL E Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 045 - 28/06/2017	R\$ 17.587,82		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 17.587,82
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.587,82

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 07/07/17

LIQUIDADO

Assinatura Autorizada

Recibo

Receber a importância acima processada:

Data: 07/07/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

33766

Banco:

[Assinatura]

Tesoureiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M.L. DE QUEIROZ F. LHC

EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomeira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4510 000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: https://efeeitee.pe.gov.br/validarDocumento.htm Codigo do Documento: 3e00ed15-0f88-4d65-9545-39888e8ff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170034454173 - 28/06/2017 19:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

28/06/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:48:43

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 PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,82		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.587,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	6.066,858	2,899	17.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (30941,30943,30945,30947,30949,31454,31456,31458,31460,31462,31701,31703,31705,32322,32324,32326,32328,33027)

**PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL**

Período Proposto:	Quantidade de dias com feriado:
De: 16 Maio 2017	0
A: 31 Maio 2017	

Item	Veículo	Placa	Tipo de Combustível	Secretaria	Valor Litro	Qtd. de dias trabalhados	Média de Consumo de Km por Litro	Valor Total	Consumo total (Litros)	Consumo de Combustível diário (média Litros)
1	Caminhão tanque	PGN 7839	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	10	4	R\$ 1.116,40	385,10	38,51
2	Trator agrícola 6127 E	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	11	9	R\$ 1.413,34	487,53	44,32
3	Trator agrícola 6125 E	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	10	9	R\$ 1.476,09	509,17	50,92
4	Trator agrícola 250x	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	11	9	R\$ 1.473,07	508,13	46,19
5	Retroescavadeira LB 90	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	10	25	R\$ 5.323,73	1836,40	183,64
6	Motoniveladora 120K	-	Diesel	Des. Agrário e Prod. Rural	R\$ 2,899	9	27	R\$ 6.785,19	2340,53	260,06
TOTAL								R\$ 17.587,82		

Obs.:

Itens 2, 3 e 4 têm o consumo médio de 9 litros de óleo por hora;

Item 5 tem o consumo médio de 25 litros de óleo por hora.

Item 6 tem o consumo médio de 27 litros de óleo por hora.

A média de consumo desses itens são por horas trabalhadas e não por quilômetros percorridos.

Transferência entre contas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 17.587,82
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

07/07/2017 10:27:34
07/07/2017 10:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DUCINEIA

Chave de Ativação Digital
18139381-468

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número: 2247/2017
Empenho: 19804

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Vencimento: 08/12/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: três mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000123 - 08/12/2017	R\$ 3.286,69		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.286,69
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.286,69

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.321, Art. 63.

Data: 11/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/12/17

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Checke nº:

Conta Corrente:

Banco:

Assinatura

Documento Digitalmente Assinado por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3cd018-4d65-9545-39848e8ff3cd



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assessoria: https://efca.ica.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd1f5-0f8-4d65-9545-39848ef13cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ F. IO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardomeruzo@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 0000000123 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2310 0000 2374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170067867836 - 08/12/2017 10:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT	CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90	DATA DE EMISSÃO 08/12/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 08/12/2017	HORA SAÍDA 13:29:19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S-1	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,69	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						TOTAL DA NOTA
						3.286,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		TRÊS POR CENTO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRET				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DIGITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM. SH	CSI	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC. ACC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	11	1173,820	2,800	3.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande
ATESTO
08/12/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
ENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL REFERENTE AOS CUPONS: 039; 063057; 062875; 062786; 062783; 062778; 062898; 062896; 062391; 062389; 062575; 621; 062883; 061775; 061777		

Prefeitura Municipal de Chã Grande

R. SAO JOSE 101 - CENTRO - M. B. R. - Chã Grande/PE
CNPJ: 11.049.806/0001-96

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2065 8/17 176

Página
1 de 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número: 1

Empenho: 2950/2017

Vencimento: 08/12/2017

Aviso de liquidação: 19812

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quatro mil e duzentos e trinta reais e quarenta e nove 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636 000

C/C: 15143 2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINA MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENFIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 047/2017 E 1ª TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000121 - 08/12/2017	R\$ 4.230,49		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.230,49

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.230,49

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 11/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada

Data: 11/12/17

Recebedor

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque Nº:

Carta Corrente:

Banco:

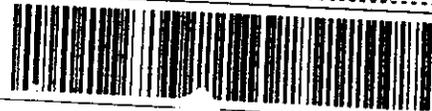
Tesouraria

Documento Digitalmente assinado por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3c40cc00-15-618-4d65-9545-39848e1ff3cd

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO PO. BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55650000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomacruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 0000000121
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2110 0000
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
126170067862399 - 08/12/2017 09:55:10

CNPJ
23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

ENDEREÇO
AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPI
11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO
08/12/2017

MUNICÍPIO
CHA GRANDE

CEP
65536-000

DATA DA SAÍDA
08/12/2017

UF
PE

TELEFONE/FAX
(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:54:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IUMSS - I 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 4.230,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 4.230,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTI
SEM FRETE

PLACA DO VEICULO
SEM FRETE

UF
SEM FRETE

CNPJ/CPI
SEM FRETE

ENDEREÇO
SEM FRETE

MUNICÍPIO
SEM FRETE

UF
SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM FRETE

QUANTIDADE
SEM FRETE

ESPÉCIE
SEM FRETE

MARCA
SEM FRETE

NÚMERO
SEM FRETE

PESO BRUTO
SEM FRETE

PESO LÍQUIDO
SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIB
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	000	5656	LIT	1.510.890	2.800	4.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

08/12/17

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFRAESTRUTURA
REFERENTE AOS CUPONS:
664280; 064274; 064273; 064262; 063059; 064258; 063633; 063481; 063467; 063565; 063565;
663004; 063002; 099262; 062990.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTI DE SENNA
Assinatura: https://elefice.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?CodigoDocumento: 3c0d0c15-df8-4d05-9545-3981861f13cd



A33G1110
11/12/2017 10:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-F

Creditado

Nome M. L. DE OLIVEIRA FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 38.442,42
 Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/12/2017 10:52:07
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/12/2017 10:58:58

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e1ff3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DE LOURDES

Chave de Acesso Digital
1.041.000004

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número:

Empenho: 2641/2017

Aviso de liquidação: 19802

Vencimento: 08/12/2017

Processo Licitatório

Especificação
Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS E TRANSPORTES
Despesa: 1765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quatorze mil e duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SII VA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143 2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINA MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENECIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO Nº 018-4065-9545-39848e1ff3cd

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0030000125 - 08/11/2017	R\$ 14.217,98		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 14.217,98
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 14.217,98

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Subempenho, liquidado nos termos da Lei nº 1.052, Art. 6º

Data: 11/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/12/17

Recebido por:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesouraria

**M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOA**

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomenez@hotmail.com

DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000125
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170067882324 - 08/12/2017 11:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

08/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

08/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:45:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PIS/COFINS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1427,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL APROX TOTA
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1427,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	TRIBUT. POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
	SEM FRETE								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX
000001	GASOLINA COMUM	27101299	060	5656	11	188,34	2071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	GALÃO DIESEL B500	27101921	060	5656	11	4120,578	27809,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

08/12/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA

REFERENTE AOS CUPONS:

061297; 061018; 060893; 063358; 061538; 062039; 062026; 062024; 062031; 062033; 062035;
0622037; 062229; 062043; 062045; 062047; 062186; 062202; 062416; 062420; 062493; 062403;
063563; 063573; 063575; 063579; 064422; 064282; 064277; 064268; 064580; 064576; 061542;
061446; 061408; 061291; 061006; 060907

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSE, 103 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PE
 CEP: 55.643-525 - (71) 33.991

Usuário: MARIA LUIZ CINTRA Chave de Autenticação Digital: 15817/33-598 Página: 1/1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número: 3

Empenho: 2642/2017

Vencimento: 08/12/2017

Aviso de liquidação: 10805

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
 Número: 000182017
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
 Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função: 20 - Agricultura
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezesseis mil e setecentos e sete reais e vinte e seis centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
 Endereço: RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
 Cidade: Chã Grande - PE
 CNPJ: 23.693.860/0001-53
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
 CEP: 55.636-000
 C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

Valor EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - F , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0030000124 - 08/12/2017	R\$ 16.707,26		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 16.707,26
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 16.707,26

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei. 9.320, Art. 63

Data: 11/12/17

Assinada Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 11/12/17 Recebido por: [Assinatura] CPF: [Assinatura]

Tesouraria

Pagamento Efetuado

Cheque nº: Conta Corrente: Banco: [Assinatura]

Tesouraria

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: 11/12/2017 10:46:55
 https://eccc.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd118-4d65-9545-39848e0ff35cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO

EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55616000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardocruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000124
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2410 0000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efeeetec.pe.gov.br/cpf/validador;semit_codigo_documento_codigo_0178-4d65-9545-3848e1ff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170067870662 - 08/12/2017 10:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

08/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

08/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE/FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:46:06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	16.707,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/ESH	CS1	CEP	DN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUT.
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	L1	5.966,880	7,800	16.707,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

08/12/17

(Assinatura)

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUCAO RURAL
REFERENTE AOS CUPONS:

060777; 060775; 060771; 062486; 062488; 062497; 062501; 062499; 062503; 062505; 062558;
062599; 063249; 063247; 063251; 063253; 063255; 063257; 063261; 063263; 063265; 063362;
063418; 061897; 061899; 061899; 061916; 061775; 061777; 061771; 061767; 061783; 061534
061544; 061297...

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE - PE
(00) 0000-0000
leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 0000000029
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2910 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170024349349 - 08/05/2017 22:00:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF
11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO
08/05/2017

ENDEREÇO
AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
65536-000

DATA DA SAÍDA
08/05/2017

MUNICÍPIO
CHA GRANDE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
21:59:42

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 PRODUÇÃO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					TOTAL DEDUÇÃO	8.779,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANFI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX PRODUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	L1	3.059,955	2.809	8.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (22319,22326,22330,22518,22520,22756,22762,22983,22985)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENA
 CPF: 055.710.401-00
 Inscricao de Imposto de Renda: 3c00-015-018-4d05-9545-998e-f13d



A3361111475444024
11/05/2017 12:08:55



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 8.870,81
 Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/05/2017 12:07:07
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/05/2017 12:08:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e1ff3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Número:

Empenho:

832/2017

Vencimento: 25/05/2017

Aviso de liquidação:

7628

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000102017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais e quarenta 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Objeto Resumido

R. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E AQUINAS MOTONÍVEL 120 K F PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENECIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017.

Complemento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
01 Fiscal - 031 - 25/05/2017	R\$ 24.951,40	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 24.951,40
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.951,40

Responsável pela Liquidação

de se ao Favorecido o valor acima especificado, procedendo desta Lista de São. Empenho liquidado nos termos do Lei 4.720, Art. 63

20/05/17
[Assinatura]

[Assinatura]

Recibo

de importância acima processada:

Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo

26/05/17

Tesouraria

Documento

Conta Corrente: 3376-6
[Assinatura]

[Assinatura]
Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3ad0cd5-0ff8-4d65-9545-39848cfff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S.N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000 0000
leonardomeruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000034
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 94 0000 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170027960320 - 25/05/2017 21:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065249313
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CNPJ/CPF: 11.049.806/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2017
ENDEREÇO: AVENIDA SAO JOSE, 101
BARRIO - DISTRITO: CENTRO
CEP: 65536-000
MUNICÍPIO: CHA GRANDE
UF: PE
TELEFONE/FAX: (81) 3537-1140
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 21:35:01

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 PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COLINS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					VALOR APROX TRIB
					24,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE
FRETE POR CONTA: SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.A.P. TRIB
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	8.606,899	2,899	24.951,40	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO
INFRA ESTRUTURA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (21461,21681,21798,22166,2395 4,24348,24350,24352,24413,24439,24571,24573,24575,24577,25021,25023,25025,25027,25029,25031, 25744,25942,25946)

Transferência entre contas digitais



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seah> Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e9ff3cd

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 24.951,40
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

26/05/2017 10:31:50
26/05/2017 10:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Vencimento: 25/05/2017

Número:
Empenho: 833/2017
Aviso de liquidação: 7624

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000042017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 127 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezessete mil e sete reais e setenta e três 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143 2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

LR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL - RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO ANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA #16 - E. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 01/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 036 - 24/05/2017	R\$ 17.007,73	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 17.007,73
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.007,73

Responsável pela Liquidação

Quil se do favorecido o valor acima especificado, proveniente desta fonte de Subsídio Empenho, liquidado nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei nº 63.

20.05.17
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibo

Recebeu a importância acima processada:

20/05/17

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Assinatura Efetuado:

Assinatura: *[Handwritten signature]*

Conta Corrente: 3376-6

Tesouraria

Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento=3610015-018-4d65-9545-398-4e1ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE,PE
(00) 0000-0000
leonardomacruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000036
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3610 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170027967176 - 25/05/2017 22:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPE

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

22:05:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA					17.007,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V APROX TRIBUTO
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	5.866,760	2.899	17.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CUPONS

NUMERO: 23941,24808,24806,25750,25748,25746,25742,25514,25512,25510,25508,25506,25504,26613,26616,26621,26646,26723,26724,26725,26737,26738,26739,26788.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENA
Assinatura: 3c40c0f5-01f8-4d65-9545-b9848e113cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 17.007,73
 Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

26/05/2017 10:31:17

26/05/2017 10:33:17

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

A3362610071820802
26/05/2017 10:33 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848e1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Número: 1665/2017
Empenho: 9870

Vencimento: 12/06/2017

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: https://eccc.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3000415-0118-4d65-9c45-3984seff3cd

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU
Un. Orçam.: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO F DESENVOLVIMENTO DO ENSIN
Despesa: 984 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 10 - Salário - Educação

Importa este documento o valor de: vinte mil e duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-7

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PFS - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 041 - 12/06/2017	R\$ 20.225,28		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 20.225,28
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.225,28

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, provimento desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 13/06/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 13/06/17

Recebido por:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

7859 X

Banco:

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomcruza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000041
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4110 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170031307864 - 12/06/2017 16:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

12/06/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:00:23

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 PROD		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225,48		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COEINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.225,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR X TRIB
000004	OLIO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LI	6,976,640	2,899	20.225,48	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (28593,28595,28944,28946,28948,29128, 29130,29132,29134,29301,29403,29405,29407,29821,29823,29825,30554)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALARI DE SENA
Assessoria: https://efee.de-pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=3c0d0c1f5-01f8-4d65-9545-80234e1f3bd

2017-06-13

Banco do Brasil



A33G1311435234431
13/06/2017 12:00:55



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE-QSE
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 20.225,28
 Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
 JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

13/06/2017 11:10:45
 13/06/2017 12:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento assinado digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cdf5-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Número:

Empenho:

1664/2017

Vencimento: 12/06/2017

Aviso de liquidação:

982

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 004/2017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIA

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e seis mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três 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 - PE

Fone:

CNPJ: 23.693.860/0001-53

CEP: 55.636-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A

Agência: 1771 X

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO Nº 027/2017

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 40 - 12/06/2017	R\$ 26.295,53		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 26.295,53
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.295,53

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 13/06/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Receber a importância acima processada:

Data: 13/06/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

3376.6

Assinatura

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://eicefice.pe.gov.br/peapp/validadoc.seam Código do documento: 3cd0e1530f8-4d65-9545-398e8e0f3cd

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

F.L. DE QUEIROZ FILHÕ
EIRELI - AUTO POSTO BOA
 RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHIA GRANDE/PE
 (00) 0000-0000
 leonardomcriz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000040
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4010 0000 0719
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **065249313** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **065249313** CNPJ **23.693.860/0001-53**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **126170031302637 - 12/06/2017 15:45:23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE** CNPJ/CPF **11.049.806/0001-90** DATA DE EMISSÃO **12/06/2017**
 ENDEREÇO **AVENIDA SAO JOSE, 101** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65536-000** DATA DA SAÍDA **12/06/2017**
 MUNICÍPIO **CHA GRANDE** UF **PE** TELEFONE / FAX **(81) 3537-1140** INSCRIÇÃO ESTADUAL **065249313** HORA SAÍDA **15:44:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295,53		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX. TRIBUTOS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.295,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL **SEM FRETE** FRETE POR CONTA **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	9000,552	2,899	26.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**
INFRAESTRUTURA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (24624,25073,25292,25566,25574,26240,26597,26599,26601,26603,26621,26646,27055,27424,27896,29533,29535,29537,29539,30008,30010,30012,30014,30016,30018,30301,30303,30305,30307,30489,30491,30493,30552)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Certificação em: http://cert.br/cefe/cefe.gov.br/cefp/validarDoc.shtm Código do documento: 34010415-018-465-9745-30848443ed



A33D131045391520
13/06/2017 11:16:06

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesso em: https://eeca.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0cd1f5-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCG - FPM
Agência	1771-X
Conta corrente	3376-6

Creditado

Nome	M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência	1771-X
Conta corrente	15143-2
Valor	43.709,32
Data	Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

13/06/2017 11:14:38
13/06/2017 11:16:06

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Vencimento: 12/06/2017

Número:

Empenho:

1663/2017

Aviso de liquidação:

9833

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 004/2017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 20 - Agricultura

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezessete mil e quatrocentos e treze reais e setenta e nove 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VL. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORFS, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 027/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 42 - 12/06/2017	R\$ 17.413,79		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 17.413,79
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.413,79

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho, liquidada nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 13/06/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 13/06/17

Recebido por:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: [assinatura]

Conta Corrente: 3370-E

Banco:

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 34010015-0118-4d65-9545-3982e0ff3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2017

Número: 8312017

Empenho: 1000

Vencimento: 28/06/2017

Aviso de liquidação: 1000

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000042017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: dezessete mil e cento e vinte e oito reais e cinquenta 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, PFX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18 - 28/06/2017	R\$ 17.128,54		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 17.128,5
Total retido: R\$ 0,0
VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.128,5

Responsável pela Liquidação

Pagarse ao Favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 07/07/17

LIQUIDADO

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Data: 04/07/17

Recebido:

CPF:

Pagamento Efetuado:

Tesouraria

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Assinatura

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA. Acesso em: https://epec.tce-pe.gov.br/dapp/validarDoc.seam Código do documento: 3c106417-0118-4d10-9545-39848e1f13ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
CNPJ(MF) Nº 11.049.806/0001-90

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto:				Quantidade de dias com Feriado:		1	
De:	1	Junho	2017				
A:	15	Junho	2017				

Ítem	Veículo	Placa	Tipo de Combustível	Secretaria	Valor Litro	Qtde. de dias trabalhados	Média de Consumo de Km por Litro	Valor Total	Consumo total (Litros)	Consumo de Combustível diário (média Litros)
1	Ônibus VW	PFV 8858	Diesel	Educação	R\$ 2,899	12	3	R\$ 3.509,67	1210,65	100,89
2	Ônibus VW	PES 3857	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 1.316,21	454,02	45,40
3	Ônibus Marco Polo	PGF 4947	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	3	R\$ 862,40	297,48	29,75
4	Ônibus VW	KHX 6544	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 1.461,32	504,08	50,41
5	Ônibus VW	PES 3687	Diesel	Educação	R\$ 2,899	12	3	R\$ 1.713,46	591,05	49,25
6	Ônibus VW	PGH 0640	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 726,54	250,62	25,06
7	Ônibus VW	PFJ 8376	Diesel	Educação	R\$ 2,899	12	3	R\$ 2.581,63	890,52	74,21
8	Ônibus VW	OYQ 3118	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 998,81	344,54	34,45
9	Ônibus Iveco	PFM 5096	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 451,51	155,75	15,57
10	Ônibus VW	OYU 4058	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 885,83	305,56	30,56
11	Ônibus VW	OYN 6948	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	2	R\$ 1.743,89	601,55	60,15
12	Micro ônibus	OYS 5103	Diesel	Educação	R\$ 2,899	10	4	R\$ 877,27	302,61	30,26
TOTAL								R\$ 17.128,54		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
58636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000048
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4810 0000 0970

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://pse.tec.pe.gov.br/app/validador/consultarCodigoDocumento?codigo=3240445-0188-4d05-9545-59840811730d

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		126170034475509 - 28/06/2017 21:47:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TRIBUT	CNPJ	
065249313		23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		11.049.806/0001-90	28/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			
ENDEREÇO	BARRIO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA SAO JOSE, 101	CENTRO	65536-000	28/06/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CHA GRANDE	PE	(81) 3537-1140	HORA SAÍDA
			21:46:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S-1	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COISS	VALOR APROXIMADO
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOTAL DA NOTA
						17.128,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE CONTÊINER	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSI	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	AUQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	L1	5.908,433	2,899	17.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

José Antonio da Silva Filho

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Educação Referente aos cupons 033018;033228;033796;033794;033792;031898;031894;031896;034107;034105;034103;034109;	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 17.128,54
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

04/07/2017 13:13:01

04/07/2017 13:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PE



Usuário: MARIA DULCINEIA Chav Autenticação Digital 1085-3590-993 Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho:

831/201

Vencimento: 13/07/2017

Aviso de liquidação:

1116

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000042017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEFB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 5 - FUNDEF 40%

Importa este documento o valor de: dezoito mil e cento e seis reais e cinquenta e oito 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Fone:
CEP: 55.636-000
Agência: 1771-X
C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, HX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 001/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE A QUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLLO DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 059 - 13/07/2017	R\$ 18.106,58		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 18.106,5
Total retido: R\$ 0,0
VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.106,5

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

LIQUIDAD

Data: 13/07/2017
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:
Data: 14/07/2017
Recebedor: Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo
CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:
Cheque nº: 9968-6
Conta Corrente:
Banco: Banco do Brasil
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M.L. DE QUEIROZ FILHO
FIRELI - AUTO POS. O BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE - PE
(00) 0000-0000
leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000059
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0723 6938 6000 0153 5500 1000 0000 5910 0000 12

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170037346929 - 13/07/2017 14:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

13/07/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:38:23

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 PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,58		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COICMS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.106,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTAINER	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ICST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	AUTQ ICMS	V APROX TRIBUT
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5656	ET	6.245,805	2,899	18.106,58	0,00	0,00	0,00	18.106,58

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO:

REFERENTE AOS C/PONS:

035538; 035902; 036533; 036876; 036881; 036882; 036895; 036975;
036982; 036037; 036060; 036063; 036064;
0316181; 036355; 036858; 036883; 036901; 036903

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENNA
Assine em: https://efc.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código de Verificação: 3e00c4f5-0f8-4d6f-954f-39848e7f3cd



A33614123976187011
14/07/2017 12:49:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 18.106,58
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 14/07/2017 12:41:55
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 14/07/2017 12:49:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assinado em: 14/07/2017 12:49:23
Acesso em: https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3c40cc15-0f18-4d65-9545-39848e1f13cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho:

1795/2017

Vencimento: 13/07/2017

Aviso de liquidação:

11169

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: nove mil e duzentos e um reais e onze 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal 058 - 13/07/2017	R\$ 9.201,11	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 9.201,11
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.201,11

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

LIQUIDADO

Data: 14/07/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 14/07/17 Recebedor: Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo Resouraria CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: Conta Corrente: 3376-6

Banco: [assinatura] Resouraria

Documento Assinado Digitalmente Por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assessoria Jurídica - epec/ce:pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 304018-2017-4065-9545-39848e1f13cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S.N.
 BOA VISTA
 55646000 CHA GRANDE PE
 (00) 0000-0000
 leonardomacruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUTAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 0000000058
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0723 6938 6000 0153 5500 1000 0000 5810 000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTI DE SENA
 Acesso em: https://efecfpe.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=3c0d0c4f5-0f8-4d65-0545-39848e1ff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170037343505 - 13/07/2017 14:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065249313
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT: 23.693.860/0001-53
 CNPJ: 11.049.806/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
 NOME RAZÃO SOCIAL: CHA GRANDE
 ENDEREÇO: AVENIDA SAO JOSE, 101
 MUNICÍPIO: CHA GRANDE
 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO
 CEP: 65536-000
 UF: PE
 TELEFONE - FAX: (81) 3537-1140
 DATA DE EMISSÃO: 13/07/2017
 DATA DA SAÍDA: 13/07/2017
 HORA SAÍDA: 14:27:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR PIS		TOTAL PRODUTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR PIS	0,00	TOTAL PRODUTO	9.201,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS	0,00	TOTAL DA NOTA	9.201,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE
 ENDEREÇO: CHA GRANDE
 QUANTIDADE: 1
 ESPECIE: DIESEL
 MARCA: S500
 NÚMERO: 1
 PESO BRUTO: 11,73
 PESO LÍQUIDO: 11,73

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APRO. TRIBUT
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5656	L1	3,173,894	2899	9.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**

Josai Antonio de Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUTO RURAL.
 REFERENTE AOS CUPONS:
 035676; 036060; 036350; 036352; 036428; 036466; 036502; 036512; 036539; 036612; 036768;
 036793; 036821; 036872; 036951; 036906; 036984; 036957; 036983



14/07/2017

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-b

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 9.201,11
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

14/07/2017 12:34:03
14/07/2017 12:37:45

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f8-4d65-9545-39848ef1f3cd

Município de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2080-5173-637

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho:

1794/2017

Aviso de liquidação:

11168

Vencimento: 13/07/2017

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 004/2017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e noventa e um reais e oitenta e um 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

V.L.R. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 055 - 13/07/2017	R\$ 5.191,81		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.191,8
 Total retido: R\$ 0,0
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.191,8

Responsável pela Liquidação

Pagar-se-á ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

LIQUIDADO
 Assinatura Autorizada

Data: 13/07/17

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF: _____

Data: 13/07/17

Recebido por: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: 3376-6

Banco: _____

Assinatura do Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
 Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo do documento: 3cd01a-018-44d65-954b-39848e4f8f5d



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.191,81
Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	14/07/2017 12:31:52
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	14/07/2017 12:37:45

Transação efetuada com sucesso.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho: 832/2017

Vencimento: 13/07/2017

Aviso de liquidação: 14166

Documento assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: http://efcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3c10cc01-5414-4d55-9545-39848ef1f3cd

Especificação		Processo Licitatório	
Espécie: Estimativa Categoria: Comum		Modalidade: 4 - Pregão Número: 000102017 Autorização:	
Classificação Institucional, Funcional e Programática			
Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO	
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS		Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Função: 15 - Urbanismo		Elemento: 30 - Material de Consumo	
Subfunção: 122 - Administração Geral		Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE		Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios	
Importa este documento o valor de: seis mil e quinhentos e setenta reais e quarenta e um 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 - PE		Fone:	
CNPJ: 23.693.860/0001-53		CEP: 55.636-000	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 1771-X	
		C/C: 15143-2	

Objeto Resumido
VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento
REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 052 - 13/07/2017	R\$ 6.570,41		

Retenções efetivadas	
Valor deste documento:	R\$ 6.570,41
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO:	R\$ 6.570,41

Responsável pela Liquidação
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 13/07/2017
Assinatura Autorizada:

Recibo
Recebi a importância acima processada:
Data: 13/07/2017
Recebido por:
e Pagamento/Anexo
CPF: _____

Tesouraria
Pagamento Efetuado:
Cheque nº:
Banco:
Conta Corrente: 3376-6

Tesouraria

LIQUIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M.L. DE QUEIROZ F. L. JO
EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOMES DA SILVA S/N
BOA VISTA
556 50000 CHA GRANDE PE
0000 0000-0000
leonardomerez@total.com

DANFE
DOCUMENTO
ACUPONAR

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 0000000052
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0723 6938 6000 0153 5500 1000 0000 5210 0000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLI DE SENA
CPF: 300.000.000-00
Código de Verificação: 3cd0d15-0f18-4d65-9545-2020486f13cd

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170037301830 - 13/07/2017 11:13:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL

CNPJ
23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPIS

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

13/07/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:13:06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S/ I	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PI SOB BRUTO	PI SOB LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CEI	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNH	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR EXTRIBUTOS
000004	OLIO DIESEL B S500	2701921	060	5656	L	2.366,443	2,809	6.630,41	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO DE RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

José Antônia de Lima

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFRAESTRUTURA

REFERENTE AOS CUPOS:

038181; 034229; 034230; 034371; 034374; 034375; 034376; 034377; 034378; 034379; 034380;
034383; 034200; 034218; 034231; 034233; 034243; 034371; 034372; 034373; 034374; 034375;
034376; 034377; 034377; 034379; 034380; 034383; 034201; 034270; 034417; 034485; 034491;
034497; 034616; 034617;
034618; 034619; 034436; 034455; 034500; 034620; 034621; 034622; 034422; 034448; 034476;
034644; 034648; 034701; 034728; 034757; 034763; 034778;
034789; 034817; 034821; 034832



14/07/2017

Banco do Brasil

A33B1412327525260
14/07/2017 12:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 6.570,41
 Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	14/07/2017 12:30:20
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	14/07/2017 12:37:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://sistema.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e0ff3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número: 201 Empenho: 833 Aviso de liquidação: 116

Vencimento: 13/07/2017

Processo Licitatório

Table with 2 columns: Especificação (Espécie: Estimativa, Categoria: Comum) and Modalidade: 4 - Pregão, Número: 000042017, Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Table with 2 columns: Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, Função: 20 - Agricultura, Subfunção: 122 - Administração Geral, Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Elemento: 30 - Material de Consumo, Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos, Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis 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 - PE CNPJ: 23.693.860/0001-53 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1771-X Fone: CEP: 55.636-000 C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL E Nº 004/2017, CONTRATO DE Nº 010/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DL COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Table with 4 columns: Documento fiscal, Valor, Documento fiscal, V. (Fatura Fiscal - 057 - 13/07/2017, R\$ 5.585,00)

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.585, Total retido: R\$ 0, VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.585,

Responsável pela Liquidação

Peque-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 13/07/2017

LIQUIDADO Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo Recebedor: CPF: Tesouraria

Pagamento Efetuado

Cheque nº: Conta Corrente: 3376-6 Banco: 1000

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA Acesso em: https://ctce.ice.pb.gov.br/epn/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3400501844659545398486ff3cd



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ LHO FIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 58636000 CHA GRANDE PI 1001 0000-0000 leonardomeriz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO ANEXILAR		0-ENTRADA 1-SAIDA		1		Nº 0000000057 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		126170037340695 - 13/07/2017 14:16:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170037340695 - 13/07/2017 14:16:57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 23.693.860/0001-53		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 13/07/2017	
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000	
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		TELEFONE FAX (81) 3537-1140	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 14:16:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS DEB.
000004	OLIO DIESEL B5806	27101921	000	5656	L	1926,75	2800	5388,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

João Roberto dos Santos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUTO RURAL. REFERENTE AOS CUPONS: 035302; 035604; 035683; 035709; 036066; 036112; 036357; 036489; 036417; 036505; 036966; 037191; 037023; 035398; 035675; 035710; 035687; 035814; 035920; 036011; 036062; 036090; 036072; 036068; 036063; 036037; 036349; 036428;			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO F1
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.585,66

Data Nesta data
Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

14/07/2017 12:30:54
14/07/2017 12:37:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2017

Número:

Empenho:

1795/2017

Aviso de liquidação:

10472

Vencimento: 28/06/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoisete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO DE Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 045 - 28/06/2017	R\$ 17.587,82	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 17.587,82
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.587,82

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 07/07/17

LIQUIDADO
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 07/07/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CNPJ:

Pagamento Efetuado:

Tesouraria

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesso em: 07/07/2017 10:45:54
http://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3ced0d1150-187465-954-396486ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ F. L. JHC

EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA55636000 CHA GRANDE-PE
(000) 0000 0000

leonardomenez@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 0000000045

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4510 0000 0880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170034454173 - 28/06/2017 19:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CEP

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

28/06/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:48:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ I	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,82		
VALOR DO FRI DE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.587,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CEP
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM/SI	CST	CFOP	CN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	1E	6,166,858	2,899	17.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL

José Antonio de Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (30941,30943,30945,30947,30949,31454,31456,31458,31460,31462,31701,31703,31705,32322,32324,32326,32328,33027)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efee.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3cd0edf5-0f8-4d65-9545-39848ef83cd

**PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL**

Período Proposto:		2017	2017
De:	16	Mai	
A:	31	Mai	2017
Quantidade de dias com feriados:		0	

Item	Veículo	Placa	Tipo de Combustível	Secretaria	Valor Litro	Qtde. de dias trabalhados	Média de Consumo de Km por Litro	Valor Total	Consumo total (Litros)	Consumo de Combustível diário (média Litros)
1	Caminho tanque	PGN 7839	Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	10	4	R\$ 1.116,40	385,10	38,51
2	Trator agrícola 6127 E		Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	11	9	R\$ 1.413,34	487,53	44,32
3	Trator agrícola 6125 E		Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	10	9	R\$ 1.476,09	509,17	50,92
4	Trator agrícola 250x		Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	11	9	R\$ 1.473,07	508,13	46,19
5	Retoscavadeira 18 90		Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	10	25	R\$ 5.323,73	1836,40	183,64
6	Motoneivadora 120K		Diesel	Des. Agrario e Prod Rural	R\$ 2,899	9	27	R\$ 6.785,19	2340,53	260,06
TOTAL								R\$ 17.587,82		

Obs.:

Itens 2, 3 e 4 têm o consumo médio de 9 litros de óleo por hora;

Item 5 tem o consumo médio de 25 litros de óleo por hora;

Item 6 tem o consumo médio de 27 litros de óleo por hora;

A média de consumo desses itens são por horas trabalhadas e não por quilômetros percorridos.



Transferência entre contas

Debitado

Nome: PMCG - FPM
Agência: 1771-X
Conta corrente: 3376-8

Creditado

Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência: 1771-X
Conta corrente: 15143-2
Valor: 17.587,82
Data: Nesta data

Assinada por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Transação efetuada em: 07/07/2017 10:27:34

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO. 07/07/2017 10:28:53

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE RÓCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0f18-4d65-9545-39848ef1f3cd

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=07878911c4ed00ee562e938c511829ec1#>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ I.L.B.
FIRELI - AUTO POSTO BOA
 RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE-PE
 (00) 0000-0000
 leonadomeiruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR



0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 0000000047
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4710 0000 0965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE USU
 126170034473087 - 28/06/2017 21:35:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

CNPJ
 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90	DATA DE EMISSÃO 28/06/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	DATA DA SAÍDA 28/06/2017
		TELEFONE FAX (81) 3537-1140	HORA SAÍDA 21:34:50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. 1 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 24.542,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 24.542,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FORMA DE CONTRATAÇÃO SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIB
000004	OUTO DI SEI B S500	00	0000	000	000	000	000	000	000

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**

João Antônio Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Infraestrutura Referente aos cupons
 032562;032560;032556;033604;033602;033600;033658;032558;033452;033430;033428;032789;032787;032785;032783;032781;033226;033230;033024;033022;033020

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://efee/ce/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3cd0edf5-0ff8-4d65-9545-39848ef13cd

07/07/2017

Banco do Brasil



A33B071023444370
07/07/2017 10:28:53



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 24.542,93
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 07/07/2017 10:26:29
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 07/07/2017 10:28:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd1f5-0f8-4d65-9545-39848e1f3cd1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2017

Número:

Empenho:

1794/2017

Aviso de liquidação:

10421

Vencimento: 28/06/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 004/2017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7031 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, V...
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONIVEL 120 K F PÁ MECÂNICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 004/2017 , CONTRATO Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO

Complemento

AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 47 - 28/06/2017	R\$ 24.542,93		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 24.542,93
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.542,93

Responsável pela Liquidação

Responsável pelo favorecido o valor acima especificado, proveniente desta folha de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320 Art. 63

Data: 07/07/17

LIQUIDADO
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada.

Data: 07/07/17

Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo

CPI

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Ch cheque nº: [assinatura]
Banco: [assinatura]

Conta Corrente: 570 E

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3ed15c1f8-4d65-9545-398486ff3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho:

1929/2017

Aviso de liquidação:

1149

Processo Licitatório

Vencimento: 13/07/2017

Especificação

Especie: Gr. da.

Categoria: Comum

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quatorze mil e cento e quarenta e nove reais e três 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 - PE

CNPJ: 23.693.860/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0791, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2017, PREGÃO PRECENAL DE Nº 004/2017, CONTRATO Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos anexo:

Documento fiscal

Nota Fiscal - 1219 - 13/07/2017

Valor Documento fiscal

R\$ 14.149,03

Valor

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 14.149,03

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 14.149,03

Responsável pela Liquidação

Nota Fiscal - 1219 - 13/07/2017

Data: 20/07/17

Recibo a importância acima processada

Data: 22/07/17

Recibo

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Pagamento Efetuado

Empenho

Banco:

Conta Corrente:

202519 08 13.500,00

8.116,00 549,03

Assinatura Autorizada

LIQUIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assesora de TI
https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd015-018-4d6b-9545-39848e-f139d

IDENTIFICAO DO EMPRESA

M.L. DE QUEIROZ FILHO

FIRRELLI - ALTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOMES VIEIRA DA SILVA S/N
BOA VISTA
58636000 CHAGRANDE PE
4009 0000 0000
konardomenezes@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AFILIAR

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 0000000054

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



1 E DE ACESSO

2617 6723 6938 6000 0153 5500 1000 0000 5410 0000

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

PROTECTOR ODI AL FORZ/AC VODE F-NO

126170037309357 - 1307 2017 11:41:45

23.692.860/0001-53

NATUREZA DA OPERACAO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313

DESTINATARIO/RELEVANTE

NUMEROZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAGRANDE

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

MUNICÍPIO

CHAGRANDE

BARRIO - DISTRITO
CENTRO

TELEFONE - FAX
(81) 3537-1140

UF
PE

CNPJ/CPF
11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSAO
13/07/2017

CEP
65536-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAIDA
11:41:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IRMS	0,00	VALOR DO IRMS	0,00	BASE DE CALCULO DO IRMS - T	0,00	VALOR DO IRMS - INDEFERIDO	0,00	VALOR IRMS	0,00	TOTAL PRODUZIDOS	14.149,03
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DO DOUTRO	0,00	VALOR DO IRMS - S	0,00	COTENS	0,00	VALOR APRESENTADO	0,00	TOTAL DA NOTA	14.149,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMEROZAO SOCIAL		PRIMEIRO NOME	SEMI FRETT	CODIGO UNL	PRACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERO	PROBLETIO		PRONUNCIACAO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID	GRUPO	TEN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECAITE	VALOR IRMS	ALIQ	V. APROV
DESCRIB	UNID	QUANT	UNID	DESCRIB	TEN	QUANT	VALOR	TOTAL	IRMS	IRMS	TRIBUTOS	

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

Jaqueline Maria da Lina Silva

RESERVADO ACESSO

**DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
034689: 034694: 034708: 034779: 034784: 034784: 034803: 034812: 034818: 034834: 034830:
034845: 034850: 034882: 035043: 035044: 035008: 034891: 035037:
035038: 035039: 035040: 035138: 035138: 035152: 035181: 035182: 035197: 035207:
035298: 035299: 035300: 035301: 035302: 035325: 035340: 035188:
035306: 035213: 035216: 035299: 035299: 035300: 035302: 035550: 035600: 035918: 035501: 035747:
035875: 035853: 035677: 035719: 036356: 036773: 036980:
036822



A33R2811.556736
28/07/2017 11:55:12



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
Agência 1771-X
Conta corrente 26257-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 13.500 00
Data Nesta data

Assinada por JB494251 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 28/07/2017 11:55:27
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 28/07:2017 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0ff8-4d65-9545-39848e1f13cd



A33G2811095531904
28/07/2017 11:53:51



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE CIDÉ
Agência 1771-X
Conta corrente 8113-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 649,03
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 28/07/2017 11:50:27
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 28/07/2017 11:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848efff3cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/08/2017

Número:

Empenho: 2247/2017

Vencimento: 10/08/2017

Aviso de liquidação: 131

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000183017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 20 - Agricultura

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e outros fluidos autômat. avios

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezoito mil e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO ETRELI- AUTO POSTO BOA

Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA

Cidade: Chã Grande - PE

CNPJ: 23.093.860/0001-53

Banco: Citibank - Brasil S/A

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15181-2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VER EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PREVIDADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL: RETRO- LB-90, TRATOR ES-LEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCALA-ABITRA-110 - EM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os dados apresentados

Documento fiscal

Valor Documento fiscal

R\$ 18.057,84

Retenções eletivas

Valor deste documento: R\$ 18.057,84

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 18.057,84

Responsável pela Liquidação

Comprovante Transferência e Pagamento Anexo

Recibo

Reservista

Conta Corrente

LÍQUIDADO

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA. Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 3cd0c15-018-4d65-9545-39848e1f3cd

11/08/2017



A33G11112061
11/08/2017 11:37:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCG - FPM
Agência	1771-X
Conta corrente	3376-6

Creditado

Nome	M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência	1771-X
Conta corrente	15143-2
Valor	18.057,84
Data	Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/08/2017 11:34:04
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/08/2017 11:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c0d0c1f5-0f8-4d65-9545-39848e1ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE/PE
 (00) 0000-0000
 leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000066
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6610 0000 138

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://efee/ce-pe.gov.br/gpp/validacao.seam?codigo_documento=3cd0cdf5-0f8-4d65-954-39848ef3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170043057805 - 10/08/2017 14:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

CEP

65536-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

10/08/2017

DATA DA SAÍDA

10/08/2017

HORA SAÍDA

14:31:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

0,00

TOTAL PRODUTOS

18.057,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

COFINS

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

18.057,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIB. ICMS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	6.449,232	2.800	18.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**

José Antonio de Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL

Referente aos cupons:

036638;036640; 036585; 036579; 037037; 037040;037042; 037045; 037051
 ; 037053; 037248; 037216; 037212; 037622; 037500; 037439; 037677;

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M.L. DE QUEIROZ F.LHO
FIRELI - AUTO POSTO BOA
 RODOVIA JOAO GORVIEIRA DA SILVA S/N
 BOA VISTA
 55656000 CHA GRANDE-PE
 (00) 0000-0000
 leonardomenez@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 VEHICULAR



CHAVE DE ACESSO

2517 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6410 0000

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

UF: ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 0000000064
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170043049395 - 10/08/2017 14:03:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

10/08/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CPF

65536-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TEL/FONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:03:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI QUOTA	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COEFIC	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B STD	27014921	000	5656	L	8,884595	2,800	24,8799	0,00	0,00	0,00	24,88

ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA INFRAESTRUTURA

Referente aos cupons

034653; 034655; 034767; 034895; 034907; 035004; 035082; 035091
 035427; 035403; 035330; 035328; 035332; 035354; 035352; 035348; 035344

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Código de Documento: 3cd1cedf5-0f8-4d65-9545-298486ff3cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - FPM
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 24.876,66
Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/08/2017 11:35:06
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/08/2017 11:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/08/2017

Vencimento: 17/08/2017

Número:

Empenho:

2247/2017

Aviso de liquidação:

131

Processo Licitatório

Especificação: Espécie: Global Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000182017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RURAL

Despesa: 1341 - 3.3.99 - 30.90 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 1 - Recursos próprios

Órgão Orçã: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Un. Orçã: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RURAL

Função: 20 - Administração

Subfunção: 12 - Administração Geral

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Importa este documento o valor de: vinte e um mil e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos

Favorecido

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

Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA - DE AGRICULTURA RURAL - BOA VISTA

Cidade: Chã Grande - PE

CNPJ: 23.093.000/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A

Fone:

CEP: 55.024-000

C/C: 151432

Agência: 0701X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL: RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - E CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor Documento fiscal

R\$ 21.086,29

Valor

Retenções efetivadas

Valor deste documento:

R\$ 21.086,29

Total retido:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 21.086,29

Responsável pela Liquidação

Assinatura do responsável pela liquidação e do beneficiário, com o valor em letras e algarismos, e a data de emissão do documento.

18/08/17

Recibo

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Reservado

90

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam Código do documento: 3000-05018-4065-9545-398486ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOAO GOMES DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE PE
(00) 0000-0000
leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
MUNICIPAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **0000000069**
SÉRIE **1**
FOLHA **1** de **1**



CHAVE DE ACESSO

2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6910 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170044506210 - 17/08/2017 15:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍ

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

17/08/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:29:48

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	21,08
				COFINS	VALOR APPROX TRIB
				0,00	0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	TOTAL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
000004	DEFO DIESEL B S500	3701921	000	5685	L	330,821	2,800	21086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21086,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PRODUÇÃO RURAL
REFERENTE AOS CUPOSS:

040209; 038804; 038576; 038406; 038536; 038140;
038398; 041149; 039591; 038567; 038572; 038136; 038134....



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOMES VIEIRA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardomercuz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000071 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7110 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autonzadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170044520671 - 17/08/2017 16:12:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90	DATA DE EMISSÃO 17/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65536-000	DATA DA SAÍDA 17/08/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA SAÍDA 16:12:24

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,22
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPENSAS	VALOR TOTAL DO IPI	COLINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28.475,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF 	
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 			UF 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NÚMERO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	BC ALIC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIB.
000004	OLIO DIESEL B S800	27101921	060	5656	EL	10169,760	2,800	28.475,22	0,00	0,00	0,00	

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**
João Antônio Lima F. 16/08/2017

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS CUPONS: 037668; 037760; 037764; 037872; 037929; 037960; 037999; 038082; 038073; 038912; 038915; 038920; 038926; 039021; 039658...		



:: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Tercimov
Nome:	PIRACARAIBA GRANDE DO VALE DO MOVIMENTO
Conta Origem:	00447010000000000000
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.805/0001-90

Banco:	CAIXA - BANCO CAIXA
Conta Destino:	1234567890
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	YACQUELINE FERREIRA BELLI AUTO POSTO BOA
CPF/CNPJ:	12345678901234
Valor:	R\$ 100,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00 - Remessa em Conta
Identificação da Operação:	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TED

Data de Débito:	17/08/2017
Data da Operação:	17/08/2017
Código da Operação:	00151000
Chave de Segurança:	0410000026000000

CPF's Autorizadores:	

Operação realizada com sucesso.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 24/08/2017

Vencimento: 24/08/2017

Número:

Empenho:

2243/2017

Aviso de liquidação:

1344

Processo Licitatório

Especificação
Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e sessenta e dois 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636 000
C/C: 15143 2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONÍVEL 120 K E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO PLURIENCONTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS-0791, E MÁQUINAS

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000075 - 24/08/2017	R\$ 29.523,62		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 29.523,62
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 29.523,62

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Subempenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 19/07

Recebi a importância acima mencionada.

Data: 01/08/17

Recebedor: [Assinatura]

Recebimento Efetuado

Cheque nº: [Assinatura]

Banco: [Assinatura]

Recibo

Comprovante Transferência e Pagamento Anexo

Tesouraria

Conta Corrente

651

LIQUIDADO

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesso em: https://cefe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 34900005-00F8144d65-95451308486ff73cd



IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Transferência
Nome:	M. L. Q. FILHO DE J. A. GRANDE
Conta Origem:	00000000000000000000
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.805/0001-11

Banco:	CAIXA ECON. PEN. BRAS. S.A.
Conta Destino:	00000000000000000000
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	M. L. Q. FILHO DE J. A. GRANDE
CPF/CNPJ:	11.049.805/0001-11
Valor:	R\$ 500,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	Transferência entre contas
Identificação da Operação:	TED
Histórico:	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

Data de Débito:	01/09/2017
Data da Operação:	01/09/2017
Código da Operação:	000000
Chave de Segurança:	XXXXXXXXXXXX

CPFs Autorizadores:
00000000000000000000
00000000000000000000

Operação realizada com sucesso.

Município de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE

Usuário: MARIA DULCINEIA
Chave de Autenticação Digital: 1785-7404-909
Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 24/08/2017

Número:

2247/2017

Empenho:

13442

Aviso de liquidação:

Vencimento: 24/08/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000182017 Autorização:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios
Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Função: 20 - Agricultura Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	

Importa este documento o valor de: vinte e dois mil e setenta e quatro reais e noventa e um 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Fone: CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2
Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PACELERADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL : RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA , CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRAFÓRES, E RETRO-ESCAVADORA 416 - E , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000071 - 24/08/2017	R\$ 22.074,91		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 22.074,91
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 22.074,91

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 19/07

Assinatura Autorizada

Recibo

Receber a importância acima processada:

Data: 01/08/17

Recebido:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Empenho nº: 2243/17

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente

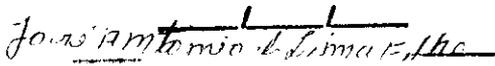
651

Banco:

Tesouraria

LÍQUIDO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 360041841095453984e6ff3cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE/PE (00) 0000-0000 leonardomacruz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000074 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7410 0000								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170045891178 - 24/08/2017 09:31:04		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda do Estado Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 23.693.860/0001-53								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE				CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 24/08/2017						
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000		DATA DA SAÍDA 24/08/2017						
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		TEL/FONE - FAX (81) 3537-1140		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9:30:49						
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00						
						VALOR PIS 0,00						
						TOTAL PRODUÇÃO 22.074,91						
VALOR DO FRI/II 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00						
						VALOR TOTAL DO IPI 0,00						
						COFINS 0,00						
						VALOR APROX TRIB 0,00						
						TOTAL D. APROX 22.074,91						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO						
						PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIB
000004	OLEO DIESEL B S500	27.01921	060	5656	LI	7,883,900	2,800	22.074,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL 												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO				
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL REFERENTE AOS CUPONS: 042177; 042229; 042232; 042256; 042258; 042272; 042277; 042281; 042284; 042293; 042295; 042303; 042305; 042307; 042313; 042367; 042380; 042387; 042390; 042408; 042416; 042430; 042438; 042165; 041614; 041635; 041651; 041683; 041684; 041607; 041705; 041710; 041720; 041729; 041736; 041738 045042; 044245; 044243.												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA DA SILVA CAVALARI DE SENA
 Assinado em: 24/08/2017 09:31:04
 Endereço: https://efce/pe.gov.br/epn/validarDoc.seam?codigoDocumento=3cd0cd15-0ff8-4d65-9541-70848c0ff3cd1

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 161 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.349.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEZA

Chave de Autenticação Digital
1614-2799-975

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/09/2017

Número:

Empenho:

2247/2017

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação:

14633

Processo Licitatório

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA GAVALCANTI DE SIENA
Acesso em: https://ecf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=3400415-0178-406-9545-398486ff30d

Especificação
Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 009182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e treze centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-54
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1721

Objeto Resumido

VAL. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL: RETRO- LB -90, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO TANQUE PLACA - PNG-7836, TRATORES, E RETRO-ESCAVADEIRA 416 - F., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S 500), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 010 N.º 04 - 15/09/2017	R\$ 22.341,13	

Retenções efetivadas

Valor deste documento:	R\$ 22.341,13
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 22.341,13

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido o valor acima especificado, proveniente do subempenho, em conformidade com o art. 6º da Lei 9.320, Art. 6º

Data: 19/09/17

Assinatura Autorizada

Recibo a importância acima processada:

Data: 19/09/17

Recebido por:

Recibo
Comprovante de transferência
e Pagamento/Anexo

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado

Chéque nº: _____

Conta Corrente: _____

Data: _____

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FII "O
EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE-PE
(00) 0000-0000
leonardocruza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 0000000081
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0923 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8110 00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validarDocumento.asp> Código do documento: 560c0c45-01f8-4d65-9545-30843e1ff3cd

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170050469513 - 15/09/2017 14:16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPI

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CEP

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

15/09/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:16:21

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 PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,13		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COTISS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.341,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CEP
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIB
000004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5656	LT	7.978,978	2.800	22.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL

João Antônio de Souza Filho

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desevolvimento Agrario e Producao Rural

Referente aos cupons:

048485; 046775; 045351; 051918; 051941; 051942; 051340; 05459; 049643; 049648; 049685; 049700
049701; 049705; 049706; 049837; 049819; 049786; 049784; 049845; 050075; 050074; 050258;
050440;
050548; 050609; 050668; 050680; 0540784; 051046; 051039; 051038; 051119; 051143; 051238;
051235;
051164; 051091; 051238; 051340; 051459; 051460; 051477; 051591; 051632; 051643; 051721;
051695



::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CHA GRANDE
Conta Origem:	0943/005/00000065-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.806/0001-09

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1771/15113-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	M L QUESIPOZ FILHO STREET
CPF/CNPJ	23.693.869/0001-53
Valor:	R\$45.834,35 ✓
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	TED OUTRA TITULARIDADE

Data de Débito:	19/09/2017
Data da Operação:	19/09/2017
Código da Operação:	00147152
Chave de Segurança:	WMKVF6ZTR1GRCPJCP

CPFs Autorizadores:
866.582.714-53
387.718.884-20

Operação realizada com sucesso.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/09/2017

Número:

Empenho: 2243/2017

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação: 14632

Processo Licitatório

Especificação

Especie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000182017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte e três mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois 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 - PE

CNPJ: 23.693.866/0001-53

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA: CAMINHÕES BASCULANTE DE PLACAS OYN-6396, OYN-6415, PGS - 0/91, E MÁQUINAS MOTONÍVEL 120 K, E PÁ MECÂNICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRECENCIAL DE Nº 018/2017, CONTRATO FIRMADO

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000000 - 15/09/2017	R\$ 23.493,22		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 23.493,22
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.493,22

Responsável pela Liquidação

Faz-se a este favor o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidada nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 15/09/17

Assinatura Autorizada

Receita a importância acima processada:

Recibo

Data: 15/09/17

Recebido por:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Valor Efetuado:

Check nº:

Conta Corrente:

Banco:

Assinatura

Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
https://eic.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3620-015-018-465-9545-3984848173cd

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE-PI (00) 0000-0000 leonardomcruz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000080 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 0923 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8010 (
---	--	---	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170050462059 - 15/09/2017 13:49:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 15/09/2017	
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000	
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		TELEFONE - FAX (81) 3537-1140	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL PE		DATA DA SAÍDA 15/09/2017	
				HORA SAÍDA 13:48:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4932		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23,4932

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIB
000005	OLEO DIESEL B510	27111021	060	5686	L	8,390,439	2,800	23,493,22	0,00	0,00	0,00	

ATESTO O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Infraestrutura Referente aos Cupons: 047350; 047200; 047191; 047187; 047182; 047184; 046910; 046908; 046904; 0467898; 046896; 046894; 046892; ; 046753; 046800; 046614; 046610; 046608; 046359; 046966; 046374; 046091; 045780; 045786; 045790; 045828; ;045567; 045557; 045565; 045559; 045345; 045347; 045353; 045869; 045274; 045276; 045278; 045268 045918; 045686; 045730; 045665; 045667; 046887; 046885; 047058; 046744; 046755		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA IOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE - PE 4001-0000-0000 comardomcra@bolmail.com		DANFE DOCUMENTO ANEXAR				CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6510 0000 371							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000065 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da www.itefazenda.gov.br/portal ou no site da S Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE		CNPJ 23.693.860/0001-53		PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170043052923 - 10/08 2017 14:15:58							
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 10/08/2017		Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENNA Accesso em: https://cdec.itefazenda.gov.br/portal/validarDocumento.shtm Código de Verificação: 3dd0cd15-0f18-4d65-9545-398268ff3cd1							
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 65536-000		DATA DA SAÍDA 10/08/2017							
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		TELEFONE - FAX (81) 3537-1140		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313							
HORA SAÍDA 14:15:36		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		DATA DA SAÍDA							
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S/ I 0,00		VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUICAO 0,00							
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00							
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		COICMS 0,00		VALOR APROXIMADO 0,00							
TOTAL PIS 0,00		TOTAL PIS 0,00		TOTAL PIS 0,00		TOTAL PIS 0,00							
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME RAZÃO SOCIAL SEM FRETTE		CNPJ/CPF SEM FRETTE		CNPJ/CPF SEM FRETTE		CNPJ/CPF SEM FRETTE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO							
PESQUILHADO		PESQUILHADO		PESQUILHADO		PESQUILHADO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CFI	CLOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
000005	OLIO DIESEL B300	27080933	0500	5056	L	244,37	7,59	1.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
SECRETARIA EDUCAÇÃO Referente aos cupons: 035528; 035532; 035534; 035660; 035762; 035782; 035786; 035760; 048771; 035773; 035768; 035784; 035853 035851; 035889; 035912; 035898; 035904; 036143; 036131; 036133; 036135; 036141; 036317; 036839; 036801; 036799;													



A33G11112008087011
11/08/2017 11:30:29

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e1ff3cd

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PIMCHA GRANDE FEEB
 Agência: 1771-X
 Conta corrente: 9968-6

Creditado

Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência: 1771-X
 Conta corrente: 15143-2
 Valor: 8.243,80
 Data: Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	11/08/2017 11:28:36
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	11/08/2017 11:30:29

Transação efetuada em: 11/08/2017 11:30:29

Transação efetuada com sucesso por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Município de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-234 - Chã Grande - PE



Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
21811483234

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Documento Digitalmente assinado por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
CPF: 018.4065.9545-39848e3ff3cd
Acesse e valide em: https://epec.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 3cd04d1e-018-4065-9545-39848e3ff3cd

Emissão: 24/08/2017

Número:

2246/2017

Empenho:

1440

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Vencimento: 24/08/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000182017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ens no Fundamental

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: vinte mil e quinhentos e um reais e onze 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 - PE

Fone:

CNPJ: 23.693.860/0001-53

CEP: 55.636-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1731 X

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VLK. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, P- 833/6, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRELTARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00.00000073 - 24/08/2017	R\$ 20.501,11		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 20.501,11

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.501,11

Responsável pela Liquidação

Pague ao favor do movimento o valor da nota especificada e preencha esta Nota Fiscal. Empenho de liquidação firmada em 4/09/2017

LIQUIDADO

Data: 24/08/2017

Assinatura Autorizada

Recibo

Recibo a importância acima processada

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Tesouraria

Valor em R\$ Efetuado

Check nº:

Conta Corrente

Banco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO

EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
1001 0000-0000
leonardomiruz@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AUTENTICADO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000073
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7310 0000

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
CPF: 0455984984
e-mail: denise@mldequeiroz.com.br
URL: https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170045881811 - 24/08/2017 09:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍ

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

24/08/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65536-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

9:03:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CFI	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIB	UNID
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	11	7,321,828	2800	20500,31	000	0,00	0,00	20500,31	000

ATESTO O RECEBIMENTO
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL

João Antônio de Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS CUPONS:

045037; 045039; 045044; 045052; 045190; 045194; 045196; 045046; 044800; 044788; 044764;
042220; 042153
044764; 044766; 044758; 044770; 044774; 044778; 044230; 044228; 044336; 044096; 044003;
043994; 043990;
043988; 043986; 043744; 043742; 043732; 043734; 043672; 043615; 043501; 043503; 043505;
433027; 043307;
043295; 043253; 043243; 043241; 043239; 043243; 043139; 043013; 043011; 043009; 042998;



A33D25123474896615
25/08/2017 12:47:27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agencia 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 20.501,11
Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 25/08/2017 12:44:07
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 25/08/2017 12:47:27

Transação efetuada com sucesso por

Transação efetuada com sucesso por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura em: https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e0ff3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

Av. JOSE LUIZ DE SOUZA, 101 - CENTRO - 55.630-000 - Chã Grande/PE
 CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA	Chave de Autenticação Digital 1804-8546-078	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/09/2017

Número: 4

Empenho: 2246

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação: 4530

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
 Número: 000182017
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
 Un. Orçam.: 4007 - FUNDEFB
 Função: 12 - Educação
 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 5 - FUNDEFB 40%

Importa este documento o valor de: vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco 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 - PE
 CNPJ: 23.693.860/0001-53
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
 CEP: 55.630-000
 C/C: 151432

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VIR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENDES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 0544, PFJ- 8376, PLS - 3857, PLS 3687, PGF- 4947, OFM -5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal nº 0003000029 - 15/09/2017	R\$ 22.448,65		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 22.448,65
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 22.448,65

Responsável pela Liquidação

Pagar o valor favorável ao valor a ser liquidado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 19/09/17
 Assinatura Autorizada

Receber a importância acima processada

Data: 19/09/17

Recebedor

Recibo
 Comprovante Transferência
 e Pagamento/Ancexo

CNPJ

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Chancela

Banco

Conta Corrente

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 300018-40609545-3084seff3cd

LIQUIDADO



A33R19

19/09/2017 13:18:21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO E I
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 22.448,65
 Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	19/09/2017 13:05:31
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	19/09/2017 13:18:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cd15-0ff8-4d65-9545-39848e1f13cd



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/11/2017

Número:

Empenho: 2246/2017

Vencimento: 09/11/2017

Aviso de liquidação: 17336

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 272 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPOR
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: dezoito mil e cento e trinta e três reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOAO GOUVIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 55.636-000
C/C: 15143.2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFI- 8376, PES - 3857, PFS 3687, PGF- 4947, OFM -5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 , PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal 0000000119 - 09/11/2017	19.133,50		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.133,50
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.133,50

Responsável pela Liquidação

Assinatura autorizada

Data: 10.11.17
Assinatura

Recibo

Recibo é impeditivo de uma processada

Data: 10.11.17

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado

Check nº: 0958-6
Banco: Brasil S/A

Assinatura Autorizada

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: https://cert.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e0d0c45-20f8-4d65-9545-39848e8f73cd

RAÇÃO DO EMITENTE
DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOA

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE PE
 (000) 0000-0000
 leonardomcrz@hotnail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000110
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2617 1123 6938 6000 0153 5500 1000 0001 1010 0000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170061323639 - 09/11/2017 16:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
23.693.860/0001-53
 CNPJ
11.049.806/0001-90

DESTINATÁRIO: REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
 ENDEREÇO
AVENIDA SAO JOSE, 101
 BAIRRO - DISTRITO
CENTRO
 MUNICÍPIO
CHA GRANDE
 UF
PE
 TELEFONE - FAX
(81) 3537-1140
 CNPJ/CPF
11.049.806/0001-90
 DATA DE EMISSÃO
09/11/2017
 CEP
65536-000
 DATA DA SAÍDA
09/11/2017
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
065249313
 HORA SAÍDA
16:26:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T	VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	CÓD. INS.
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR APROX. FRIH	TOTAL DA NOTA
				0,00	19.133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	QNT	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. FRIH
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	6.833,396	2,800	19.133,50	0,00	0,00	0,00	

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**
João Antonio de Lima Filho

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO
 REFERENTE AOS CUPONS:
 057121; 056965; 057115; 057113; 058035; 057956; 057952; 057950; 057948; 057945; 057941;
 057933; 057931; 058182; 058184; 058228;
 058213; 058211; 058209; 058207; 058194; 058192; 058188; 058190; 058340; 058336; 058826;
 058814; 057273; 057546; 057430; 057426
 : 057109; 059946; 059936; 059931; 057121; 058974 ; 056367; 056423; 056631; 056635; 056754;
 056760; 056793



A33B1009C
10/11/2017 09:59:22

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: <https://etc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848e1f13cd



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM CHA GRANDE -FEB
Agência	1771-X
Conta corrente	9968-6

Creditado

Nome	M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência	1771-X
Conta corrente	15143-2
Valor	19.133,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	10/11/2017 09:58:04
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	10/11/2017 09:59:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1894-4898-587

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número: 6

Empenho: 2246/2017

Vencimento: 08/12/2017

Aviso de liquidação: 19800

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEFB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: trinta e nove mil e quatro reais e seis 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 - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000
C/C: 15143-2

Agência: 1771 X

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PPS- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096, OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRENCIAL DE Nº 018/2017. CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS 10). PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000000170 - 08/12/2017	R\$ 39.004,06		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 39.004,06
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 39.004,06

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidada nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 08/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 08/12/17

Recebido por

CPF: 23.293.860/0001-53

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

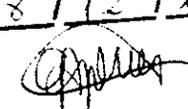
Cheque nº:

Conta Corrente

Banco:

Tesouraria

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: Bcd0cd12-01f8-4d65-9545-3984bcff3dd1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POS BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE PE (00) 0000-0000 leonardocruz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO UNIFICAR 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 0000000120 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2010 00 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170067859711 - 08/12/2017 09:36:28									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 23.693.860/0001-53		CNPJ 23.693.860/0001-53								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			CNPJ/CPF 11.049.806/0001-90		DATA DE EMISSÃO 08/12/2017							
ENDEREÇO AVENIDA SAO JOSE, 101		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CFP 65536-000								
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE		DATA DA SAÍDA 08/12/2017								
		TELEFONE FAX (81) 3537-1140		HORA SAÍDA 12:36:02								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ I 0,00								
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR PIS 0,00								
				TOTAL PRODUTO 39.004,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00								
				COFINS 0,00								
				VALOR APROX TRIB 0,00								
				TOTAL DA NOTA 39.004,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI SEM FRETE								
ENDEREÇO SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO SEM FRETE		UF SEM FRETE								
		MUNICÍPIO SEM FRETE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM FRETE								
QUANTIDADE SEM FRETE		ESPÉCIE SEM FRETE		MARCA SEM FRETE								
		NÚMERO SEM FRETE		PESO BRUTO SEM FRETE								
				PESO LÍQUIDO SEM FRETE								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM. SEI	CS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUT
000005	OLIO DE SUBSIDIO	27101921	060	8656	L	13.930,025	2,800	39.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Chã Grande ATESTO 08/12/17  </p>												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS CUPONS: 062022; 062041; 062397; 062879; 062766; 062779; 063000; 063626; 063479; 064260; 064266; 064393; 063914; 063934; 064497; 064510; 061549; 061438; 061287; 061302; 061304; 061309; 061002; 061311; 060944; 060889; 060769; 060784; 060762; 060930; 061141; 061014; 061012; 061004; 061010; 061008; 061299; 061414; 061412; 061628; 061553; 061551; 0611336; 064508; 064503; 064632; 064630; 064562; 063814; 064412...												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://e/cfe/ce/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=36d0c4f5-01f8-4665-9545-3983e1ff3cd



A33B081
08/12/2017 14:15:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 39.004,06
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 08/12/2017 14:14:53
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 08/12/2017 14:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3cd0cedf5-0ff8-4d65-9545-39848eff3cd

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2310-4277-425

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/12/2017

Número:

Empenho: 2246/2017

Vencimento: 28/12/2017

Aviso de liquidação: 21329

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000182017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: dezanove mil e sessenta e seis reais e um centavo

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
Cidade: Chã Grande - PE
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ÔNIBUS DE PLACAS : OYU-4058, PGK- 0640, OYQ- 3118, OYS- 5103, PFU- 8858, KHX- 6544, PFJ- 8376, PES - 3857, PES 3687, PGF- 4947, OFM -5096,OYN - 6948, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2017, PREGÃO PRENCIAL DE Nº 018/2017 E CONTRATO FIRMADO.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 000000135 - 28/11/2017	R\$ 19.066,01	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.066,01

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.066,01

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub-Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 28/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima mencionada

Data: 28/12/17 Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

99686

Banco:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assinatura: 36004d15-01f8-4d65-9545-3984889113cd
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam Código do documento: 36004d15-01f8-4d65-9545-3984889113cd